



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024

Anlagen gem.§1 (1) GemHVO

Bilanz zum 31.12.2022

Wirtschaftsplan EbA

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung (Muster 1)	1	-	4
Haushaltsvermerke	5	-	8
Vorbericht (einschließlich Eckwertetabelle)	9	-	54
Statistische Angaben	55		
Produktübersicht nach Produkthierarchie	56	-	62
Ergebnishaushalt (Muster 7)	63	-	66
Finanzhaushalt (Muster 8)	67	-	70
Übersicht Teilhaushalte (Muster 9 b)	71		
Produktübersicht nach Teilhaushalten (Muster 9a)	72		
Teilhaushalt 1 — Zentrale Aufgaben und Finanzen	73	-	134
Teilhaushalt 2 — Recht, Ordnung und Verkehr	135	-	202
Teilhaushalt 3 — Schulen, Kultur und Sport	203	-	350
Teilhaushalt 4 — Soziales, Senioren, Betreuungen	351	-	400
Teilhaushalt 5 — Jugend, Eingliederungshilfen	401	-	462
Teilhaushalt 6 — Bau, Planung und Umweltschutz	463	-	568
Teilhaushalt 7 — Gesundheit und Verbraucherschutz	569	-	604
Teilhaushalt 8 — Zentrale Finanzdienstleistungen	605	-	614
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	615		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Muster 4)	616		
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	617		
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	618		
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	619		
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	620		
Übersicht über die Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung	621	-	622
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und, freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5)	623	-	624
Festsetzung Kreisumlage 2023	625	-	630
Vorläufige Kreisumlage 2024	631	-	636
Stellenplan (Muster 12)	637	-	646
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Amtliches Muster)	647		
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen	648	-	651
Übersicht über die Nachwuchskräfte	652		
Mitgliedschaftsverzeichnis	653		
<u>Anlagen</u>			
Bilanz zum 31.12.2022	655	-	656
Gesamtbilanz zum 31.12.2020	657	-	658
Wirtschaftsplan EbA	659	-	666

Haushaltssatzung des Rhein-Pfalz-Kreises für das Jahr 2024

Aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2023 in Verbindung mit den Bestimmungen der §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2023, wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 11. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	282.862.564 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	282.862.564 €
der Jahresüberschuss auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.082.652 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.171.187 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.815.948 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.644.761 €
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.562.109 €

§ 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

25.288.905 €.

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 73.604.940 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 51.322.640 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 33.579.590 € 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 2024 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 150 v.H. des Eingangsumlagesatzes.

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2022) 59.166.678 € und zum 31.12.2023, unter Berücksichtigung der Planwerte, 59.166.678 €. Aufgrund des Haushaltsplans 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 dann 59.166.678 €.

§ 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 2024 tritt gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung am 01. Januar 2024 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 aus dem Bereich Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude sind gegenseitig deckungsfähig. Die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge aus diesem Bereich sowie Erträge aus der Auflösung von entsprechenden Rückstellungen können

zur Erhöhung der Aufwendungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.

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

Finanzhaushalt

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

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

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

- Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70, 71 und 761). Die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindereinzahlungen im Bereich der Personalkostenzuschüsse und -erstattungen (Kontenarten 614 und 642) sowie der Einzahlungen aus der Wahlleistung Beihilfe (6629) können zur Erhöhung der Auszahlungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.
- Auszahlungen aus dem Bereich Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude sind gegenseitig deckungsfähig. Die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindereinzahlungen aus diesem Bereich können zur Erhöhung der Auszahlungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.
- Auszahlungen aus dem Bereich der zentralen Beschaffung einschließlich Software sind gegenseitig deckungsfähig. Referat 11 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle

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

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

Übertragbarkeit

Übertragung von Ein- und Auszahlungsansätzen aus Investitionstätigkeit

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

Gleiches gilt für zweckgebundene investive Einzahlungen.

Übertragung von zweckgebundenen Ansätzen

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Vorbericht zum Haushaltsplan des Rhein-Pfalz-Kreises für das Haushaltsjahr 2024

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 2021 bis 2023

Im **Haushaltsjahr 2021** weist die Ergebnisrechnung laufende Erträge von 251.185.334 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 246.710.566 € aus. Dies führte nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem ordentlichen Ergebnis von 2.707.075 €. Gemeinsam mit dem positiven außerordentlichen Ergebnis von 43.485 € ergibt sich ein Jahresüberschuss von 2.750.560 €. 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 und der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu einem Finanzergebnissaldo von 2.188.641€ (Überschuss) kam. Dieser wurde den liquiden Mitteln zugeführt. Gemeinsam mit investiven Einzahlungen von 10.950.256 € und investive Auszahlungen von 15.916.393 € ergibt sich letztlich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -2.777.496 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.966.136 € wurde ebenso aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert wie die Rückführung von Investitionskrediten in Höhe von 8.611.108 €. Kurzfristig ergab sich ein Liquiditätskredit in Höhe von 600.000 € zum Jahresende, der Anfang des Haushaltsjahres 2022 getilgt werden konnte.

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

Für das **Haushaltsjahr 2023** können gegenwärtig noch keine zuverlässigen Zahlen über die Planerreichung im Ergebnis- und Finanzhaushalt abgegeben werden. Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Anlass, einen Nachtragshaushalt aufzustellen - der aktuelle Haushaltsvollzug ist geordnet und die Liquidität gewährleistet. Aufgrund der guten Liquidität und weiterer Verzögerungen bei der Abrechnung von Investitionsprojekten (z.B. Schulbau) werden im Jahr 2023 voraussichtlich wieder keine neuen Kredite für Investitionen in Anspruch genommen (Stand Oktober 2023). Der Haushaltsplan 2023 sieht im Ergebnishaushalt laufende Erträge von 262.549.460 € und laufende Aufwendungen von 261.468.985 € vor, was nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem ausgeglichenen Haushalt (Jahresergebnis 0 Euro) führen würde. Nach Planzahlen ergäbe sich im Finanzhaushalt zunächst ein Überschuss aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 3.765.224 €, nachdem sich 259.282.598 € laufende Einzahlungen und 254.436.899 € laufende Auszahlungen gegenüberstehen und der Zinssaldo mit minus 1.080.475 € einbezogen wird. Zuzüglich des geplanten Saldos aus Investitionstätigkeit mit minus 18.012.347 €, ergäbe sich dann ein Finanzmittelbedarf in Höhe von insgesamt 14.247.123 €.

Strukturen und wesentlicher Inhalt des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Enthalten sind auch der Stellenplan sowie weitere Übersichten zu den Haushaltsdaten nach den amtlichen Mustern des Landes zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung. Die wichtigsten sind **Muster 7** (Ergebnishaushalt), **Muster 8** (Finanzhaushalt) und **Muster 9b** (Teilhaushalte). Beim Rhein-Pfalz-Kreis gibt es 8 Teilhaushalte, wobei jeder Teilhaushalt aus Produkten und gegebenenfalls aus Investitionsprojekten besteht. Welche Produkte zum jeweiligen Teilhaushalt gehören, zeigen die entsprechenden Inhaltsverzeichnisse bei **Muster 9a**. Für jedes Produkt gibt es in der Regel **3 Seiten**. Auf der ersten Seite werden das jeweilige Produkt und die zugehörigen Leistungen beschrieben und erläutert. Auf der zweiten Seite wird der Ergebnisplan des Produktes gezeigt, auf der dritten Seite der Finanzplan des Produktes. Sind Investitionen im Produkt geplant, sind die Investitionsmaßnahmen des jeweiligen Produktes anschließend angehängt. Das Investitionsprogramm in Gänze als **Muster 11** wird aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Dicke des Haushaltsplanes separat gedruckt. Im Muster 9b werden die Teilhaushalte und Produkte jeweils über einen 6-Jahreszeitraum dargestellt (Ergebnis 2022 sowie die Haushaltspläne 2023 bis 2027).

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 = Finanzergebnis. 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 Kasenswirksamkeitsprinzip 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
Einzahlungen	Auszahlungen	Vermögen	Kapital	Aufwendungen	Erträge
		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 415 Leistungen (ohne Führungs- und Leitungsprodukte); jeweils in der Ausprägung als Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Planungs-, Kontierungs- und Bewirtschaftungsebene ist zwar die Leistungsebene – die in diesem Haushaltsplan abgebildete unterste Ebene sind jedoch die Produkte, da dies nach den amtlichen Mustern so vorgesehen ist und eine andere Darstellung zu unübersichtlich und umfangreich wäre. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat entsprechend seiner Verwaltungsorganisation für alle sieben Abteilungen je einen Teilhaushalt gebildet. Über die bestehende Abteilungsstruktur hinaus wurde, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, unter dem Titel "Zentrale Finanzdienstleistungen" der Teilhaushalt 8 eingerichtet. Die Haushaltsgliederung basiert in der kommunalen Doppik auf Produkten. Die Produktstruktur entspricht dem von der Arbeitsgemeinschaft der Landkreise erarbeiteten Kreisproduktplan. Nachdem der Rhein-Pfalz-Kreis der einzige Landkreis ist, welcher über Hallenbäder verfügt, wurden für die vier Kreisbäder eigene Produkte in die Struktur aufgenommen. Die Plandaten werden entsprechend den vom Land herausgegebenen amtlichen Mustern, gestaffelt nach Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, und nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten im Finanzhaushalt abgebildet. Nach den Vorschriften der kommunalen Doppik sind die Finanzdaten für einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie der Investitionsübersicht darzustellen. Die Zeitreihe beginnt beim Haushaltsplan 2024 mit dem Ergebnis 2022, den Ansätzen 2023 und den Plänen 2024 bis 2027, jeweils separat für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die in der Doppik immanente verursachungsgerechte Kostenzuordnung bedeutet für die Personalaufwendungen, dass diese anhand von Arbeitszeitverteilungsnachweisen individuell den entsprechenden Leistungen zugeordnet werden. Für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sind Pensions- und Beihilferückstellungen analog den Personalaufwendungen der Beihilfe- und Versorgungsberechtigten, also anonymisiert, zu berücksichtigen. Die für die Versorgungsempfänger anfallenden Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden ebenfalls analog den Personalaufwendungen der Versorgungsberechtigten, also

anonymisiert wie die Beihilfeaufwendungen selbst, aufgelöst. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in Zeile E 9 beim entsprechenden Produkt und den Teil-Ergebnishaushalten nachgewiesen.

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

Organisatorisches

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

Für die Führungs- und Leitungsprodukte gilt folgende Systematik: z.B. Nummer 900330 (Führung und Leitung Teilhaushalt 3). Dabei steht die **90** für ein Führungs- und Leitungsprodukt, **03** steht für die Abteilung und die **30** für das Referat 30. Innerhalb jedes Leitungs- und Führungsproduktes des Teilhaushaltes gibt es Leitungs- und Führungsleistungen für den Geschäftsbereich, die Abteilung und die Referate. Diese können 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 produktthaushaltorientierten, 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 Finanzsoftware 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 2024

Die Haushaltsplanung 2024 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 aufgrund fehlender unterzeichneter Rahmenvereinbarungen 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 im Haushaltsjahr 2023. So wurden die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1 und C2 in einer neuen Schlüsselzuweisung B zusammengeführt. Die Zusendung der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen B für das Haushaltsjahr 2023 erfolgte erst am 7. November 2023, sodass die Haushaltsplanung 2024, auch aufgrund verspäteter Orientierungsdaten, erschwert wurde.

Die Kreisumlage ist auf gleichem Niveau wie im Vollzug des Jahres 2023, durch versehentlich falsch gemeldete Steuerzahlen in der Haushaltsaufstellung 2023 allerdings um ca. 1 Mio. Euro niedriger als der Vorjahresplan. Es zeigen sich in der Steuerkraft der Gemeinden sehr unterschiedliche Effekte. Zum einen kam es zu deutlichen Einbrüchen der Gewerbesteuer in manchen Kommunen, während sich zum anderen die Steuerkraft in einige Kommunen deutlich verbessert hat. 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 2024 weist insgesamt nachfolgende Erträge und Aufwendungen in den Erfolgsgruppen aus (in T€ = 1.000 €):

Bezeichnung der Ertrags- und Aufwandsgruppen	2023	2024	Änderung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonstige Transfererträge	183.479	190.453	6.974
Erträge der sozialen Sicherung	64.755	79.840	15.085
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.999	5.110	112
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425	1.468	43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.125	3.876	-3.248
Sonstige laufende Erträge	767	2.094	1.327

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.549	282.842	20.293
Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.001	38.264	-737
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.987	19.206	-781
Abschreibungen	7.506	7.342	-164
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	68.977	75.465	6.488
Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.789	132.835	14.046
Sonstige laufende Aufwendungen	7.209	8.691	1.482
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.469	281.803	20.334
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.080	1.039	-41
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	20	20
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.081	1.059	-21
Finanzergebnis	-1.080	-1.039	41
Ordentliches Ergebnis vor internen Verrechnungen	0	0	0

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

Im Vergleich zu 2023 ergeben sich Mehrerträge von 6.974 T€. Im Teilhaushalt 8 (**TH8**) Zentrale Finanzleistungen setzen sich diese zusammen aus einem Mehrertrag bei der Schlüsselzuweisung B (4.330 T€) und der erstmaligen Planung der Zuweisung zum Ausgleich der Beförderungskosten im TH8 statt im TH3 (1.900 T€, Verbuchungsanweisung des Landes). Der TH3 verschlechtert sich entsprechend. Die Kreisumlage ist aufgrund einer falschen Meldung der Steuerkraft für den Haushaltsplan 2023 bei gleichbleibendem Umlagesatz um 1.070 T€ gefallen. Die Zuschüsse für die Eingliederung der Gesundheitsämter steigen um 500 T€. Im Bereich der Kindertagesstätten steigen die Erträge des Landes korrespondierend zu den Mehraufwendungen um 3.125 T€. Steigerungen bei den Betriebskostenzuschüssen der Kreisbäder (aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre) in Höhe von 190 T€ verbessern das Ergebnis, wegfallende Kostenerstattungen für ein Förderprojekt der KfW im Bereich der öffentlichen Gesundheit führen im TH7 zu einer Verschlechterung in der Planung (-399 T€).

Ertragsgruppe **Erträge der sozialen Sicherung**

Im Vergleich zu 2023 ergeben sich Mehrerträge von insgesamt 15.085 T€. Im **TH5** werden für die Eingliederungshilfe (Produktgruppe 316) 2.162 T€ Mehrerträge erwartet. Bei den Hilfen zur Erziehung sind 271 T€ Mehrerträge eingeplant. Im **TH4** (Soziales, Senioren- und Betreuungen) sind Mehrerträge im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 278 T€ zu verzeichnen. Bei der Hilfe zur Pflege steigen die Erträge um 162 T€. Im Bereich der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes steigen die Erträge um 1.435 T€. Die Erträge im Bereich der Hilfen für Asylbewerber steigen um 10.680 T€. Hintergrund sind die zu erwartenden Bundes- und Landesmittel für das Haushaltsjahr 2024, die auf Beschluss des Kreistages eingeplant wurden. Ansonsten gibt es in mehrere Produkten Mehrerträge von weniger als 100 T€ zu verzeichnen. In den meisten Fällen korrespondieren Mehrerträge mit Mehraufwendungen in der Aufwandsgruppe Aufwendungen der sozialen Sicherung.

Ertragsgruppe **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Mehrerträge in den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 112 T€ resultieren aus steigenden Gebühreneinnahmen von rd. 158 T€ im **TH2**, und gleichzeitig aber auch aus sinkenden Gebühreneinnahmen im **TH6** von rd. 45 T€.

Ertragsgruppe **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind Mehrerträge von 43 T€ zu verzeichnen, die hauptsächlich aus geringfügigen Erhöhungen von Miet- und Nebenkostenerträgen von Wohngebäuden resultieren.

Ertragsgruppe **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Ertragsgruppe weist Mindererträge von 3.248 T€ aus, die weitgehend (3.460 T€) in TH7 zu finden sind. So wurde die Einrichtung einer Impfstelle als kommunale Aufgabe eingeführt. Da das Impfzentrum 2023 seinen Betrieb auf Anweisung des Landes wieder eingestellt hat, werden keine Kostenerstattungen mehr erwartet.

Ertragsgruppe **Sonstige laufende Erträge**

Bei dieser Ertragsgruppe sind Mehrerträge von 1.327 T€ zu verzeichnen. Diese sind zurückzuführen auf Erträge aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag, der Zahlungen für zukünftige Pensionen beim Wechsel von Beamtinnen und Beamten regelt, und auf Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen, die technisch zur Ausbuchung der Pauschalwert- und Einzelwertberichtigungen aus dem Vorjahr geplant wurden.

Aufwandsgruppe **Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen**

Zu den Personalaufwendungen im Sinne der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz zählen insbesondere die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen sowie Beiträge zu Versorgungskassen. Aber auch die (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Das Gleiche gilt für die Versorgungsaufwendungen. Danach ist festzuhalten, dass die Aufwendungen 2023 insgesamt um 737 T€ niedriger sind als im Vorjahr. Hintergrund sind zahlreiche beendete Zeitverträge für die Nachverfolgung von Corona-Kontakten. 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 Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr 781 T€. Größtes Ausgabenplus ist die Beschaffung von Strom und Gas in den kreiseigenen Schulgebäuden mit 475 T€. Der Bauunterhalt steigt um 605 T€. Die Unterhaltung des Schulinventars sinkt um 182 T€, die Reinigungskosten um 297 T€, die Kostenerstattungen für andere Schulen und Einrichtungen sinken um 409 T€. Verschiedene weitere Unterhaltungsposten sinken teilweise im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch den Wegfall des Landesimpfzentrums sind die Aufwendungen im **TH7** um 358 T€ gesunken.

Aufwandsgruppe **Abschreibungen**

Grundlage der Abschreibungsplanung ist die Anlagenbuchhaltung und die letzte Inventur (zum 31.12.2022) unter Berücksichtigung der voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 in Betrieb gehenden Investitionsprojekte. Die Abschreibungen fallen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 164 T€ niedriger aus. Korrespondierend zu den Abschreibungen steht die Auflösung von Sonderposten in der Ertragsgruppe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2).

Aufwandsgruppe **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Mehraufwand beträgt insgesamt 6.488 T€ und ist im **TH5** durch deutliche Mehraufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder (6.860 T€) bedingt. Die Umlage an den Bezirksverband sinkt in Folge der niedrigeren Steuerkraftzahlen um 192 T€.

Aufwandsgruppe **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Insgesamt sind Mehraufwendungen in Höhe von 14.046 T€ geplant. Beim **TH5** (gesamt 2.920 T€) erhöhen sich die Aufwendungen bei der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen um 468 T€, bei den Hilfen zur Erziehung (2.001 T€) und im Bereich der Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (250 T€). Im Bereich der Eingliederungshilfen verringern sich die Aufwendungen um 147 T€.

Im **TH4** (11.126 T€) sind Mehraufwendungen in den Hilfen zum Lebensunterhalt (263 T€), bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (275 T€), Hilfe zur Pflege (188 T€) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (425 T€) und bei Hilfen für Asylbewerber (10.014 T€) geplant. In den meisten Bereichen stehen den Mehraufwendungen auch Mehrerträge aus der sozialen Sicherung gegenüber.

Aufwandsgruppe **Sonstige laufende Aufwendungen**

Die Mehraufwendungen gegenüber 2023 belaufen sich hier auf insgesamt 1.482 T€, wobei sich dieser Betrag größtenteils nur über den TH1 erstreckt. Größte Abweichungen sind bei Mieten (+ 99 T€, Anmietung der Bahnhofstraße 37 in Schifferstadt), den Einzelwertberichtigungen (+ 446 T€) den Pauschalwertberichtigungen (+ 496 T€), Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+ 81 T€) und Telefon (109 T€, Ausweitung der Datenübertragung) zu verzeichnen. In TH7 ergibt sich durch das Wegfallen des Landesimpfzentrums eine Verbesserung von 336 T€, da keine Honorare mehr ausgezahlt werden. Im TH2 ergeben sich Mehraufwendungen durch die Kommunalwahl 2024 (126 T€), im TH6 für Maßnahmen des Klimaschutzes (149 T€).

Ertragsgruppe **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Mittlerweile können wieder in geringem Umfang Zinsen für Tages- und Festgelder erwirtschaftet werden, wobei auf kurzen Laufzeiten die Zinssätze sehr gering sind. Es wird mit 20 T€ Erträgen gerechnet. Des Weiteren sind jährlich Zinseinnahmen von der Gabis GmbH in geringem Umfang zu verzeichnen.

Aufwandsgruppe **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Durch die Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre konnten Darlehen mit hohen Zinssätzen umgeschuldet oder abgelöst werden. Gleichzeitig ist die Zinskurve für Kredite deutlich nach oben gegangen, sodass für aufzunehmende Kredite mit entsprechendem Aufwand zu rechnen ist. Auch für die unterjährige Aufnahme von Liquiditätskrediten fallen wieder Zinsen an, sodass ein Ansatz geplant wurde. Hinzu kommen die Verlustabdeckungen von einem Tochterunternehmen als sonstige Finanzaufwendungen mit einem Aufwand von 90 T€.

Das Ergebnis des Haushaltsplans ist im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen.

Erträge im Ergebnishaushalt 2024

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

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Schlüsselzuweisungen

Das Land gewährt den kommunalen Gebietskörperschaften zur Deckung ihres Finanzbedarfes Schlüsselzuweisungen. Nachdem der Verfassungsgerichtshof RLP im Dezember 2021 das bisherige Landesfinanzausgleichsgesetz als verfassungswidrig erklärt hat, wurde in einem zweijährigen Verfahren ein bedarfsorientierter kommunaler Finanzausgleich ab dem Jahr 2023 geschaffen.

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 dieses Mindestfinanzbedarfes wurde für jede Gebietskörperschaftsgruppe (kreisfreie Städte, Landkreise, Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden und Ortsgemeinden) der prozentuale Bedarf errechnet und die zur Verfügung stehende gesamte Schlüsselmasse entsprechend aufgeteilt. Im Gegensatz zu den bisher einzelnen Schlüsselzuweisungen A (nur Ortsgemeinden, bleibt bestehen), 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 vorgegebenen Grundbetrag die Ausgleichsmesszahl ergibt. Diese wird ins Verhältnis zur Finanzkraftmesszahl (Steuerkraft anteilig nach einem gesetzlichen vorgegebenen Wert – Landkreise 40%) gesetzt und der Unterschiedsbetrag zu 90 % als Schlüsselzuweisung B ausbezahlt. 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. Die Planung 2024 wurde anhand der Orientierungsdaten des Landes vom 09.11.2023 vorgenommen. Da die Programmierung der entsprechenden Berechnungen schwierig war, ist die Festsetzung für 2023 erst am 07.11.23 eingegangen. Dies führte dazu, dass es noch keine richtigen Erfahrungswerte mit dem neuen Finanzausgleich gibt.

Einnahmen (in T€)	JA 2019	JA 2020	JA 2021	JA 2022	HH 2023	HH 2024
Schlüsselzuweisung B1	5.724	5.730	5.754	5.759	0	0
Schlüsselzuweisung B2	25.242	27.311	29.678	30.639	0	0
Schlüsselzuweisung C1	2.728	3.097	3.288	3.106	0	0
Schlüsselzuweisung C2	3.562	4.190	2.584	2.541	0	0
Schlüsselzuweisung B neu					40.049	44.379
insgesamt	37.256	40.328	41.304	42.045	40.049	44.379

Zuweisung Schülerbeförderung

Für die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung, die als Ausgleich für die Aufgaben der Schülerbeförderung gewährt wird, ist ein Haushaltsansatz von 1.935.150 € vorgesehen (Plan 2022: 1.800.000 €). Aufgrund einer Verbuchungsanweisung des Landes wurde die Zuweisung vom TH3 in den TH8 verschoben. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2024 mit 4.231.997 € veranschlagt (Plan 2023: 4.618.896 €). Minderaufwendungen sind auf weggefallene Corona-Verstärkerfahrten zurückzuführen. Bereits seit 2021 erfolgte keine Festsetzung der Zuweisung für Beförderungskosten mehr, da die Berechnungsgrundlagen überprüft werden sollen. Deshalb wird seit dieser Zeit die Festsetzung 2020 als Abschlag für die Folgejahre ausgezahlt. Wann die Festsetzung für die fehlenden Jahre erfolgt, ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbar.

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 2024 betragen die beiden Erstattungsleistungen 9.500.000 € (2023: 9.000.000 €), 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 2021 bis 2024.

Zuweisungen	JA 2021	JA 2022	HH 2023	HH 2024
Investitionsschlüsselzuweisung	1.036.416 €	1.298.352 €	0 €	0 €
Kommunalisierung Landesbeamte	2.193.925 €	2.193.925 €	2.382.334 €	3.500.000 €
Schülerbeförderung	1.935.150 €	1.935.150 €	1.935.150 €	1.935.150 €
Eingliederung d. Gesundheitsämter u. ä.	5.324.796 €	5.413.534 €	5.617.973 €	6.000.000 €
Kreisstraßen	471.969 €	456.296 €	0 €	0 €

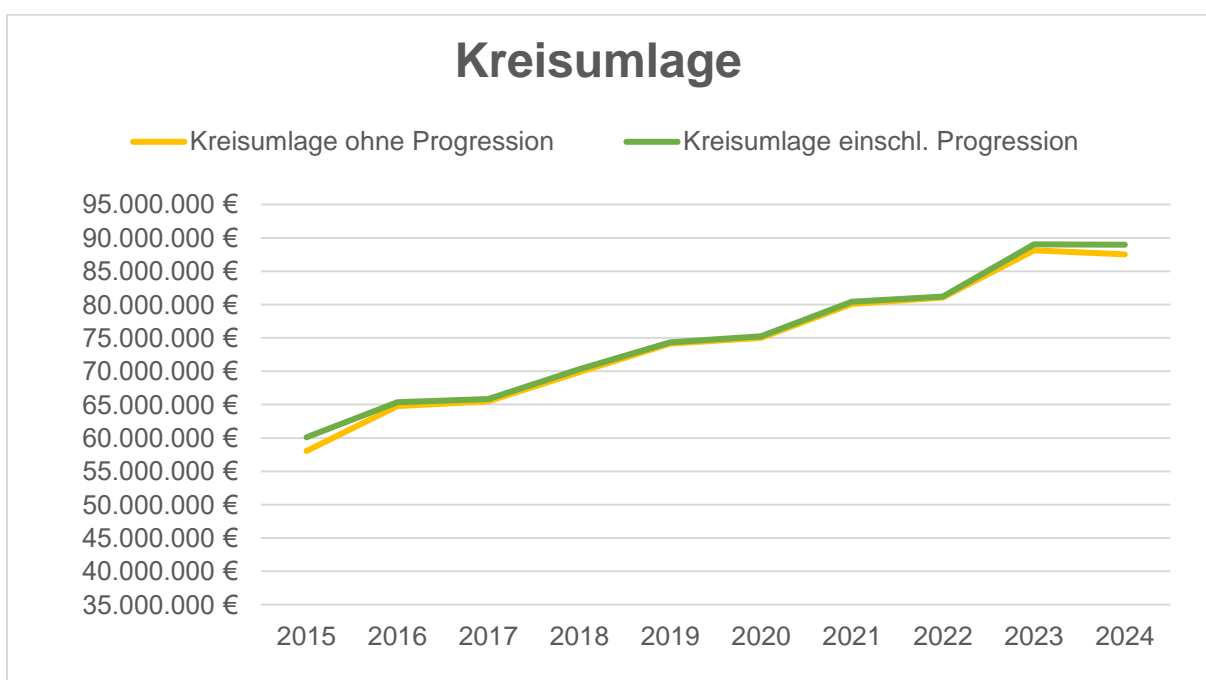
Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen 2024 stellen sich im Vergleich zur Festsetzung 2023 wie folgt dar:

Umlagegrundlagen	2023	2024	Veränderung
Grundsteuer A	660.832 €	559.448 €	-101.384 €
Grundsteuer B	28.042.687 €	27.638.273 €	-404.414 €
Gewerbesteuer	54.634.568 €	47.236.467 €	-7.398.101 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.839.301 €	104.544.698 €	5.705.397 €
Ausgleichsleistung § 21 FAG	10.065.940 €	10.848.066 €	782.126 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.377.540 €	6.052.131 €	-325.409 €
Steuerkraftzahlen insgesamt	198.620.868 €	196.879.083 €	-1.741.785 €

Schlüsselzuweisungen A	2.383.633 €	1.937.313 €	-446.320 €
Schlüsselzuweisungen Zentrale Orte	6.342.302 €	7.169.297 €	826.995 €
Umlagegrundlagen insgesamt	207.346.803 €	205.985.693 €	-1.361.110 €

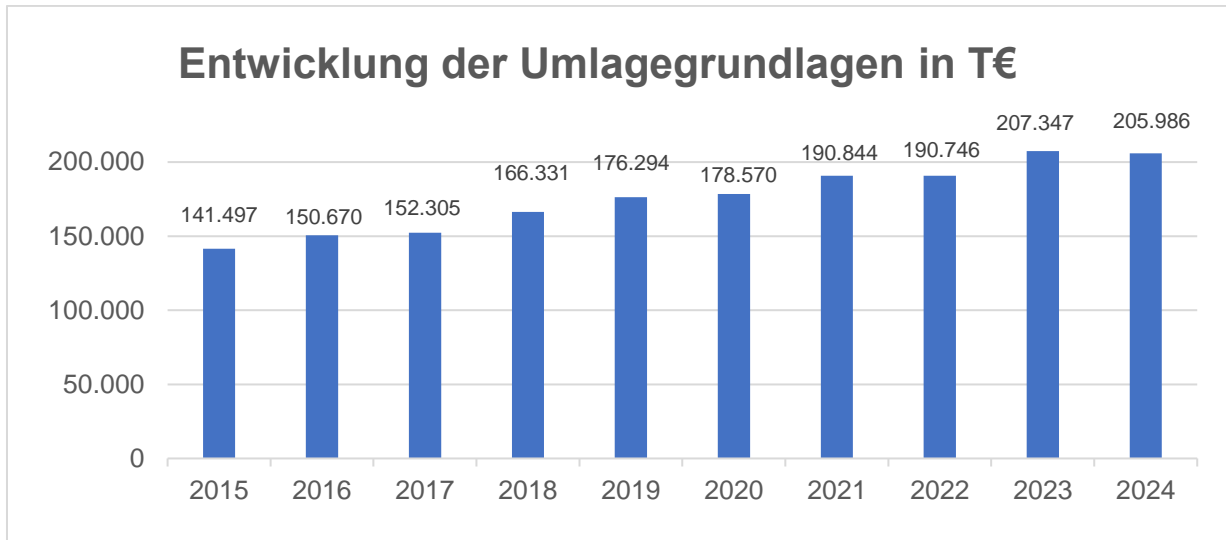
Ein Prozentpunkt der Kreisumlage 2024 entspricht 2.093.903 € (Haushaltsvollzug 2023: 2.094.737 €). Die vorläufige Berechnung für 2024 ist dem Haushaltsplan beigelegt. Im Haushalt 2023 betrug die Kreisumlage 42,5%. Für das Jahr 2024 kann dieser Satz gehalten werden. Danach beträgt der gewichtete Kreisumlagesatz für 2024 43,20% und für die festgesetzte Kreisumlage 2023 42,94% - 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 2023 hat etwa die Hälfte der Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden/Stadt von der monatlichen Zahlung Gebrauch gemacht.



Entwicklung der Kreisumlage 2009 bis 2024				
Jahr	Kreisumlage ohne Progression	Progression	Kreisumlage insgesamt	Umlagesatz ohne Progression
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%
2023	88.122.391 €	903.956 €	89.026.333 €	42,50%
2024	87.543.920 €	1.446.973 €	88.990.878 €	43,20%

*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 2024 insgesamt ein Betrag von 5.110.250 € eingeplant (Vorjahr 4.998.750 €). Die einzelnen wesentlichen Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produktbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Änderung
Sicherheit u. Ordnung (außer Fischereiwesen)	75.600	81.700	6.100
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	55.050	60.050	5.000
Fahrerlaubnisse	352.000	376.000	24.000
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	1.234.000	1.231.500	-2.500
Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen	26.500	52.000	25.500
Rechtsangelegenheiten	20.000	20.000	0
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	210.000	130.000	-80.000
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	17.400	20.000	2.600
Peter-Gärtner-Realschule plus	31.300	26.000	-5.300
Realschule plus Dudenhofen	9.300	8.000	-1.300
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	16.000	26.000	10.000
Schulzentrum Maxdorf	200.000	163.000	-37.000
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	21.400	19.000	-2.400
Förderschule Salierschule, Schifferstadt	25.000	24.000	-1.000
Lernmittelfreiheit	140.000	140.000	0
Kreismusikschule	600.000	600.000	0

Kreisvolkshochschule	935.000	985.000	50.000
Lebensmittelüberwachung	93.000	86.000	-7.000
Fleischhygiene	22.100	20.100	-2.000
Stellungnahmen	188.000	188.000	0
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	68.000	68.000	0
Baurechtliche Verfahren	550.000	500.000	-50.000
Bauaufsicht/Bauverwaltung	85.000	90.000	5.000
Brandschutz	0	14.000	14.000
Immissionen	10.000	10.000	0
Jugendarbeit, Soziales, Senioren	2.000	2.000	0

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Erbbaurechten, Vermietungen, Benutzung der Kreisbäder und Verkaufserlöse sind unter der Ertragsart privatrechtliche Leistungsentgelte zusammengefasst. Der Gesamtansatz 2024 beträgt 1.468.340 € (2023: 1.425.090 €). Die wesentlichen Entgelte sind:

Produktbezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Änderung
Sonstige zentrale Dienste	73.300	125.200	51.900
Finanzen	50.280	7.530	-42.750
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	7.000	8.000	1.000
Schulzentrum Maxdorf	15.700	15.700	0
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	7.980	7.980	0
Peter-Gärtner-Realschule plus	15.080	11.680	-3.400
Integrierte Gesamtschule IGS Mutterstadt	16.600	16.000	-600
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	18.800	26.900	8.100
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	12.600	12.100	-500
Kreismusikschule	10.000	34.000	24.000
Kreisvolkshochschule	17.000	22.000	5.000
Kulturförderung	27.400	27.400	0
Förderung des Sports	1.000	1.000	0
Hallenbad Maxdorf-Lamsheim	394.363	394.363	0
Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	476.163	476.163	0
Kombibad Schifferstadt	215.663	215.663	0
Hallenbad Römerberg	60.063	60.563	500
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 3.876.440 € (2023: 7.124.500 €) 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 führten Erstattungen des Landes für die Impfstelle zu deutlichen Ertragssteigerungen, die Haushaltsplan 2024 weggefallen sind.

Produkte	Plan 2023	Plan 2024	Änderung
Personal	17.400	400	-17.000
Technikunterstützende Informationsverarbeitung (GIS)	0	0	0
Prüfung	4.000	4.000	0
Sozialer Wohnungsbau KWV	130.000	155.500	25.500
Abfallwirtschaft EBA	362.400	418.000	55.600
Organisation	0	0	0
Wahlen und sonstige Abstimmungen	0	0	0
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	500	500	0
Rettungsdienst	791.000	845.000	54.000
Öffentlicher Personennahverkehr	6.000	17.000	11.000
Sicherheit und Ordnung	2.500	3.440	940
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	105.000	105.000	0
Peter-Gärtner Realschule plus	85.000	85.000	0
Realschule plus Dudenhofen	90.000	70.000	-20.000
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	15.500	5.000
Fleischhygiene	8.000	8.000	0
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	730.000	735.000	5.000
Landespflege- und Landesblindengeld	327.500	327.500	0
Adoptionsvermittlung	157.800	165.500	7.700
Stellungnahmen	90.000	125.000	35.000
Baurechtliche Verfahren	10.000	30.000	20.000
Abfallrecht	18.000	18.000	0
Kreisstraßen	20.000	5.000	-15.000
Gewässeraufsicht	109.000	104.000	-5.000
Tourismusförderung	286.500	286.500	0
Wirtschaftsförderung	44.000	55.500	11.500
Gesundheitsschutz und Infektionsschutz	3.500.000	0	-3.500.000

Sonstige laufende Erträge

Insgesamt wurden hier 2.094.424 € geplant (Vorjahr 767.230 €). Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören hauptsächlich die Bußgelder. Im Haushaltsjahr 2024 werden hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 271.000 € (2023 = 270.000 €) geplant, z. B. beim Landschaftsschutz und bei der Überwachung des innerörtlichen fließenden Verkehrs. Es wird mit Erträgen von 200.000 € geplant. Erstmals wurden für die Auflösung von Wertberichtigungen 900.000 Euro geplant. Buchungstechnischen werden programmseitig Einzel- und Pauschalwertberichtigungen jährlich neu berechnet und gebucht. Der Vorjahreswert ist aufzulösen. Dies wurde

im Haushaltsplan so nachvollzogen. Aufgrund des feststehenden Wechsels eines Beamten von einem anderen Dienstherrn zum Kreis, wird es zu einem größeren Ertrag gemäß Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag kommen. Da der Ertrag feststeht (lediglich die genaue Höhe wird von der ppa noch berechnet) wurde er geplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bereiche, bei denen die sonstigen Erträge überwiegend anfallen.

Produkte/Fachbereiche	Plan 2023	Plan 2024	Änderung
Zahlungsabwicklung	89.200	90.229	1.029
Zentrale Bußgeldstelle	277.000	271.000	-6.000
Schulen und Bäder und Veranstaltungen	221.480	273.846	52.366
Soziales, Senioren und Betreuungen	10.500	14.459	3.959
Aktivierete Eigenleistungen	218.680	213.962	-4.718
Baurechtliche Verfahren	10.000	10.129	129

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für Zuwendungen und Umlagen sind insgesamt 75.465.337 € (Zeile E 12, Muster 7) im Ergebnishaushalt geplant (2022: 68.977.302 €). In der nachfolgenden Übersicht werden die ausgabenintensivsten Geschäftsvorfälle dargestellt.

Betrieb und Finanzierung Tageseinrichtungen für Kinder	68.780.635 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.271.297 €
Bezirksverbandsumlage	2.772.406 €
Zuweisungen Busverkehr Linien	986.145 €
Zuweisungen an Rhein-Haardtahn GmbH	232.909 €
Zuweisungen an Gemeinden für Anruf-Linien-Taxis	237.864 €
Zuwendungen an Unternehmen für Anruf-Linien-Taxis	59.466 €
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle	124.615 €
	75.465.337 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen wird im Ergebnishaushalt (Zeile E 9, Muster 7) mit 38.263.874 € ausgewiesen. Davon sind 34.175.006 € als Personalaufwendungen und 4.088.868 € als Versorgungsaufwendungen geplant. Für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Aktiven (Personalaufwendungen) und der Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) sind auch im Haushaltsplan 2024 wieder Aufwendungen in Höhe von insgesamt 412.249 € eingeplant (Vorjahr 818.405 €). Für die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre gemeinsam mit den Planungsvorschlägen der PPA ein Ansatz gebildet.

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

Personalaufwendungen in EURO

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ände- rung zum VJ	
50120000 Ehrenamtliche Beigeordnete	81.029	99.000	104.066	5.066	
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	95.660	136.650	135.434	-1.216	
50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	235.447	115.700	124.581	8.881	
50211000 Dienstbezüge Beamte	4.258.109	4.700.000	4.707.725	7.725	
50221000 Vergütung Arbeitnehmer	19.867.663	22.268.338	22.339.394	71.056	
50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	342.963	487.112	414.850	-72.262	
50291000 Vergütung Sonstige	7.245	17.000	16.849	-151	
50320000 Beitrag Versorgungskasse	1.550.927	1.724.401	1.732.418	8.017	
50420000 Beiträge zur ges SozVers Beschäftigte	4.156.494	4.448.864	4.398.502	-50.362	
50490000 Beiträge zur ges SozVers Sonstige	96.039	83.000	100.097	17.097	
50510000 Beihilfe Beamte	299.063	445.633	44.597	-401.036	
50520000 Beihilfe Beschäftigte	10.353	10.000	9.911	-89	
50611000 Trennungsgeld Beamte	6.973	15.000	9.911	-5.089	
50621000 Trennungsgeld Beschäftigte	0	5.000	4.956	-44	
50693000 Fahrtkostenzuschüsse	22.140	32.000	31.715	-285	
50711000 Zuführung/Auflösung PensionsRS	1.387.541	284.735	0	-284.735	zahlungs- unwirksam
50712000 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	246.310	41.030	0	-41.030	
	32.663.955	34.913.463	34.175.006	-738.457	

Versorgungsaufwendungen in EURO

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ände- rung zum VJ	
51110000 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	3.273.613	3.069.729	3.161.437	91.708	
51410000 Beihilfe Pensionäre	526.730	514.939	515.182	243	
51510000 Zuführung/Auflösung PensionsRS	516.558	439.319	412.249	-27.070	zahlungs- unwirksam
51610000 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	158.544	63.321	0	-63.321	
	4.475.445	4.087.308	4.088.868	1.560	

Nach den großen Tarifierhöhungen für die Beschäftigten im Jahr 2023 ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 nur eine leichte Steigerung. Maßgeblich für die Minderaufwendungen sind allerdings wegfallende Stellen im Bereich der Corona-Nachverfolgung. Hier wurden in der Vergangenheit viele Containment-Scouts mit Zeitverträgen eingestellt, die immer weniger benötigt werden. Nach Auslaufen der Verträge wurden diese nicht verlängert oder die Personen auf freie Stellen im Kreishaus umgesetzt.

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

Für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (735.000 €), Personalkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (421.000 €), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (45.000 €), die Naherholung Rheinauen GmbH (223.500 €), den KWV (151.000 €), den Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach (103.000 €), Erstattungen des Landes für die Kommunalisierung der Landesbeamten, für die Eingliederung der Gesundheitsämter und den Pakt für das öffentliche Gesundheitswesen (9.500.000 €) sowie Erstattungen der Städte Speyer, Frankenthal, Ludwigshafen und Neustadt für die gemeinsame

Adoptionsvermittlungsstelle (165.500 €). Für Schulsozialarbeiter übernimmt das Land einen Kostenanteil von 153.000 €. Erstattungen für den ärztlichen Leiter im Rettungsdienst sind ebenfalls mit 160.000 € berücksichtigt; für die Personalaufwendungen im Kinderschutz werden 143.000 € erstattet.

Die Einplanung der Erstattungsleistungen erfolgt an verschiedenen Stellen des Ergebnishaushalts, z. B. bei "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträgen", oder bei der Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen*" und in verschiedenen Teilhaushalten. Der Anteil der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Summe der laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2024 14,1 %.

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 11.612.045 €.

Der Kreis erhält also auf anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von 36.480.748 € (ohne Berücksichtigung von zahlungsneutralen Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen) Erstattungen in Höhe von rund 13,4 %.

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

Jahr	Personalaufwand brutto			Personalaufwand netto
	in T€	Änderung %	Anteil Erg HH in %	in T€
2008	19.192	4,23	15,7%	11.885
2009	19.897	3,68	17,3%	13.045
2010	19.678	-1,11	14,4%	12.988
2011	21.935	11,47	15,0%	13.967
2012	22.823	4,05	15,1%	14.682
2013	21.843	-4,29	13,8%	13.876
2014	23.795	8,94	14,2%	14.345
2015	24.285	2,06	13,7%	14.983
2016	25.193	3,74	12,3%	17.234
2017	25.834	2,54	12,3%	17.748
2018	25.965	0,51	11,9%	17.034
2019	27.461	5,76	12,2%	18.404
2020	26.802	-2,40	13,5%	17.812
2021	28.248	5,04	13,5%	19.180
2022	31.265	10,68	14,5%	21.112
2023	34.588	10,63	14,9%	23.428
2024	36.481	5,47	13,4%	24.869

Entwicklung der Stellen laut Stellenplan von 2008 bis 2024:

Jahr	Stellen	Änderung absolut
2008	379,06	8,28
2009	379,04	-0,02
2010	379,41	0,37
2011	404,87	25,46

2012	413,47	8,6
2013	410,66	- 2,81
2014	414,36	3,7
2015	415,55	1,19
2016	426,92	11,34
2017	423,35	-3,57
2018	427,99	4,64
2019	449,34	20,35
2020	467,95	18,61
2021	478,98	11,03
2022	547,52	68,54
2023	548,62	1,10
2024	547,45	-1,17

Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Ergebnishaushalt; Zeile E 10, Muster 7 mit 19.206.058 € (2022: 19.987.232 €) ausgewiesen. Die Aufteilung nach Kostenarten führt zu folgenden Beträgen:

Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall, Reinigung) f. Kreishaus, Schulen, Kreisbäder u. weitere Einrichtungen	4.738.993 €
Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden, technischen Anlagen, Außenanlagen und Kreisstraßen	3.278.364 €
Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	862.315 €
Verbrauchsmittel	518.364 €
Sach- und Verwaltungskosten Jobcenter	773.058 €
Sachkostenbeiträge Schulen und sonstige bezogene Leistungen	2.027.373 €
Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb	454.915 €
Schülerbeförderungskosten	4.231.997 €
Kostenerstatt. an Gemeinden und Gemeindeverbände, Land etc.	1.703.784 €
Sonstige Sachkosten	616.895 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb an kreiseigenen Schulen in Höhe von 454.915 €. 1.254.044 € 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 2.051.577 € veranschlagt (Plan 2022: 2.129.376 €), 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 2.180.420 € hier hinzugerechnet werden.

Sonstige laufende Aufwendungen

Diese sind im Ergebnishaushalt (Zeile E 14, Muster 7) mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 8.674.798 € eingeplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich die Sachaufwendungen aufteilen:

Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung	431.128 €
Mieten und Pachten	657.814 €
Fahrzeugleasing	49.555 €
EDV-Unterhaltungsaufwendungen	1.510.909 €
Dozenten honorare KVHS u. Medienkompetenzzentrum	927.174 €
Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen	731.580 €
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisorgane, Kultur und Kunst	760.523 €
Bürobedarf	141.550 €
Fachliteratur, Gesetze etc.	86.473 €
Porto- und Versandkosten, Telekommunikation	444.466 €
Sonstige Steuern u. öffentliche Abgaben	78.045 €
Versicherungsbeiträge	931.672 €
Mitgliedsbeiträge	231.480 €
Rechts- und Sachverständigenkosten	236.760 €
Projekte und Aktionen	153.769 €
Brand- und Katastrophenschutz	73.540 €
Werbungskosten der Bäder	22.300 €
Wertberichtigungen auf Forderungen	941.545 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	264.515 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sofern der Kreis für Schulbaumaßnahmen, den Bau von Kreisstraßen und Radwegen sowie andere Investitionsprojekte Investitionszuschüsse erhalten hat, wurden diese zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt mit dem tatsächlichen Wert oder in der Eröffnungsbilanz des Landkreises mit dem fortgeführten Wert als Sonderposten berücksichtigt. Analog den Abschreibungen der Vermögensgegenstände sind diese Sonderposten erfolgswirksam planmäßig aufzulösen. Der im Ergebnishaushalt, unter Zeile E 2, Muster 7, ausgewiesene Gesamtansatz für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 190.452.997 € enthält solche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.298.115 €.

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 Real-schulen plus gilt die Buchwertfortführung. Darüber hinaus wurden für die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 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 7.341.969 € ausgewiesen. Nachstehend sind für die nachfolgend bezeichneten Anlageklassen die Abschreibungswerte in Teilsummen angegeben:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreisläder	2.736.771 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	2.064.495 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	952.231 €
Betriebsvorrichtungen	274.412 €
Fahrzeuge, Maschinen	80.954 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.156.215 €
Höhe der geplanten Abschreibungen insgesamt	7.341.969 €

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 Kreisläder 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 2023 befinden sich voraussichtlich 13 Darlehen mit einem restlichen Gesamtkreditvolumen von 47.548.287 € in unserem Portfolio. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde davon ausgegangen, dass die laufenden Investitionen durch liquide Mittel finanziert werden können. Für Zinsen aus Investitionskrediten sind für das Jahr 2024 Zinsaufwendungen in Höhe von 899.356 € (2023: 880.778 €) geplant. Mittlerweile werden für Liquiditätskredite wieder Zinsen fällig, sodass für die unterjährige Aufnahme zur Überbrückung von Liquiditätsempässen mit 70.000 Euro Zinsen gerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2024 kann die Zinsentwicklung nur schwer eingeschätzt werden - die Neuverschuldung wurde mit einem Zins von 3,0 % p. a. (Tilgung 3,33 % p. a.) kalkuliert. Erste Geldmarktinstitute sprechen in ihren Marktanalysen von einer erneuten Zinswende. In der Tat fallen die Zinsen bei

langfristigen Krediten im Vergleich zu mittelfristigen (inverse Zinskurve). Wie sich der Geldmarkt und auch die Politik der Zentralbank entwickelt, bleibt abzuwarten. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen und deren prozentualer Anteil am Ergebnishaushalt sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Entwicklung der Zinsaufwendungen (ohne Liquiditätskredite)		
Jahr	Zinsausgaben in Euro	Anteil an der Summe der ordentlichen Aufwendungen
2009	2.444.000	1,87%
2010	2.480.500	1,79%
2011	2.927.500	1,97%
2012	2.520.009	1,64%
2013	2.609.931	1,62%
2014	2.849.888	1,70%
2015	3.065.674	1,70%
2016	3.407.636	1,64%
2017	2.768.300	1,30%
2018	2.505.593	1,15%
2019	2.184.921	0,97%
2020	1.801.177	0,78%
2021	1.449.080	0,60%
2022	1.091.201	0,44%
2023	880.778	0,33%
2024	899.356	0,33%

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 geplant. Durch die bessere Wirtschaftslage der FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH wurde kein Verlustausgleich mehr geplant. Die erwarteten Ausgleichszahlungen betragen 90 T€ (Vorjahr: 100 T€).

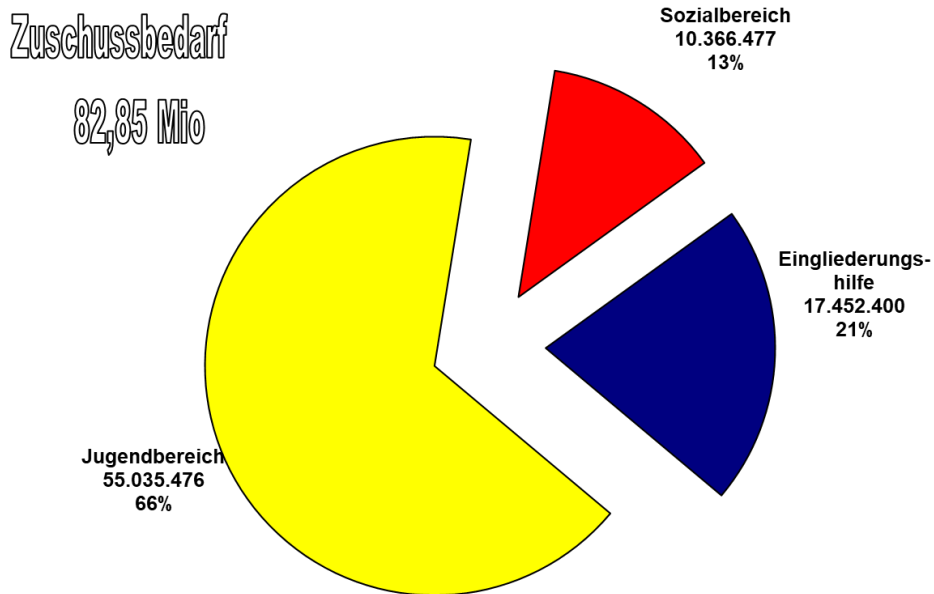
Jugend und Sozialbereich (Teilhaushalt 4 und 5)

Der Teilhaushalt 4 beinhaltet den Sozialbereich und der Teilhaushalt 5 umfasst den Jugendbereich und die Produktgruppe Eingliederungshilfe.

In der Übersicht sind die Aufwendungen und Erträge sowie der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes in den einzelnen Bereichen mit der Veränderung zu 2023 dargestellt. Die nachfolgende Tabelle beinhaltet nicht nur die Kontengruppen Erträge der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung, sondern auch weitere Kontengruppen, die von den Abteilungen 4 und 5 bewirtschaftet werden.

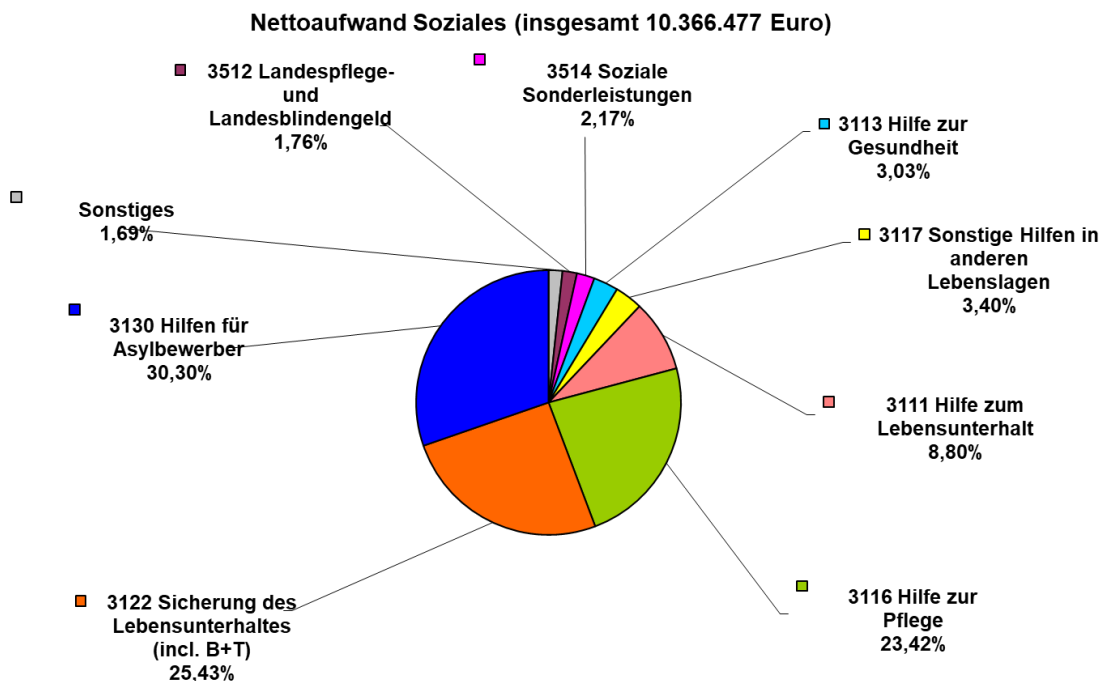
	HH 2023	HH 2024	Veränderung
Teilhaushalt 4			
Erträge	30.497.900	43.079.560	12.581.660
Aufwendungen	41.973.875	53.446.037	11.472.162
Zuschussbedarf	11.475.975	10.366.477	-1.109.498
Jugendbereich			0
Erträge	42.162.980	45.657.030	3.494.050
Aufwendungen	90.776.368	100.692.506	9.916.138
Zuschussbedarf	48.613.388	55.035.476	6.422.088
Eingliederungshilfe			0
Erträge	29.085.850	31.247.800	2.161.950
Aufwendungen	48.863.225	48.700.200	-163.025
Zuschussbedarf	19.777.375	17.452.400	-2.324.975
Teilhaushalt 5 (Summe Jugendbereich und Eingliederungshilfe)			0
Erträge	71.248.830	76.904.830	5.656.000
Aufwendungen	139.639.593	149.392.706	9.753.113
Zuschussbedarf	68.390.763	72.487.876	4.097.113
Gesamt			0
Erträge	101.746.730	119.984.390	18.237.660
Aufwendungen	181.613.468	202.838.743	21.225.275
Zuschussbedarf	79.866.738	82.854.353	2.987.615

Insgesamt erhöht sich der der Zuschussbedarf der Teilhaushalte 4 und 5 von 79.866.738 € um 2.987.615 € auf 82.854.353 €. Das entspricht einer Erhöhung um 3,74 %.



Sozialbereich

Im Sozialbereich verringert sich der Zuschussbedarf buchhalterisch von 11.475.975 € um 1.109.498 € auf 10.366.477 €. Das entspricht einer Ansatzminderung von 9,67 %. Beim Produkt 3122 verringert sich der Zuschussbedarf um 1.009.510 € und beim Produkt 3130 reduziert sich der Saldo um 319.560 €. Beim Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt ist ein Anstieg von 267.950 € zu erwarten. Insgesamt verringert sich dadurch der Zuschussbedarf im Sozialbereich um 1.109.498 € zum Vorjahr. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Sozialbereichs.



Den größten Anteil am gesamten Budget des Sozialbereichs mit 30,30 % haben die Hilfen für Asylbewerber, gefolgt von der Sicherung des Lebensunterhaltes mit 25,43 % und der Hilfe zur Pflege mit 23,42 %.

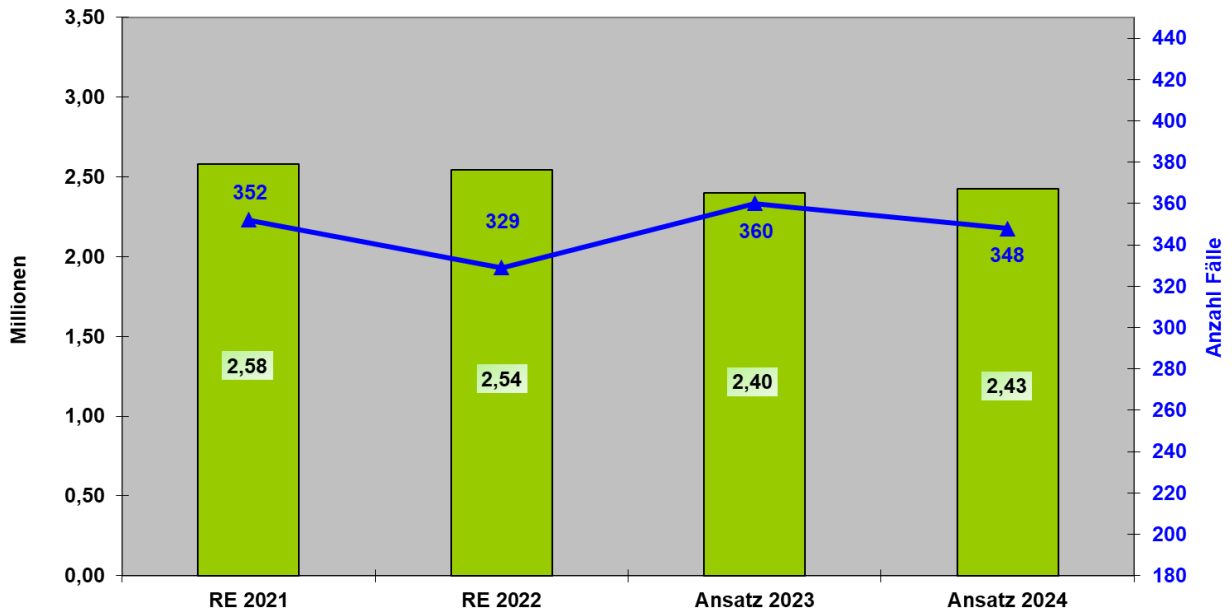
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen von 2023 zu 2024 bei den einzelnen Produkten des Sozialbereichs.

Sozialbereich		Ansatz 2023			Ansatz 2024			Veränderung zum Ansatz 2023		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	923.650	279.500	644.150	1.186.200	274.100	912.100	262.550	-5.400	267.950
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	8.650.000	8.637.000	13.000	8.925.000	8.915.000	10.000	275.000	278.000	-3.000
3113	Hilfe zur Gesundheit	385.025	55.150	329.875	369.025	55.150	313.875	-16.000	0	-16.000
3116	Hilfe zur Pflege	6.638.425	4.236.850	2.401.575	6.826.400	4.398.400	2.428.000	187.975	161.550	26.425
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	442.125	83.400	358.725	418.125	65.400	352.725	-24.000	-18.000	-6.000
3122	Sicherung des Lebensunterhalt	17.661.000	14.015.400	3.645.600	18.086.000	15.449.910	2.636.090	425.000	1.434.510	-1.009.510
3130	Hilfen für Asylbewerber	6.111.650	2.651.050	3.460.600	16.472.090	13.331.050	3.141.040	10.360.440	10.680.000	-319.560
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	96.000	0	96.000	105.000	0	105.000	9.000	0	9.000
3430	Betreuungswesen	61.000	500	60.500	70.368	500	69.868	9.368	0	9.368
3512	Landespflege- und Landes	510.000	327.500	182.500	510.000	327.500	182.500	0	0	0
3514	Soziale Sonderleistungen	226.000	550	225.450	226.000	550	225.450	0	0	0
3520	Leistungen nach BKGG	233.000	120.000	113.000	216.060	140.000	76.060	-16.940	20.000	-36.940
4145	Beratung und Betreuung	0	81.000	-81.000	0	112.000	-112.000	0	31.000	-31.000
Zwischensumme		41.937.875	30.487.900	11.449.975	53.410.268	43.069.560	10.340.708	11.472.393	12.581.660	-1.109.267
9004	Führung und Leitung Abteilung 6	36.000	10.000	26.000	35.769	10.000	25.769	-231	0	-231
Summe Sozialbereich		41.973.875	30.497.900	11.475.975	53.446.037	43.079.560	10.366.477	11.472.162	12.581.660	-1.109.498

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) kommt es zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfes von etwa 26.425 €. Es bleibt weiterhin Hauptaufgabe im Bereich der Hilfe zur Pflege die stationären Unterbringungen durch eine häusliche Versorgung zu vermeiden. Bei den **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) sinkt der Zuschussbedarf um 319.560 €. Im Bereich der **Sicherung des Lebensunterhaltes** (Produkt 3122) verringert sich der Zuschussbedarf zum Ansatz 2023 um 1.009.510 € durch eine erhöhte Weiterleitung der Bundesbeteiligung an der Stärkung der Kommunalfinzen durch das Land anhand der Bevölkerungszahlen. Der gesamte Zuschussbedarf verringert sich im Jahr 2023 von 11.475.975 € auf 10.366.477 € im Jahr 2024.

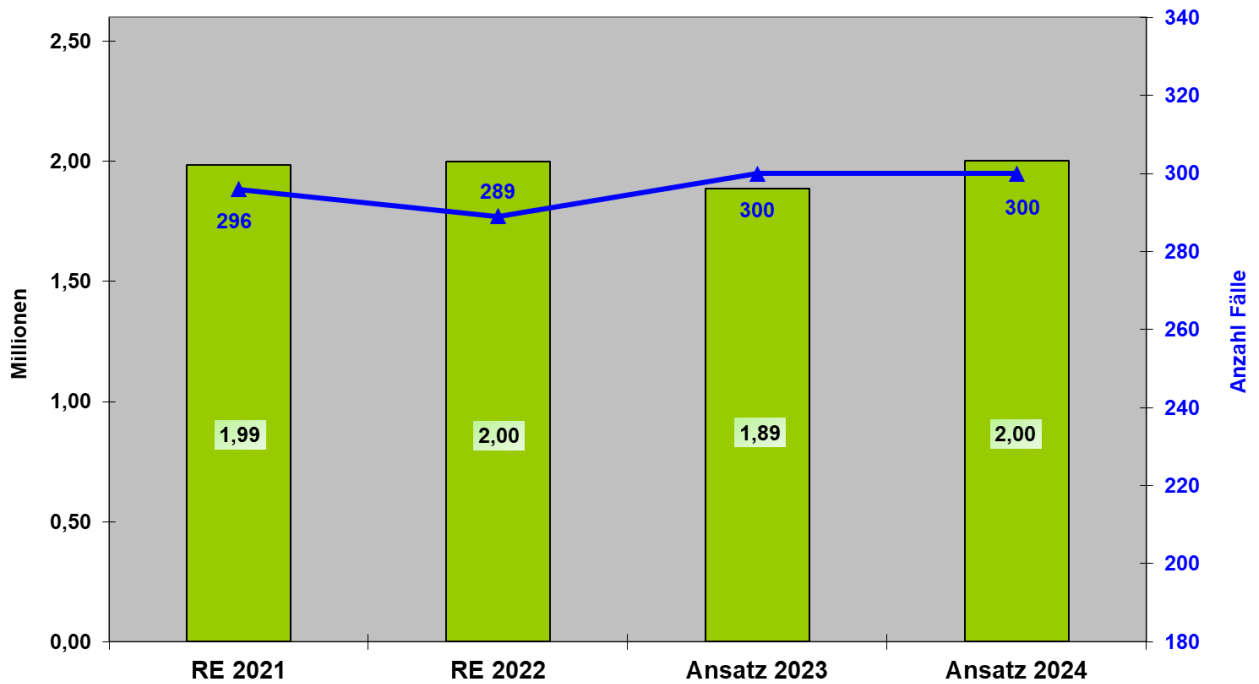
In dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen im Produkt Hilfe zur Pflege dargestellt. Es umfasst den Bereich der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege sowie der Kurzzeitpflege.

Entwicklung **Zuschussbedarf** und **Fallzahlen**
in der Hilfe zur Pflege (3116)



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

Entwicklung **Zuschussbedarf** und **Fallzahlen**
stationären Hilfe zur Pflege

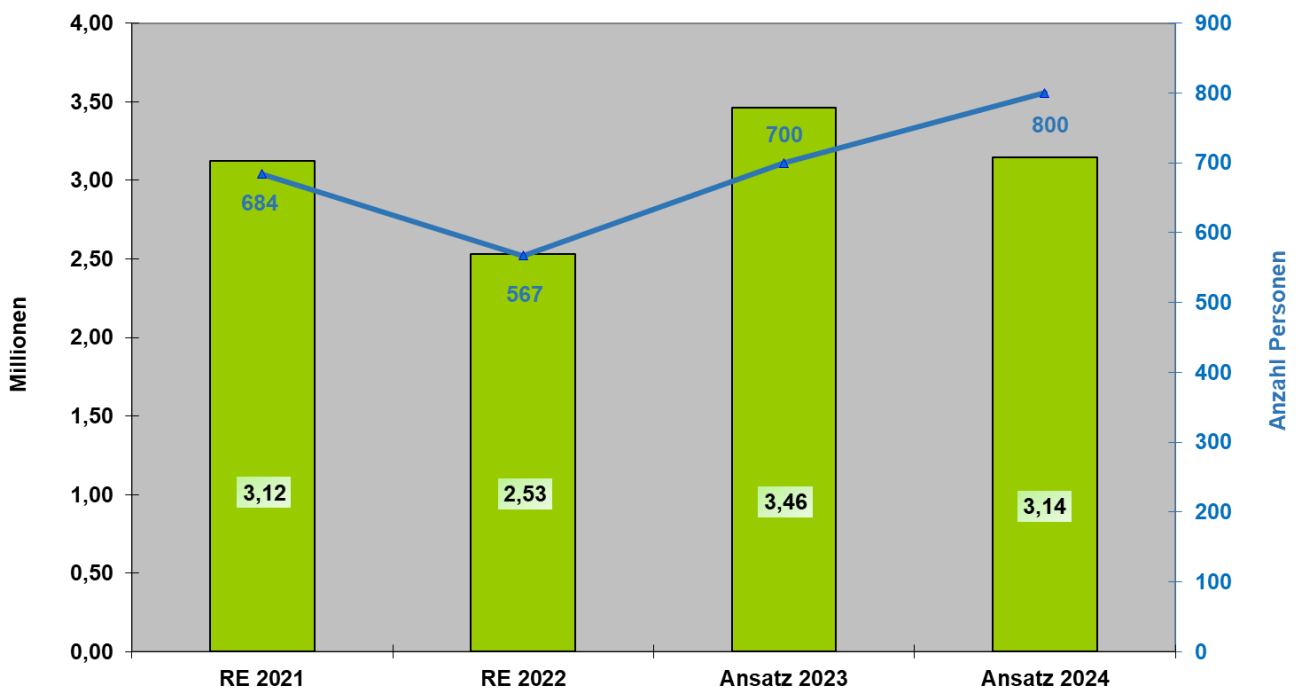


Voraussichtlich werden im Jahr 2023 2.600 Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt im Jahr 2022: 2.411) **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beziehen.

Der Bund beteiligt sich ab dem Jahr 2024 mit einem Anteil von 36,4 % des laufenden Aufwandes an den Unterkunftskosten, sowie mit 35,2 % zur Stärkung der Kommunalfinanzen. Hinzu kommen noch 6,3 % als Ausgleich unserer Ausgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** ist die Veränderung der Zuweisungen und des Zuschussbedarfs seit 2021 dargestellt.

Entwicklung **Zuschussbedarf** und Fallzahlen Asyl



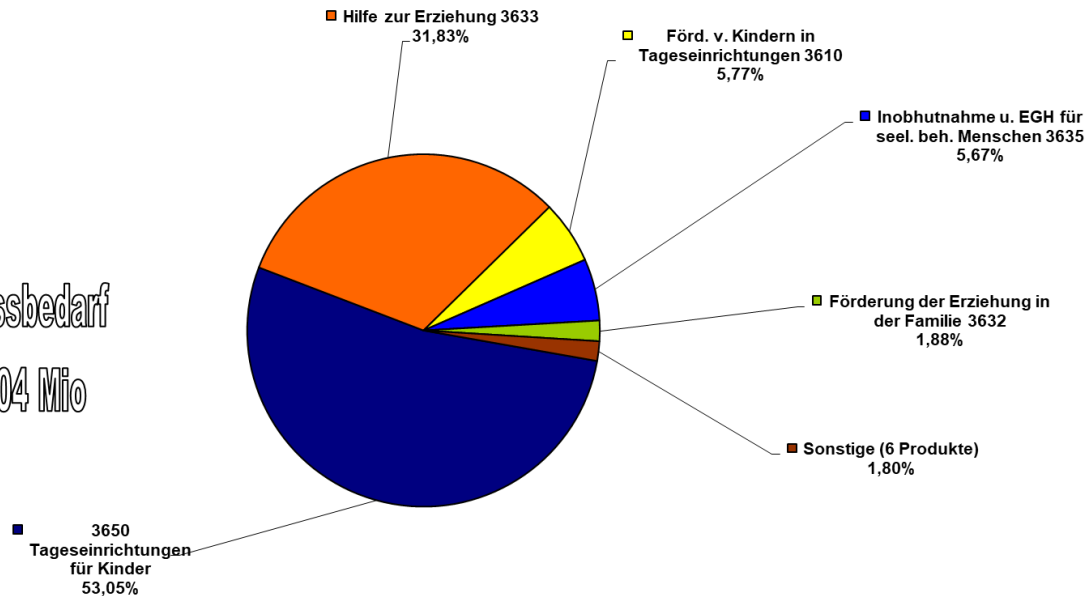
Bereich Jugend und Eingliederungshilfen

Im Teilhaushalt 5 erhöht sich der Zuschussbedarf von 68.390.763 € um 4.097.113 € auf 72.487.876 €. Die größten Erhöhungen entfallen auf das Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ mit einer Erhöhung um netto 3.758.013 €, auf das Produkt „Hilfe zur Erziehung“ mit einer Erhöhung von netto 2.188.850 € sowie auf das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ mit einer Erhöhung um netto 442.657 €.

Der Zuschussbedarf für den Jugendbereich beläuft sich mit einem Aufwandsvolumen von 100.692.506 € und Erträgen von 45.657.030 € auf 55.035.476 Euro. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Jugendbereichs (ohne Eingliederungshilfe SGB IX).

Zuschussbedarf

55,04 Mio

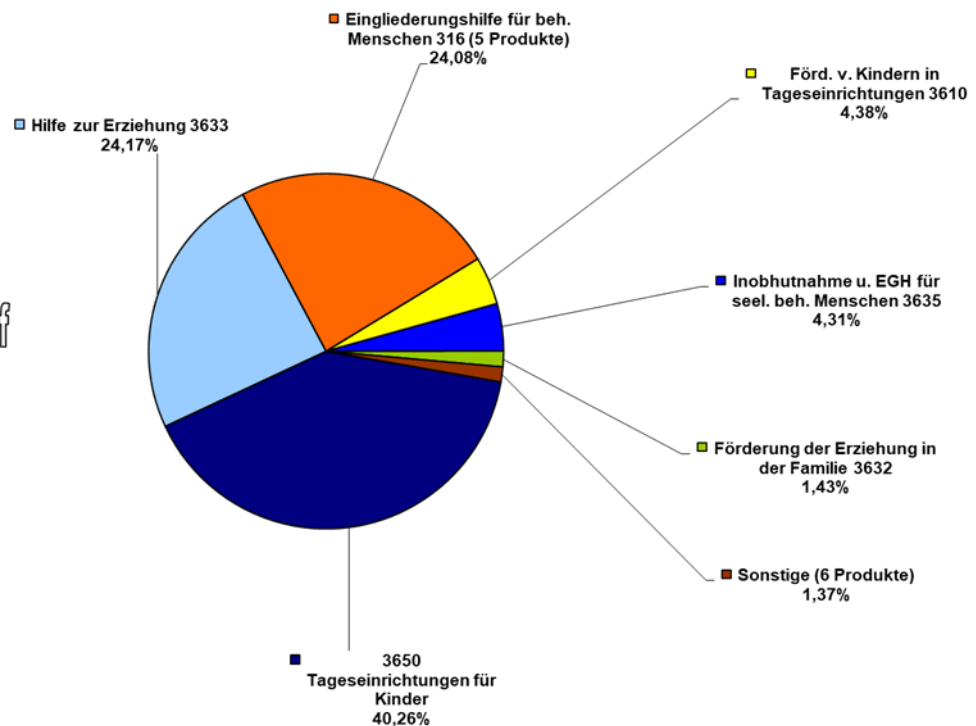


Der Teilhaushalt 5 beinhaltet seit 2013 auch die Eingliederungshilfe (bisher SGB XII, ab 01.01.2020 Teil 2 SGB IX). Mit einem Aufwandsvolumen von 48.700.200 € und Erträgen von 31.247.800 € ergibt sich für die Eingliederungshilfe ein Zuschussbedarf von 17.452.400 €.

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

Zuschussbedarf

72,49 Mio



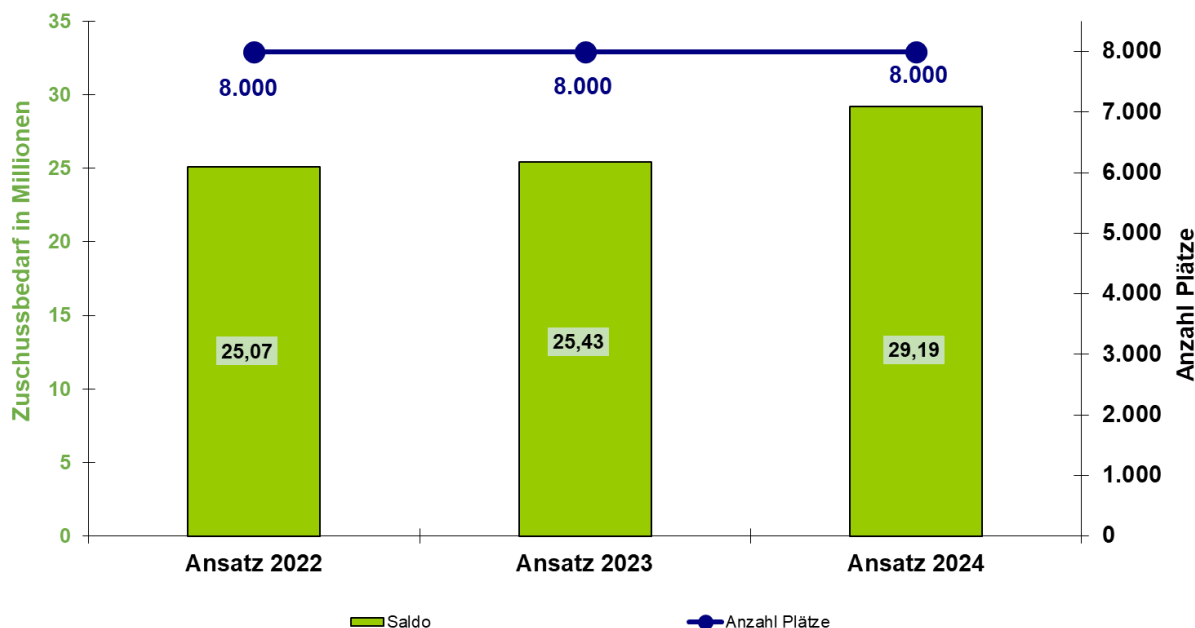
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen der einzelnen Produkte der Abteilung 5 zum Vorjahr.

Bereich Jugend und Eingliederungshilfen		Ansatz 2023			Ansatz 2024			Veränderung zum Ansatz 2023		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3161	Medizinische Rehabilitation	75.350	50.350	25.000	89.511	75.350	14.161	14.161	25.000	-10.839
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	11.930.375	7.960.250	3.970.125	11.243.893	8.410.250	2.833.643	-686.482	450.000	-1.136.482
3163	Teilhabe an Bildung	1.437.575	110.150	1.327.425	1.425.023	110.150	1.314.873	-12.552	0	-12.552
3164	Soziale Teilhabe	34.957.575	20.964.850	13.992.725	35.495.463	22.651.800	12.843.663	537.888	1.686.950	-1.149.062
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	462.350	250	462.100	446.310	250	446.060	-16.040	0	-16.040
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	801.000	120.000	681.000	744.317	120.050	624.267	-56.683	50	-56.733
3610	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	3.130.000	395.000	2.735.000	3.601.657	424.000	3.177.657	471.657	29.000	442.657
3620	Jugendarbeit	308.500	1.550	306.950	355.313	1.550	353.763	46.813	0	46.813
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit Projekte	93.500	153.100	-59.600	83.401	153.100	-69.699	-10.099	0	-10.099
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	1.263.230	102.730	1.160.500	1.135.708	102.730	1.032.978	-127.522	0	-127.522
3633	Hilfe zur Erziehung	19.944.000	4.612.800	15.331.200	22.413.850	4.893.800	17.520.050	2.469.850	281.000	2.188.850
3635	Inobhutnahme u. EGH für seel. beh. Menschen	3.219.500	281.600	2.937.900	3.469.396	347.600	3.121.796	249.896	66.000	183.896
3636	Adoptionsvermittlung	30.000	6.000	24.000	26.760	6.000	20.760	-3.240	0	-3.240
3637	Amtsvormundschaft	11.000	0	11.000	10.902	0	10.902	-98	0	-98
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	61.925.138	36.490.200	25.434.938	68.801.151	39.608.200	29.192.951	6.876.013	3.118.000	3.758.013
Zwischensumme		139.589.093	71.248.830	68.340.263	149.342.655	76.904.830	72.437.825	9.753.562	5.656.000	4.097.562
9505	Führung und Leitung Abteilung 5	50.500	0	50.500	50.051	0	50,051	-449	0	-449
Summe Bereich Jugend und EGH		139.639.593	71.248.830	68.390.763	149.392.706	76.904.830	72.487.876	9.753.113	5.656.000	4.097.113

Bei den **Kindertagesstätten** (Produkt 3650) führen der bedarfsgerechte Ausbau zur Erfüllung der Rechtsansprüche und die ausgehandelten Tariferhöhungen für die Beschäftigten im Erziehungsdienst zu höheren Personalaufwendungen.

Ab 01.07.2021 gilt ein neues Kindertagesstättengesetz. Die im "alten" Gesetz prozentual festgesetzte Eigenleistung der Kita-Träger an den Personalkosten wurde durch die Regelung ersetzt, dass die Eigenleistung nun auf örtlicher Ebene vereinbart wird und dass dazu eine Rahmenvereinbarung, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Kirchen / Religionsgemeinschaften / Landesverbänden der freien Wohlfahrtspflege abgeschlossen wird, die Grundlage bildet. Da eine solche Rahmenvereinbarung noch aussteht und zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar ist, zu welchen Regelungen es kommen wird, wurde die Eigenleistung der Kita-Träger an den Personalkosten noch nach „altem“ Kindertagesstättengesetz geplant.

Entwicklung Zuschussbedarf und zur Verfügung stehende Plätze in den Kindertagesstätten

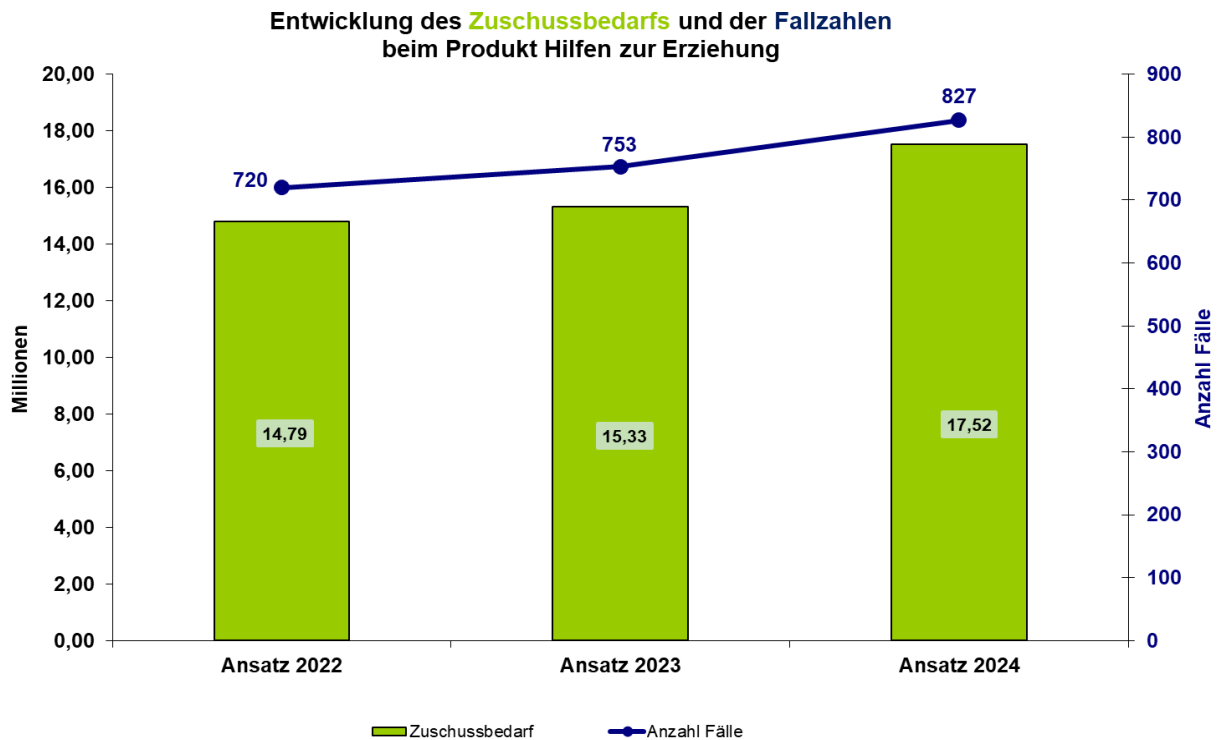


Das Produkt **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** (3610) beinhaltet die Leistung **Tagespflege**. Bei dieser Leistung ist aufgrund des Anspruches der Einjährigen auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Tagespflege ab 08/2013 mit einem höheren Bedarf bzw. einer höheren Nachfrage zu rechnen. Eingeplant wurde zudem eine Erhöhung der laufenden Geldleistung.

Entwicklung Zuschussbedarf und Betreuungsmonate in der Kindertagespflege



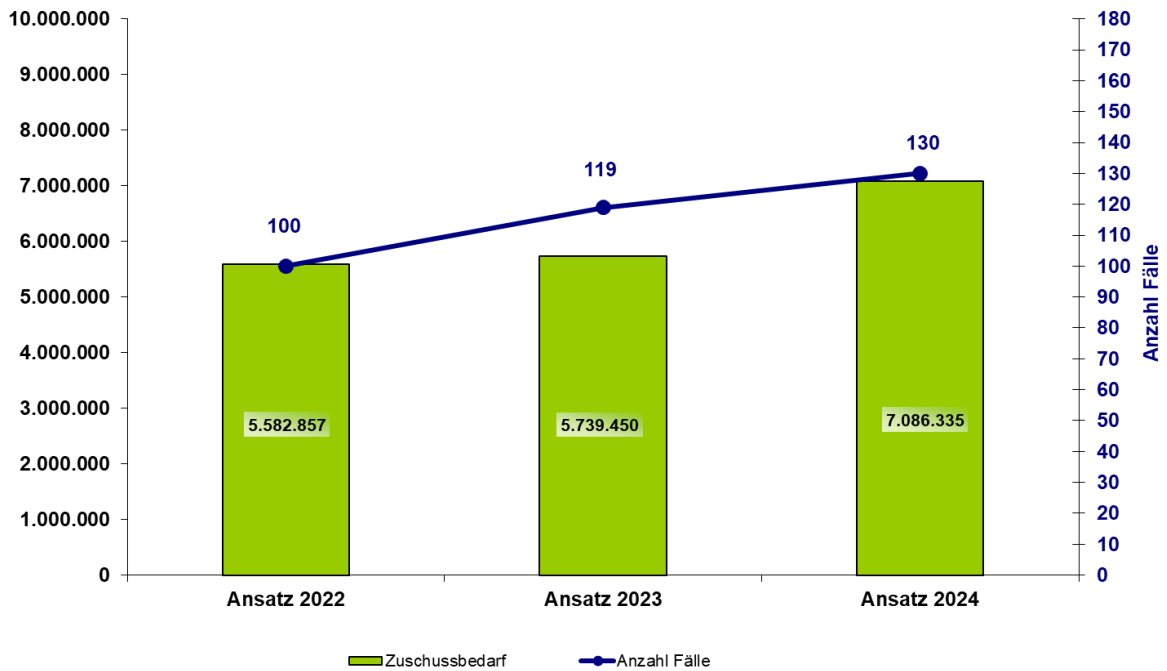
Beim Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr von 15.331.200 € um 2.188.850 € auf 17.520.050 €, bedingt durch einen höheren Aufwand sowohl bei den stationären und teilstationären als auch bei den ambulanten Hilfen. Neben höheren Fallzahlen wird sich im Haushaltsjahr 2024 die finanzielle Auswirkung des seit Juni 2021 geltenden Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) bemerkbar machen. Unter anderem führt diese Änderung des SGB VIII dazu, dass Jugendliche länger Hilfe beanspruchen können und so länger in der Betreuung des Jugendamtes verweilen.



Bei der Leistung „**Heimerziehung für minderjährige Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene**“ steigt der Zuschussbedarf von 5.739.450 € um 1.346.885 € auf 7.086.335 €. Die Zahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (UmA) ist erneut ansteigend. Zusätzlich ist die Zahl der im Heim betreuten Jugendlichen in der Zuständigkeit des Kreises gestiegen. Dadurch, dass einige Kinder und Jugendliche einen sehr hohen Betreuungsaufwand haben und auch die Entgelte der freien Träger gestiegen sind, sind auch die durchschnittlichen Kosten pro Fall gestiegen. Der Aufwand für die UmA wirkt sich nicht auf den Zuschussbedarf aus, da wegen der 100-prozentigen Erstattung durch das Land, der Aufwand immer auch mit den Erträgen verbunden ist.

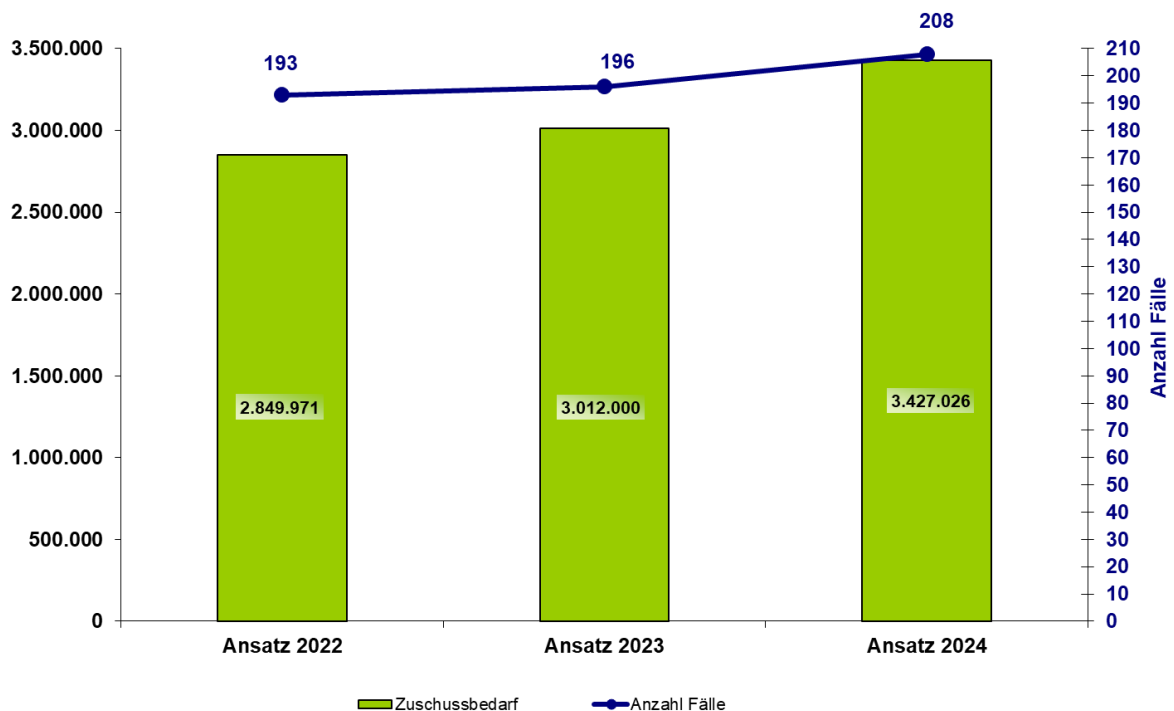
Nicht alle UmA werden unter der Leistung Heimerziehung verbucht. Folgemaßnahmen für die bereits in den Vorjahren eingereisten Jugendlichen werden z.T. auch bei anderen Hilfearten veranschlagt, z. B. bei der Vollzeitpflege und bei der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe. Auch bei den anderen Hilfearten ist die Zahl der UmA rückläufig.

Entwicklung des **Zuschussbedarfs** und der **Fallzahlen** bei der Heimerziehung



Der Zuschussbedarf bei der **sozialpädagogischen Familienhilfe** erhöht sich von 3.012.000 € um 415.026 € auf 3.427.026 € bedingt durch höhere Fallkosten. Höhere Fallkosten entstehen nicht nur, wenn der Familienhelfer einen höheren Stundensatz bekommt, sondern unter anderem auch, wenn in einer Familie ein hoher Hilfebedarf besteht und deshalb eine höhere Stundenzahl pro Woche, bzw. Monat bewilligt wird.

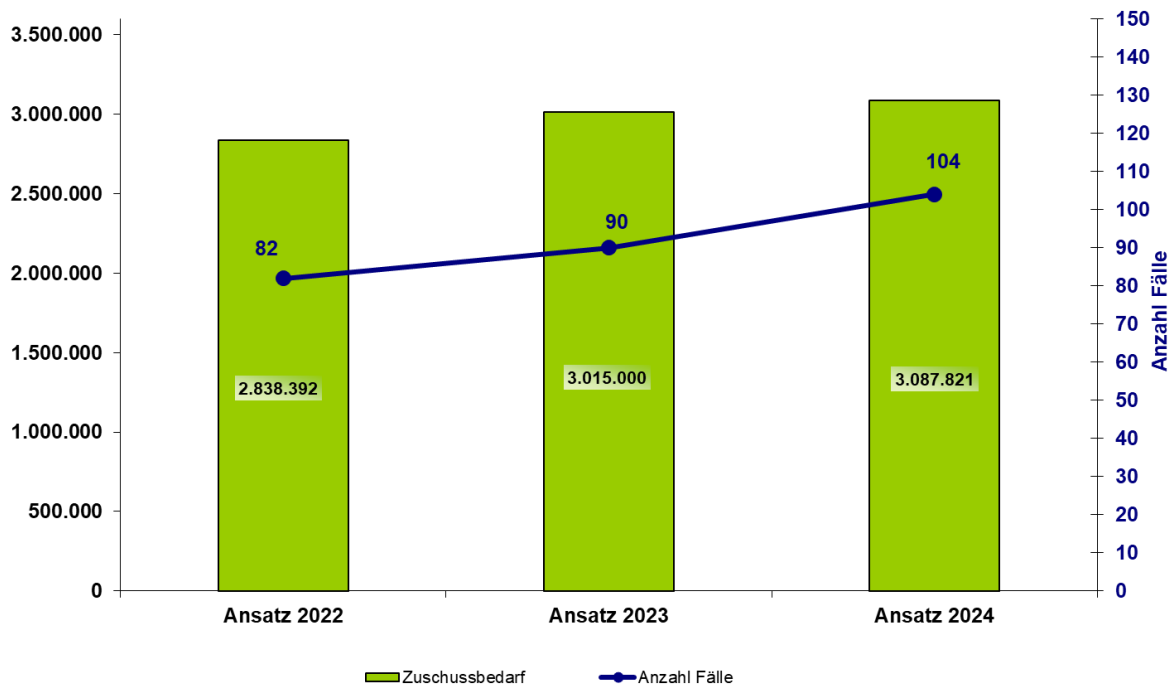
Entwicklung **Zuschussbedarf** bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe



Auch bei den **Tagesgruppen** führen höhere Leistungsentgelte und höhere Fahrtkosten zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs. Dieser erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 3.015.000 Euro um 72.821 Euro auf 3.087.821 Euro.

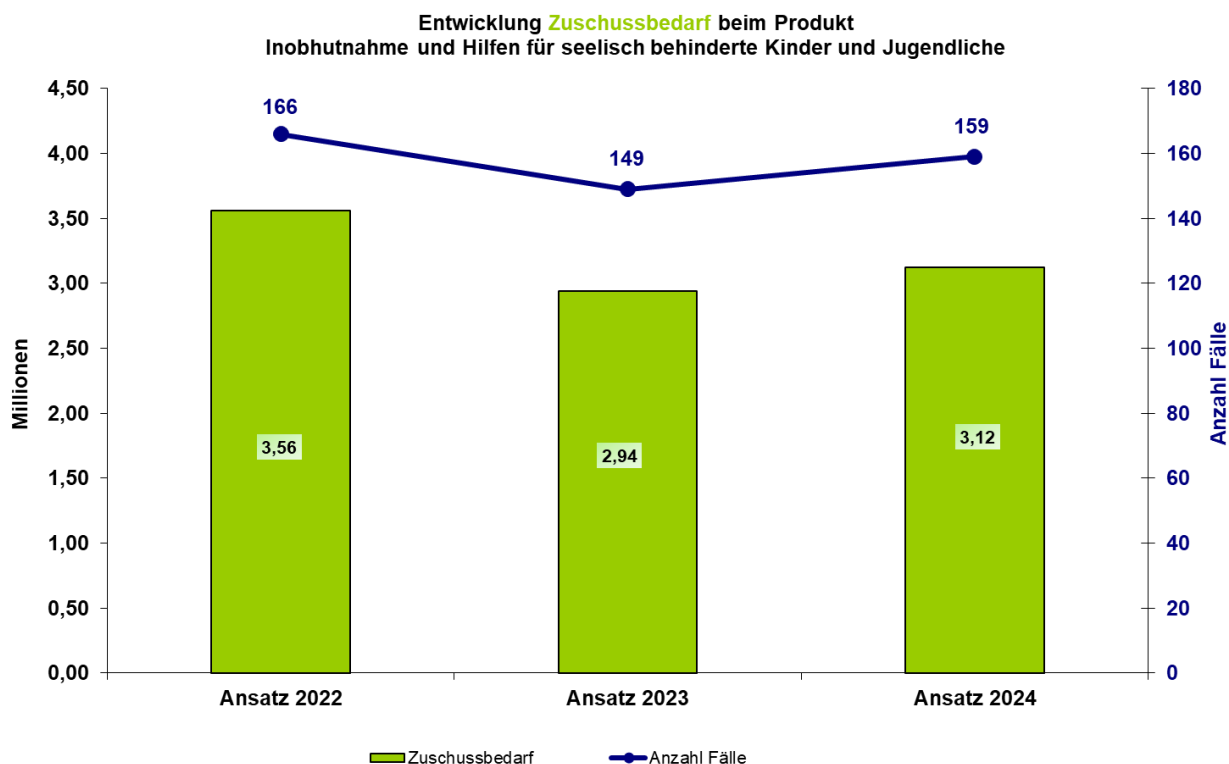
Die Tagesgruppe als teilstationäres Angebot ist ein Baustein zwischen ambulanten Unterstützungsangeboten und einer vollstationären Heimaufnahme. Auch für Kinder mit deutlich erhöhtem Förderbedarf gibt es zwischenzeitlich dieses Angebot, welches unter Beachtung des Grundsatzes der weniger einschneidenden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

Entwicklung **Zuschussbedarf** bei den Tagesgruppen



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

Zudem umfasst das Produkt Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII. Der Zuschussbedarf erhöht sich bei diesem Produkt von 2.937.900 € um 183.896 € auf 3.121.796 € durch die pauschale Erhöhung der Leistungsentgelte und Fallzahlensteigerungen.

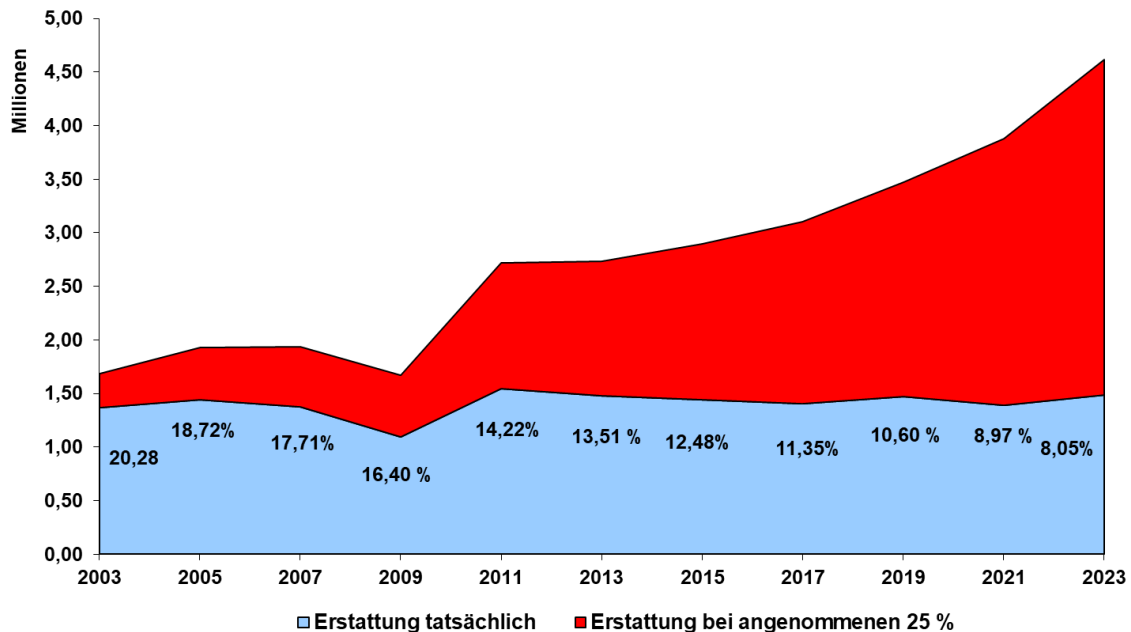


Kostenerstattungen des Landes gemäß § 26 AGKJHG

Gemäß § 26 AGKJHG beteiligt sich das Land an den Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung und an den Hilfen für Junge Volljährige und stellt den Jugendhilfeträgern insgesamt einen Festbetrag 49.247.500 € zur Verfügung, der nach den tatsächlich angefallenen Nettokosten auf die Jugendhilfeträger aufgeteilt wird. Der Betrag ist ab dem Haushaltsjahr 2014 festgeschrieben und wird nicht mehr jährlich um 2 % angepasst. Im Jahr 2021 betrug die Quote für den Rhein-Pfalz-Kreis 2,84 % (Vorjahr: 2,94 %) und es wurden 8,97 % (Vorjahr: 9,71 %) des Nettoaufwands des Kreises erstattet. Vor Einführung des Sockelbetrags in 2003 wurden 25 % der Nettoausgaben vom Land erstattet.

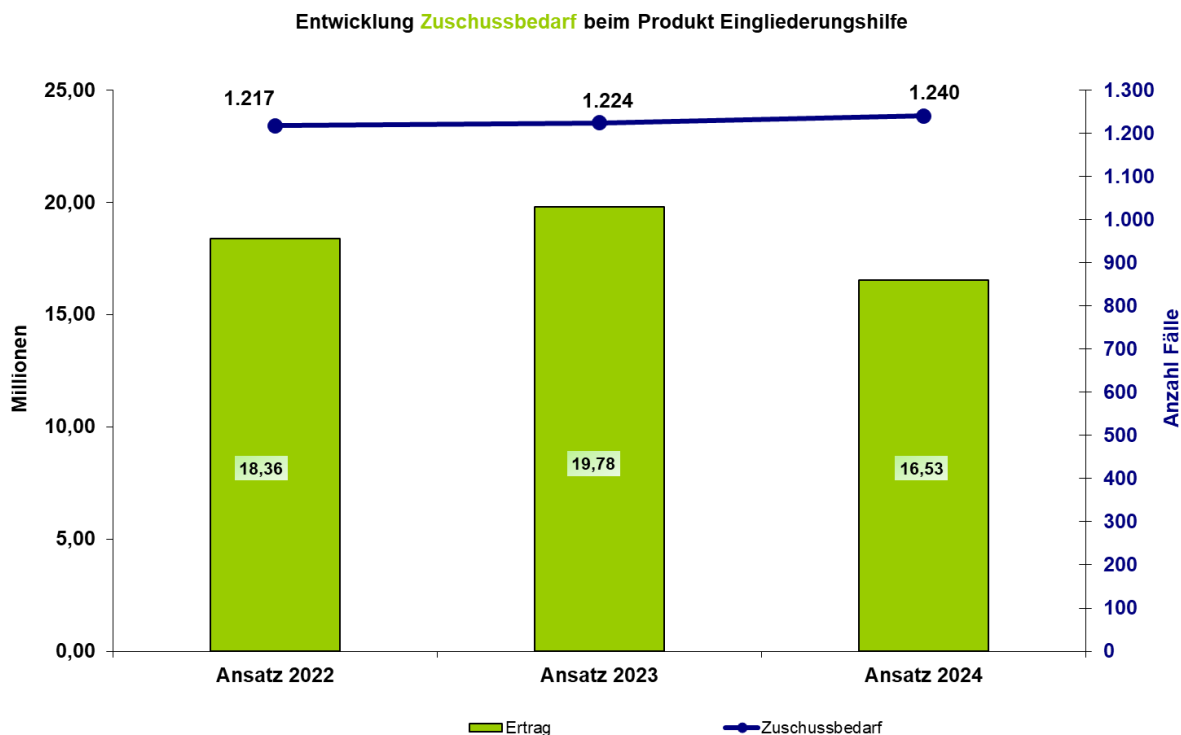
Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Landesbeteiligung dar. Durch die Aussetzung der jährlichen Erhöhung um 2 % seit 2014 ist die prozentuale Beteiligung des Landes am Aufwand der Jugendämter noch stärker zurückgegangen.

Rückgang der Landesbeteiligung gem. § 26 AGKJHG seit Einführung der Quote in 2003



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

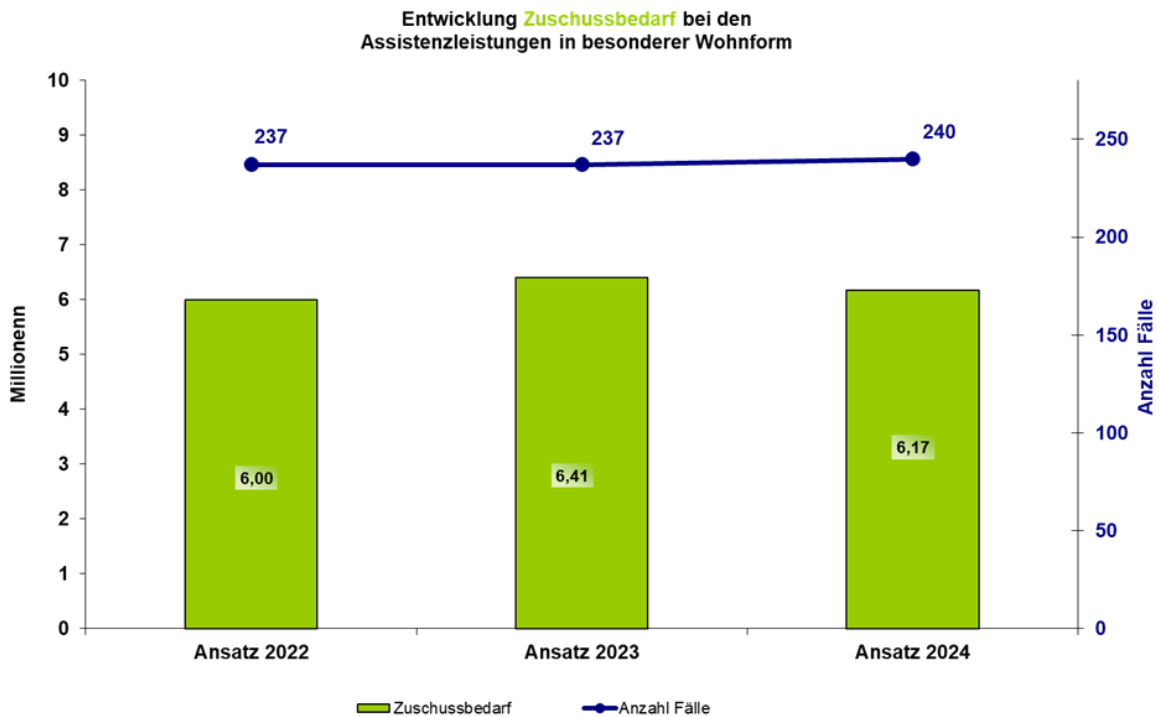
Insgesamt verringert sich der Zuschussbedarf für die **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** von 19.777.375 Euro um 2.324.975 Euro auf 17.452.400 Euro.



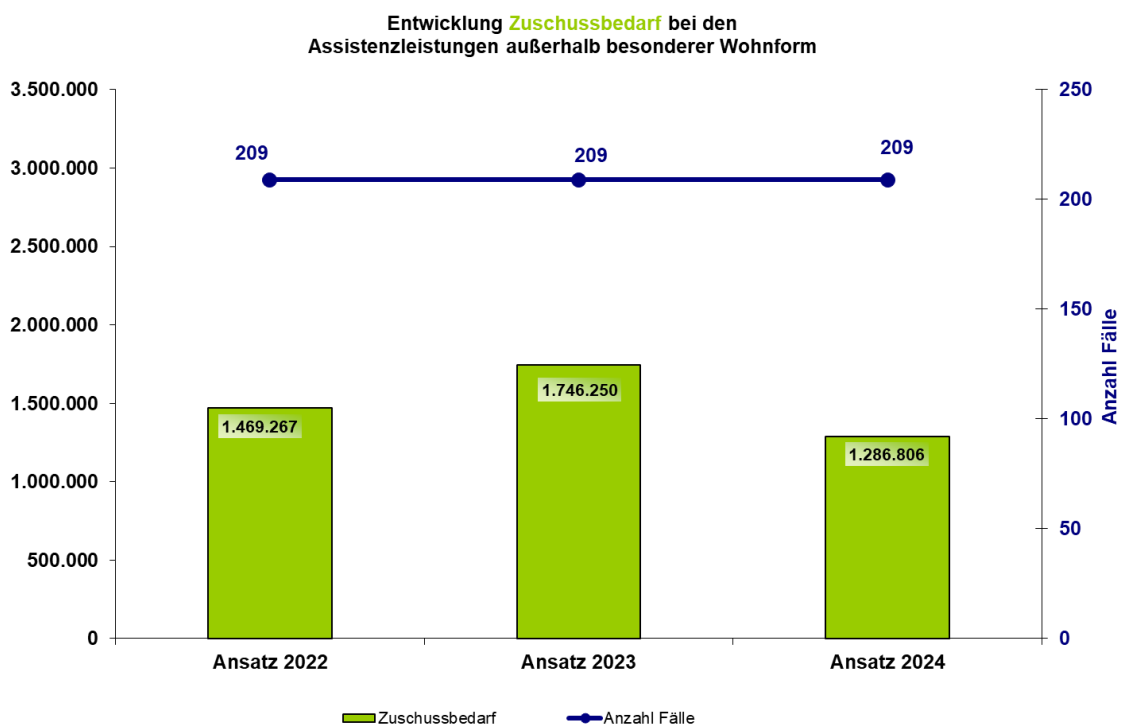
Der größte Aufwand entfällt auf die Leistung „Assistenzleistungen in besonderer Wohnform“. Diese Leistung gehört zum Produkt „Soziale Teilhabe“ und umfasst im Wesentlichen den bisherigen vollstationären Bereich ohne die Schulinternate. Die Schulinternate sind nun dem Produkt „Teilhabe zur Bildung“ zugeordnet.

Durch die effiziente Steuerung durch das Fallmanagement Eingliederungshilfe und bedingt durch die Implementierung alternativer Wohnformen sind die Fallzahlen in diesem Bereich seit Jahren relativ konstant. Hinzugekommen sind einige Fälle mit erhöhtem Betreuungsaufwand (ambulante Fälle werden unter sogenannten „Räumlichkeiten“ verbucht), die vorher nicht unter „Stationäre Hilfen“, sondern als ambulante Hilfen verbucht wurden.

Bei der Leistung „Assistenzleistungen in besonderer Wohnform“, reduziert sich der Zuschussbedarf gegenüber 2023 von 6.407.050 Euro um 240.259 Euro auf 6.166.791 Euro.



Die Assistenzleistungen außerhalb besonderer Wohnform (Leistung 316422) umfassen alle ambulanten Assistenzleistungen sowie das Betreute Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag. Bei dieser Leistung reduziert sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 1.746.250 € um 459.444 € auf 1.286.806 € aufgrund höherer Leistungsentgelte für die Assistenzleistungen. Da der überwiegende Teil der Teilhabeberechtigten über 18 Jahre alt ist und damit in den Zuständigkeitsbereich des Landes fällt, wird der Aufwand des Kreises zu 50% durch das Land erstattet. Vor 2020 war die Kostenerstattung für die ambulanten Hilfen anders geregelt und die Kostenerstattung erfolgte nicht in dem gleichen Teilhaushalt, wie der Aufwand.



Klimaschutz im Rhein-Pfalz-Kreis

Seit 2015 besitzt der Rhein-Pfalz-Kreis ein Klimaschutzkonzept. Es wurden bereits vielfältige Projekte, wie z.B. energetische Maßnahmen an den kreiseigenen Schulgebäuden und Kreisbädern, umgesetzt und sind auch in 2024 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 2024 ist ein Budget von rd. 170 T€ festgelegt.

Im Ergebnishaushalt sind für den ÖPNV rd. 1,52 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 4.232 T€ nimmt einen großen Stellenwert in der Planung ein. Diesen stehen Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung in Höhe von 1.935 T€ gegenüber. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist der Finanzierungsbedarf für den Schülerverkehr und den ÖPNV damit erheblich gestiegen, was unter anderem auf zusätzliche Verkehre (Beschluss Kreistag) zurückzuführen ist (der Rückgang von 2023 zu 2024 ist auf das Wegfallen von Verstärkerfahrten in Corona-Zeiten zurückzuführen). 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 2024 sind einige Projekte vorgesehen, welche den Klimaschutz unterstützen. Für den ÖPNV sind investive Zuwendungen eingeplant, insbesondere für die Rhein-Haardtbahn GmbH und den Ausbau des S-Bahn-Knotens Mannheim mit rd. 1.360.000 €. An der Rhein-Haardt-Bahn ist der Rhein-Pfalz-Kreis mit 19 % beteiligt. Für die Energieeffizienz und die Umweltförderung werden rd. 30.000 € zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind, in mehreren Kreisgebäuden die Umwandlung der Energieversorgung in regenerative Energieversorgung geplant.

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

Überleitung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Während der Ergebnishaushalt alle Geschäftsvorfälle enthält, welche Ressourcen verbrauchen, die zeitlich im Planjahr entstehen, bildet der Finanzhaushalt die 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)

ERGEBNISHAUSHALT	
Zeile E 23 Muster 7 — Jahresüberschuss	0 €
A B S E T Z U N G	
Zahlungsunwirksame Erträge	
aus der Auflösung von Sonderposten	3.298.114 €
aus der Auflösung von planmäßigen Wertberichtigungen	900.000 €
Laufende Auszahlungen	
aus Rückstellungen bis zum 31.12.2023	750.000 €
für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	135.286 €
für die Versorgungsrücklagen und Zinsen	529.711 €
investive Auszahlungen	
aus der Neuplanung des Jahres 2024	39.815.948 €
aus Resten aus HHJahren bis 2023	0 €
H I N Z U R E C H N U N G E N	
zahlungsunwirksame Aufwendungen	
aus planmäßigen Abschreibungen	7.341.969 €
aus Pensions- und Beihilferückstellungen	412.249 €
aus planmäßigen Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigungen)	941.545 €
investive Einzahlungen	
aus der Neuplanung des Jahres 2024	14.171.187 €
aus Resten aus HHJahren bis 2023	0 €
FINANZHAUSHALT	
Zeile F 40 Muster 8 - Finanzmittelfehlbetrag	-22.562.109 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Eckwerte auf:

Finanzhaushalt	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeiten	279.014.146 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeiten	274.882.729 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.131.417 €
Zinseinzahlungen	20.303 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.069.068 €
Saldo Zinsein- und -auszahlungen	-1.048.765 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.082.652 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.171.187 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.815.948 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-25.644.761 €
FINANZMITTELFEHLBEDARF	-22.562.109 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	22.213.609 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Liquiditätskrediten	0 €
Veränderung der liquiden Mittel	348.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F 40 Muster 8)	22.562.109 €

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

Der Finanzhaushalt weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss in Höhe von 3.082.652 € aus (Zeile F 23, Muster 8). Er weicht insofern vom Ergebnishaushalt ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind (s. Überleitung). Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 39.815.948 € (Zeile F 32, Muster 8) stehen Investitionseinzahlungen von 14.171.187 € (Zeile F 27, Muster 8) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -25.644.761 € verschlechtert das Ergebnis aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen entsprechend. Zur Finanzierung der nicht durch investive Einzahlungen und liquide Mittel gedeckten Investitionsauszahlungen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 25.288.905 € (Zeile F 35, Muster 8) geplant. Aus den liquiden Mitteln ist eine Entnahme nur in Höhe des verpflichtend aus den liquiden Mitteln zu entnehmenden Eigenanteils für die Breitbandprojekte in Höhe von 348.500 € geplant. Es wurde ansonsten davon ausgegangen, dass die liquiden Mittel Ende 2023 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 das Investitionsprogramm 2024 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 2024 neu eingeplant. Ausnahme könnte das Infrastrukturprojekt des Bahnübergangs Schifferstadt (Beseitigung der Höhengleichheit) sein. Hier wird der Eingang aller Rechnungen noch im Jahr 2023 erwartet und wurde vom LBM zugesagt. Sollte eine Abrechnung mit den Zuwendungsgebern Bund, Land und Deutsche Bahn aus Zeitgründen nicht mehr möglich sein, wird eine Auszahlung erst im Jahr 2024 geprüft, um die liquiden Mittel nicht zu sehr zu beanspruchen.

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 weitere Baumaßnahmen am Schulzentrum Limburgerhof, der brandschutztechnischen Ertüchtigung der IGS-Mutterstadt, für die Erweiterung 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 Kreisbädern. 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 mehrere Fahrzeuge 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. Gemeindezuschüsse 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 2024 verteilen sich auf folgende Investitionsprojekte (ohne Ersatzgelder und Veräußerungserlöse):

Jugendverkehrsschule Anschaffung Fahrzeug	14.000 €
Brandschutzausrüstung	10.000 €
Anschaffung von Geräten und EK Digitalfunk	2.000 €
Brandschutz Ersatzfahrzeug GW-G 2	222.000 €
SZ Limburgerhof Baumaßnahmen Gebäude	855.000 €
Erweiterungsbau Realschule plus Maxdorf	938.000 €
Schulzentrum Maxdorf Gymnasium DigitalPakt	27.000 €
Schulzentrum Maxdorf Realschule plus DigitalPakt	45.000 €
Realschule plus Böhl-Iggelheim DigitalPakt	15.000 €
IGS Mutterstadt brandschutztechnische Ertüchtigung	330.000 €
IGS Mutterstadt DigitalPakt	9.800 €
Schulzentrum Schifferstadt - Naturwissenschaften	50.000 €
Schulzentrum Schifferstadt Elektroakustische Anlage	75.000 €
Schulzentrum Schifferstadt Gymnasium DigitalPakt	31.000 €
Schulzentrum Schifferstadt Realschule plus DigitalPakt	5.000 €
Schulzentrum Schifferstadt Brandschutztechnische Ertüchtigung	100.000 €
Salierschule DigitalPakt	40.000 €
Salierschule Erweiterung	100.000 €
Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau Schulgebäude	500.000 €
Realschule plus Bobenheim-Roxheim DigitalPakt	13.000 €
Regenerative Energieversorgung Sporthalle/Mensa/alte Schule	160.000 €
Generalsanierung Schulsportthalle Dudenhofen (Ganerbhalle)	1.170.000 €
Realschule plus Dudenhofen DigitalPakt	7.000 €
Jugendfreizeitstätte Mechtersheim Erweiterung	200.000 €
Kreisstraßen Neubau und Bestandsausbau	5.809.917 €
Zuwegung Pfalzmarkt Einzahlungen von Gemeinden/Gemeindev.	50.000 €
Kreisbad Mutterstadt Hocheffizienzpumpen für Badwassertechnik	36.000 €
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	45.000 €
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen KWV	9.970 €
Investive Einzahlungen Investitionsprojekte gesamt	14.171.187 €

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 2024 verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände und für Investitionsförderung von Maßnahmen Dritter und von Gemeinden/Gemeindeverbänden	4.573.548 €
Auszahlung für Baumaßnahmen, insbesondere im Schul- und Bäderbereich, Kreisstraßen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.242.400 €
Investive Auszahlungen Investitionsprojekte gesamt	39.815.948 €

Die Investitionen 2024 im Einzelnen

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

Beim Paul-von-Denis-Schulzentrum erfordert die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume sowie weiterer Raumbedarf für sechs Schulklassen und fünf Fachräume, einen Aufenthaltsraum und Verwaltungsräumen, den Neubau eines naturwissenschaftlichen Zentrums. Hierfür sind im Jahr 2024 Planungskosten von 350.000 € berücksichtigt. Die elektroakustische Anlage (Amok-Alarmierung) ist mit 250.000 € budgetiert und die brandschutztechnische Ertüchtigung des Schulzentrums ist mit einem Budget von 550.000 € geplant.

Die Dachhaut des Dachs der Rundsporthalle Mutterstadt wurde bei einem Sturm stark beschädigt. Es ist die Erneuerung des Dachaufbaus vorgesehen mit Kosten von 100.000 € im Jahr 2024.

Die Realschule plus in Maxdorf soll um einen Neubau erweitert werden. Dieser ist mit einem Planansatz in Höhe von 5.100.000 € in 2024 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. Des Weiteren soll das Quartier mit regenerativer Energieversorgung versorgt werden. Hierfür werden für das Jahr 2024 150.000 € eingeplant.

Bei der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt sind für den Abschluss des neuen Fluchtwegkonzepts und die Sicherheitsstromversorgung 612.000 € veranschlagt.

Die Salierschule in Schifferstadt benötigt für Schulausstattung wie auch für die Restausgaben des Digitalpakets insgesamt 132.000 €. Aufgrund steigender Schülerzahlen ist erhöhter Raumbedarf erforderlich. Um den Raumbedarf zu decken, soll das bestehende Hauptgebäude erweitert werden. Planungskosten in Höhe von 500.000 € sind für 2024 berücksichtigt.

Bis zum Jahr 2026 soll der Neubau der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim realisiert werden. Hierfür werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 6.000.000 € benötigt. Im Zuge des Neubaus der RS Plus Bobenheim-Roxheim soll für den Neubau und den Altbestand eine regenerative Energieversorgung hergestellt werden. Hierfür fallen 2024 Kosten in Höhe von 800.000 € an.

Für die Schulausstattung der Realschule plus in Böhl-Iggelheim sind 33.500 € eingeplant.

Der geplante Umbau der Realschule bis zum Jahr 2025 wird in 2024 voraussichtlich Kosten in Höhe von 300.000 € verursachen. Für die Erneuerung der Sporthalle ist ein Ansatz von 50.000 € gebildet.

Für das Quartier aus Gemeindeverwaltung, Seniorenhaus, Wahagnieshalle, Sporthalle, Feuerwehr, Kita, Peter-Gärtner RS Plus und der zukünftigen BBS ist eine regenerative Energieversorgung geplant. Hierfür werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 250.000 € eingeplant.

Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Dudenhofen ist mit 9.000 € berücksichtigt. Die Modernisierung der Schulgebäude ist für die Jahre 2024 bis 2027 vorgesehen. Im Jahr 2024 sind hierfür Mittel in Höhe von 50.000 € erforderlich. Für Neuinstallation der Gebäudeautomation werden 50.000 € eingeplant.

Für die Restzahlung zur Sanierung der Ganerbhalle (Sporthalle) in Dudenhofen werden in 2024 478.000 € eingeplant, für die sicherheitstechnische Erneuerung 100.000 €.

In der Rudolf-Wihr-Schule in Limburgerhof soll das Flachdach und die Lüftung auf den Sporthallen erneuert werden. 50.000 € wurden für die Vorplanung eingestellt.

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

Im Haus der Musik soll eine neue Wärmeversorgung installiert werden. Hierfür sind 200.000 € eingeplant.

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. Zusätzlich soll der Parkplatz mit einer PV-Anlage überbaut werden. Hierfür sind in 2024 250.000 € eingeplant.

Beim Kreisbad in Mutterstadt sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind die Errichtung eines neuen Blockheizkraftwerkes mit 50.000 € und für den Austausch der Hocheffizienzpumpen für die Badewassertechnik 120.000 € eingeplant.

In den Kreisbädern Schifferstadt und Römerberg sind Anschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 10.000 € und 15.000 € geplant.

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten plant die Kreismusikschule 18.000 €, die Kreisvolkshochschule für BGA 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 500.000 € in 2024 eingeplant.

Für alle Gebäude im Landkreis soll auf Grundlage eines Hitzeaktionsplanes eine Hitzeschutzplanung erfolgen. Für 2024 sind 50.000 € bereitgestellt.

Die Kreisstraßen stellen ebenfalls wieder einen erheblichen Investitionsbedarf dar. Für den Bestandsausbau und Neubauten sind Investitionen in Höhe von 8.502.000 € erforderlich. Hier sind insbesondere die beiden Bahnübergänge in Schifferstadt und Römerberg sowie die Ortsumfahrung Hochdorf-Assenheim große Projekte. Der Neubau von Radwegen und anteilige Kosten am Ausbau des Pendlerradwegnetzes sind mit Kosten von 400.000 € veranschlagt. Investitionen an kreiseigenen Brücken und sonstigen Bauwerken benötigen einen Planansatz

von 2.550.000 €. Die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreises für Gewerbegebiete ist mit 3.486.500 € 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 30.000 € 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 5.000 € und die Dammsanierung in Dudenhofen mit 75.000 €.

Für den Kauf eines Rüstwagens werden im Jahr 2024 170.000 € eingeplant. Die Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes ist mit 80.000 € budgetiert. Für die Ablöse des Kommandowagen des Leitenden Notarztes sind 25.000 € geplant. Für die technische Ausstattung Katastrophenschutz im Logistikzentrum Schifferstadt 500.000 €, für die generelle technische Ausstattung des Katastrophenschutzes 85.000 €. Für die Beschaffung von Ausstattung für die Schnelleinsatzgruppen des Kreises sind 20.000 € eingeplant.

Desweiteren ist für die SEG-Wasserrettung die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckbootes geplant. Hierfür stehen 175.000 € bereit. Für 100.000 € ist die Beschaffung eines neuen Geräte-wagens Betreuung geplant.

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 25.000 € und für die Ersatzbeschaffung eines Sehtestgeräts ebenfalls 5.000 € benötigt. Für den ÖGD-Pakt (Pakt des öffentlichen Gesundheitsdienstes) werden 45.000 € geplant.

Für die Zentralverwaltung werden im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung für Hardware 100.000 €, für IT-Infrastruktur Software 200.000 € und für sonstige kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 € veranschlagt. Für die neue Software im Gebäudemanagement sind noch 22.000 € zu zahlen, für eine Erweiterung der eingesetzten GIS-Software 10.000 €. Im Rahmen der haustechnischen Maßnahmen im Kreishaus wird ein Ansatz von 30.000 € gebildet. Der Neubau eines Kreishauses wurde aus der Planung genommen, da die Anmietung eines Objektes vorgesehen ist. In Folgejahren ist dann ein Ansatz für die Ausstattung des Objektes geplant.

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

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

Für die Investitionszuwendungen an Gemeinden (Schulförderung) sind 1.156.328 € geplant. Der Kreisanteil für die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen beträgt im Jahr 2024 für die erwartete Schlussrechnung 50.000 € und für die Rettungswache Speyer (DRK-Rettungsdienst) 200.000 €. Für die Ersatzbeschaffung von zwei Ersatzfahrzeugen sind Zuwendungen an SEG-Sanitätsorganisationen in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Ebenfalls gefördert werden mit Finanzierungsanteilen in Höhe von 250.000 € die Rettungswachen im Rettungsdienstbereich. Die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges der VG-Rheinauen wird mit 26.000 € und eines Mehrzweckfahrzeuges der gleichen VG wird mit 22.000 € bezuschusst.

Im Bereich des ÖPNV wird der Kreisanteil für die Rhein-Haardtbahn mit 1.300.000 € und für den S-Bahn Knoten Mannheim 60.000 € eingestellt.

Die Investitionszuwendungen für den Zweckverband Mosaikschule Kinderzentrum Oggersheim belaufen sich in 2024 auf 300.000 €. Für das Kinderzentrum Oggersheim sind 120.700 € für Ergänzungseinrichtungen eingeplant.

Investitionen in Kindertagesstätten kommunaler Träger fördert der Kreis mit 535.000 €. Für die Deichsanierung in Neuhofen des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach ist eine Investitionszuwendung in Höhe von 80.000 € vorgesehen. Die Endabrechnung Zuwegung Pfalzmarkt konnte im Jahr 2023 nicht abgeschlossen werden, deshalb sind weiterhin 95.000 € eingeplant. Die Förderung von Vereinen ist dieses Jahr mit 15.000 € eingeplant und die Sportförderung mit 140.000 €.

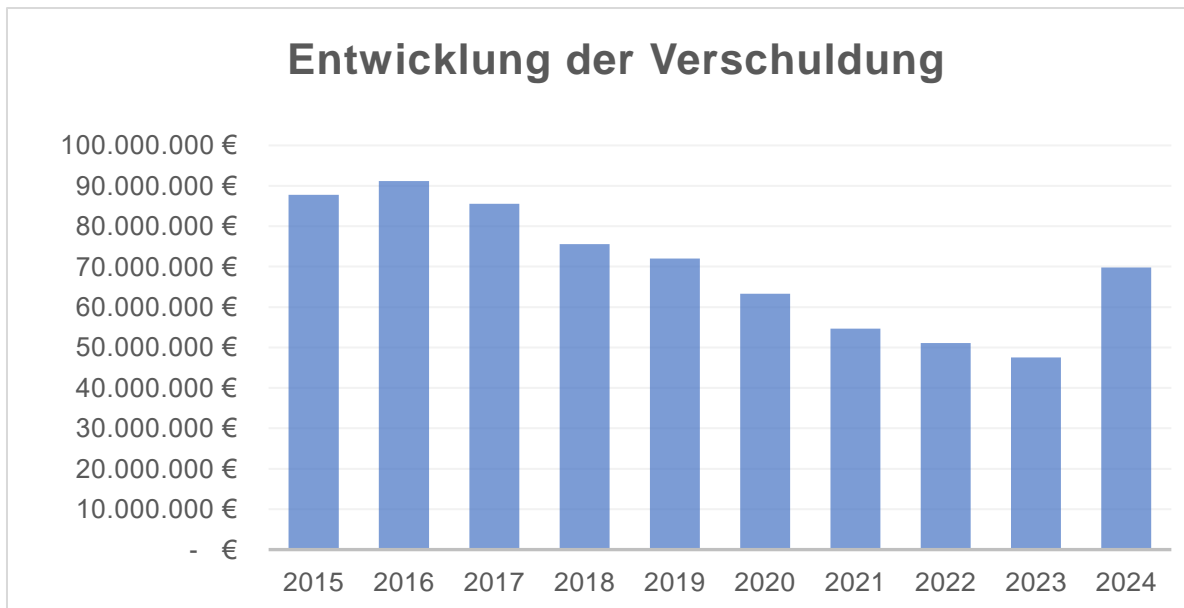
Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2024 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.075.296 € (Zeile F 36, Muster 8) eingestellt. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Zeile F 37, Muster 8) beträgt 22.213.609 € (2023: 14.247.123 €). Die voraussichtliche IST-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 beträgt 47.548.287 €, die SOLL-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2024 beträgt 69.761.896 €, angenommen die Kreditermächtigungen aus dem Planjahr 2024 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 2024 fortgeführt. Gegebenenfalls muss für die Finanzierung des Bahnübergangs in Schifferstadt ein Restansatz übertragen werden, falls nicht alle Rechnungen rechtzeitig eingehen. Es ergibt sich für die Neuplanung ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 25.644.761 €.

Der Bedarf an Investitionskrediten wird im Planjahr 2024 bei 25.288.905 € gesehen. 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 2023 geplant, die liquiden Mittel auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die freie Finanzspitze beträgt 7.356 €.

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 2.740 € pro Einwohner.



Zur Sicherung der Liquidität ist als Höchstbetrag der Kredite ein Gesamtbetrag von 33.579.590 € vorgesehen. Hier wurde in einer Arbeitsgruppe mit dem Innenministerium ein Berechnungsmuster von Seiten der kommunalen Spitzenverbände erarbeitet, das für die Haushaltsplanung herangezogen wurde. Hierbei wird der Höchstbestand der Liquiditätskredite aus den letzten fünf Haushaltsjahren ermittelt und mit einem Aufschlag als Höchstbetrag festgesetzt. Der Aufschlag errechnet sich aus den laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Zinsen, die mit 5 v.H. angesetzt werden. Liquiditätskredite werden unterjährig aufgenommen und nach Möglichkeit schnell zurückgezahlt. Da der Liquiditätsverlauf beim Landkreis schwankend ist, ist eine Investitionskreditaufnahme erst am Jahresende wirtschaftlicher, da in liquiditätsstarken Zeiten keine Zinsen gezahlt werden müssen.

lfd. Nr.	Bezeichnung	ErgHH	TErgHH 1	TErgHH 2	TErgHH 3	TErgHH 4	TErgHH 5	TErgHH 6	TErgHH 7	TErgHH 8
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.452.997	66.571	115.173	3.727.824	186.269	39.770.979	1.111.863	198.876	145.275.442
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	79.839.810	0	0	0	42.629.010	37.210.800	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110.250	0	2.093.750	1.998.400	500	2.000	623.500	392.100	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.340	132.830	8.000	1.325.010	0	0	2.500	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876.440	589.200	877.440	450.250	1.062.500	165.550	583.000	148.500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	2.094.424	1.438.051	294.812	273.846	14.459	8.060	59.484	5.651	61
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.842.261	2.226.652	3.389.175	7.775.330	43.892.738	77.157.389	2.380.347	745.127	145.275.503
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.263.871	6.243.351	3.914.988	7.954.746	3.733.568	6.847.996	3.093.623	6.451.293	24.306
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.206.058	858.130	1.581.052	14.018.777	1.302.296	291.892	948.595	203.358	1.958
E 11	Abschreibungen	7.341.969	275.019	266.235	3.869.443	331.394	455.969	2.136.492	7.417	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.465.337	51.537	2.299.352	392.010	5.000	69.246.650	668.649	29.733	2.772.406
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.834.826	0	0	0	53.011.801	79.823.025	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.691.145	3.333.623	763.223	3.125.139	223.480	295.983	609.399	331.159	9.139
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.803.207	10.761.660	8.824.850	29.360.115	58.607.539	156.961.515	7.456.759	7.022.959	2.807.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.039.054	-8.535.008	-5.435.675	-21.584.785	-14.714.801	-79.804.126	-5.076.412	-6.277.832	142.467.693
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.303	303	0	0	0	0	0	0	20.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.059.357	0	0	0	0	0	90.000	0	969.357
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.039.054	303	0	0	0	0	-90.000	0	-949.357
E 20	Ordentliches Ergebnis Ergebnisplan vor internen Verrechnungen	0	-8.534.705	-5.435.675	-21.584.785	-14.714.801	-79.804.126	-5.166.412	-6.277.832	141.518.336
lfd. Nr.	Überleitung zum Finanzhaushalt	FinHH	TFinHH 1	TFinHH 2	TFinHH 3	TFinHH 4	TFinHH 5	TFinHH 6	TFinHH 7	TFinHH 8
21	Zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.695.763								
	Pensions- und Beihilferückstellungen	412.249	129.181	66.795	19.547	40.300	60.157	48.309	47.336	624
	aus der Zuführung zu Rückstellungen	0								
	aus planmäßigen Abschreibungen	7.341.969	275.019	266.235	3.869.443	331.394	455.969	2.136.492	7.417	0
	aus planmäßigen Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigungen)	941.545	941.545							
22	Abzüglich zahlungsunwirksame Erträge	4.198.114								
	aus der Auflösung von Sonderposten	3.298.114	65.571	28.173	1.712.132	74.219	17.649	1.084.863	876	314.631
	aus der Auflösungen von Rückstellungen	0								
	aus der Auflösungen von Wertberichtigungen	900.000	900.000							
23	Abzüglich investive Auszahlungen	39.815.948								
	aus der Neuplanung des Jahres 2024	39.815.948	365.000	3.246.000	19.503.748	0	1.155.700	15.460.500	85.000	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2023	0								
24	Zuzüglich investive Einzahlungen	14.171.187								
	aus der Neuplanung des Jahres 2024	14.171.187	9.970	234.000	4.520.800	0	200.000	9.161.417	45.000	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2023	0								
25	Abzüglich laufende Auszahlungen	1.414.997								
	aus Rückstellungen	750.000			750.000					
	für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	135.286			135.286					
	für die Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG) und sonstige Finanzanlagen	529.711	520.000							9.711
	Ordentliches Ergebnis Finanzplan vor internen Verrechnungen	-22.562.109	-8.361.046	-2.118.818	-5.310.265	-14.417.326	-78.349.949	2.232.609	-6.183.955	141.194.618
26	Finanzierungsbedarf aus Investitionen Neuplanung 2024	25.644.761	-355.030	-3.012.000	-14.982.948	0	-955.700	-6.299.083	-40.000	0
27	Finanzierungsbedarf aus Investitionen bis 2023 (KErm vorhanden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe Finanzierungsbedarf aus Investitionen	25.644.761	-355.030	-3.012.000	-14.982.948	0	-955.700	-6.299.083	-40.000	0

Statistische Angaben zum Rhein-Pfalz-Kreis

Bundesland

Rheinland-Pfalz

Zahl der Gemeinden

Verbandsgemeinden	5
verbandsangehörige Gemeinden	20
verbandsfreie Gemeinden	4
verbandsfreie Städte	1

Einwohnerzahlen

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

	<u>jeweils am 30.06</u>	<u>jeweils am 31.12.</u>
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	154.888	155.050
2022	156.191	155.921
2023	155.978	

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

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
2023	158.688

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

Straßen Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen 90,284 km

Inhaltsverzeichnis produktbezogene Übersicht

X Hauptproduktbereich

XX Produktbereich

XXX Produktgruppe

XXXX Produkt

1 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung

1111 Büro Landrat	TH 1
1112 Zentrale Steuerung / Controlling – Büroleitung	TH 1
1113 Öffentlichkeitsarbeit	TH 1
1114 Gremien	TH 1
1116 Gleichstellung	TH 1
1117 Personalvertretung	TH 1

112 Personal

1120 Personal	TH 1
---------------	------

113 Organisation

1130 Organisation	TH 1
-------------------	------

114 Zentrale Dienste

1141 Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	TH 6
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	TH 1 (außer GIS – ist TH 6)
1145 Sonstige zentrale Dienste	TH 1 (außer Zentrale Vergabe - stelle – ist TH6)

116 Finanzen

1161 Finanzen	TH 1
1162 Zahlungsabwicklung	TH 1

118 Prüfung und Kommunalaufsicht

1181 Prüfung	TH 1
1182 Kommunalaufsicht	TH 2

119 Recht

1190 Recht	TH 2
------------	------

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen	TH 2
---------------------------------------	------

122 Ordnungsangelegenheiten

1221 Sicherheit und Ordnung	TH 2 (außer Fischereiwesen
1222 Zentrale Bußgeldstelle	TH 2 - ist THH 7)
1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	TH 2
1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	TH 2

123 Verkehrsangelegenheiten

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

124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

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

126 Brandschutz

1260 Brandschutz	TH 2
------------------	------

127 Rettungsdienst

1270 Rettungsdienst	TH 2
---------------------	------

128 Zivil- und Katastrophenschutz

1280 Zivil- und Katastrophenschutz	TH 2
------------------------------------	------

2 Schule und Kultur

21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen

215 Realschulen

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

218 Integrierte Gesamtschulen

2181 Integrierte Gesamtschule – IGS Mutterstadt	TH 3
---	------

219 Schulzentren

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

22 Schulträgeraufgaben – Förderschulen

221 Förderschulen

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

23 Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen

231 Berufsbildende Schulen

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

24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstige

241 Schülerbeförderung

2410 Schülerbeförderung TH 3

242 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim

2420 Fördermaßnahmen für Schüler TH 3

243 Sonstige schulische Aufgaben

2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen TH 3

244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger TH 3

25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, etc.

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2523 Kreismedienzentrum TH 3

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

263 Musikschulen

2630 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	TH 6

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

5211 Baurechtliche Verfahren	TH 6
5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung	TH 6

522 Wohnungsbauförderung

5220 Wohnungsbauförderung	TH 6
5223 Sozialer Wohnungsbau KVV	TH 1

523 Denkmalschutz und -pflege

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	TH 6
--------------------------------------	------

53 Ver- und Entsorgung

536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

5361 Versorgung mit Informations- und
Telekommunikationsinfrastruktur TH 6

537 Abfallwirtschaft

5374 Abfallrecht TH 6
5378 Abfallwirtschaft EBA TH 1

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542 Kreisstraßen

5420 Kreisstraßen TH 6

547 ÖPNV

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) TH 2

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen TH 6

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche 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

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

5610 Immissionen TH 6

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5710 Wirtschaftsförderung TH 6

575 Tourismus

5750 Tourismusförderung TH 6

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen TH 8

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft TH 8



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Ergebnishaushalt 2024

Muster 7

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2022" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2022. 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.891.328,09	183.478.690	190.452.997	197.235.112	204.999.755	211.374.109
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	63.329.314,84	64.755.200	79.839.810	72.094.609	72.992.971	73.915.487
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395.240,24	4.998.750	5.110.250	5.082.950	5.083.500	5.083.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.627,80	1.425.090	1.468.340	1.483.840	1.482.510	1.482.390
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575.092,31	7.124.500	3.876.440	3.868.440	3.871.540	3.868.540
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.624.532,41	767.230	2.094.424	1.684.824	1.694.824	1.694.824
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.076.135,69	262.549.460	282.842.261	281.449.775	290.125.100	297.418.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.233.887,31	39.000.771	38.263.874	38.488.926	38.597.028	38.833.477
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400.458,38	19.987.232	19.206.058	18.520.721	18.699.119	18.877.517
E 11	- Abschreibungen	7.144.618,60	7.506.275	7.341.969	7.910.350	7.786.234	8.058.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.338.230,86	68.977.302	75.465.337	79.972.417	84.203.337	88.303.788
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.925.460,02	118.788.650	132.834.826	125.734.661	127.687.825	129.757.632
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.047.362,56	7.208.755	8.691.143	8.154.206	7.905.242	7.928.434
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.090.017,73	261.468.985	281.803.207	278.781.282	284.878.785	291.759.198
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.986.117,96	1.080.475	1.039.054	2.668.493	5.246.316	5.659.652
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.429,26	303	20.303	20.303	20.303	20.303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054.709,13	1.080.778	1.059.357	1.688.689	2.516.242	3.193.328
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.047.279,87	- 1.080.475	-1.039.054	-1.668.386	-2.495.939	-3.173.025
E 20	Ordentliches Ergebnis	938.838,09	0	0	1.000.108	2.750.377	2.486.628
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 660.338,17	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	278.499,92	0	0	1.000.108	2.750.377	2.486.628



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Finanzhaushalt 2024

Muster 8

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2022" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2022. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	178.038.618,20	180.211.828	187.154.882	193.664.869	201.060.989	207.411.847
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.766.439,15	64.755.200	79.839.810	72.094.609	72.992.971	73.915.487
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.139.940,58	4.998.750	5.110.250	5.082.950	5.083.500	5.083.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.384,50	1.425.090	1.468.340	1.483.840	1.482.510	1.482.390
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.209.769,89	7.124.500	3.876.440	3.868.440	3.871.540	3.868.540
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.614.834,39	767.230	1.564.424	1.154.824	1.164.824	1.164.824
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.060.986,71	259.282.598	279.014.146	277.349.532	285.656.334	292.926.588
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.848.180,06	38.272.366	38.371.625	38.196.677	38.304.778	38.541.228
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.663.362,80	21.269.346	20.091.344	18.656.007	18.831.791	19.008.776
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.441.480,21	68.977.302	75.465.337	79.972.417	84.203.337	88.303.788
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	111.250.057,09	118.788.650	132.834.826	125.734.661	127.687.825	129.757.632
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.465.058,54	7.129.235	8.119.598	7.582.661	7.333.697	7.356.889
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.668.138,70	254.436.899	274.882.729	270.142.424	276.361.428	282.968.313
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.392.848,01	4.845.699	4.131.417	7.207.108	9.294.906	9.958.275
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.944,22	303	20.303	20.303	20.303	20.303
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.461.554,07	1.080.778	1.069.068	1.698.418	2.525.954	3.203.040
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 1.457.609,85	- 1.080.475	-1.048.765	-1.678.115	-2.505.651	-3.182.737
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.935.238,16	3.765.224	3.082.652	5.528.993	6.789.255	6.775.539
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 655.190,47	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.280.047,69	3.765.224	3.082.652	5.528.993	6.789.255	6.775.539
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.590.248,11	16.220.805	14.096.217	17.973.996	15.899.677	9.117.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.452,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.611.994,40	12.015	9.970	8.948	8.948	7.414
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.332.694,51	16.297.820	14.171.187	18.047.944	15.973.625	9.189.414
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.204.741,57	6.185.367	4.573.548	3.132.700	2.752.700	2.942.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.765.391,06	28.124.800	35.242.400	47.149.393	41.595.000	13.443.739
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	24.000,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.994.132,63	34.310.167	39.815.948	50.282.093	44.347.700	16.386.439
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.661.438,12	-18.012.347	-25.644.761	-32.234.149	-28.374.075	-7.197.025
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.618.609,57	-14.247.123	-22.562.109	-26.705.156	-21.584.820	-421.486
F 35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.484.428,32	17.807.494	25.288.905	30.211.642	26.446.853	6.164.992
F 36	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	4.980.502,57	3.560.371	3.075.296	3.855.079	4.862.033	5.743.506
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.496.074,25	14.247.123	22.213.609	26.356.563	21.584.820	421.486
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.570.731,08	0	348.500	348.593	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 600.000,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.666.805,33	14.247.123	22.562.109	26.705.156	21.584.820	421.486
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	48.195,76	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.618.609,57	14.247.123	22.562.109	26.705.156	21.584.820	421.486
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.618.926,84	0	-348.500	-348.593	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.299.545,12	204.853	7.356	1.673.914	1.927.222	1.032.033



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 73 - 134)

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

TH2 - Recht, Ordnung und Verkehr (Seiten 135 - 202)

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

TH3 - Schulen, Kultur und Sport (Seiten 203 - 350)

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

TH4 - Soziales, Senioren, Betreuung (Seiten 351 - 400)

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

TH5 - Jugend, Eingliederungshilfen (Seiten 401 - 462)

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

TH6 - Bau, Planung und Umweltschutz (Seiten 463 - 568)

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

TH7 - Gesundheit und Verbraucherschutz (Seiten 569 - 604)

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 605 - 614)

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

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9101	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 1	77 - 81
1111	Büro Landrat	82 - 84
1112	Zentrale Steuerung/Controlling/Büroleitung	85 - 87
1113	Öffentlichkeitsarbeit	88 - 90
1114	Gremien	91 - 93
1116	Gleichstellung	94 - 96
1117	Personalvertretung	97 - 99
1120	Personal	100 - 102
1130	Organisation	103 - 105
1144A	Technikunterstütz. Informationsverarbeitung (ohne GIS)	106 - 110
1145A	Sonstige zentrale Dienste (ohne zentr. Vergabestelle)	111 - 117
1161	Finanzen	118 - 121
1162	Zahlungsabwicklung	122 - 124
1181	Prüfung	125 - 127
5223	Sozialer Wohnungsbau KWV	128 - 130
5378	Abfallwirtschaft EbA	131 - 133

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.164,80	68.571	66.571	66.571	66.571	66.571
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	123.217,11	123.680	132.830	132.830	132.830	132.830
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.784,77	524.200	589.200	589.200	589.200	589.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.331.881,44	170.800	1.438.051	1.038.051	1.038.051	1.038.051
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.106.048,12	887.251	2.226.652	1.826.653	1.826.653	1.826.653
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.311.736,76	5.878.075	6.243.350	6.272.537	6.273.339	6.305.499
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.085,42	790.744	858.130	859.518	859.518	859.518
E 11	- Abschreibungen	347.564,39	356.252	275.019	310.683	325.833	591.862
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.673,81	51.465	51.537	51.537	51.537	51.537
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.567.890,13	1.851.413	3.333.623	3.291.502	3.219.647	3.215.683
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.981.950,51	8.927.949	10.761.661	10.785.777	10.729.874	11.024.099
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.875.902,39	- 8.040.698	- 8.535.008	- 8.959.124	- 8.903.222	- 9.197.446
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.980,05	303	303	303	303	303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.980,05	- 9.697	303	303	303	303
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 6.870.922,34	- 8.050.395	- 8.534.705	- 8.958.821	- 8.902.918	- 9.197.143
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 660.338,17	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.536.103,99	6.429.245	6.959.711	7.353.744	7.306.873	7.578.526
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.995.156,52	- 1.621.150	- 1.574.994	- 1.605.077	- 1.596.045	- 1.618.617

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.895.195,10	- 7.569.253	-8.673.586	-8.662.039	-8.590.987	-8.619.182
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	496,72	- 9.697	303	303	303	303
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.894.698,38	- 7.578.950	-8.673.283	-8.661.735	-8.590.683	-8.618.878
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 655.190,47	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.549.888,85	- 7.578.950	-8.673.283	-8.661.735	-8.590.683	-8.618.878
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.816.259,38	5.801.874	6.503.245	6.486.149	6.400.013	6.207.889
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.733.629,47	- 1.777.076	-2.170.038	-2.175.586	-2.190.670	-2.410.989
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	43.920,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.512.424,40	12.015	9.970	8.948	8.948	7.414
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.344,40	12.015	9.970	8.948	8.948	7.414
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.729,31	850.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.593,83	940.000	165.000	150.000	5.150.000	150.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	24.000,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.000.000,00	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206.323,14	1.790.000	365.000	350.000	5.350.000	350.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 649.978,74	- 1.777.985	-355.030	-341.052	-5.341.052	-342.586
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.383.608,21	- 3.555.061	-2.525.068	-2.516.639	-7.531.723	-2.753.576

Produkt 9101 Führung und Leitung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 1

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen			
910100	Führung und Leitung Geschäftsbereich I	Hauptproduktbereich	entfällt
910400	Führung und Leitung Geschäftsbereich IV	Produktbereich	entfällt
900100	Führung und Leitung Abteilung 1	Produktgruppe	entfällt
900110	Führung und Leitung Referat 10	Abteilung	1
900111	Führung und Leitung Referat 11	Referat	13
900112	Führung und Leitung Referat 12	Produktart	internes Produkt
900113	Führung und Leitung Referat 13	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910100	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900111	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-106.000	-106.390	-106.390	-106.390	-106.390	Ordentliches Ergebnis €	- 3.154	-3.162	-3.214	-3.266	-3.318
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr.910400	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900112	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
						Anzahl der zugehörigen Leistungen	8	10	10	10	10
Leistungs-Nr. 900100	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900113	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,29				Anzahl der NAK-Stellen		0,66			
Ordentliches Ergebnis €	-368.315	-382.113	-384.063	-383.408	-385.388	Ordentliches Ergebnis €	- 138.253	-144.850	-145.273	-106.509	-106.933
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-219.470			
						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900110	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	- 1.965	-595	-595	-595	-595						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan

9.0.0.1 Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,80	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.754,04	0	1.398	1.398	1.398	1.398
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.442,84	0	1.398	1.398	1.398	1.398
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.842,65	436.882	458.099	460.555	459.589	462.045
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,99	4.334	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	37.268,70	35.813	38.530	38.498	97	97
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.553,30	36.322	35.490	35.490	35.490	35.490
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.163,64	513.351	532.119	534.543	495.176	497.632
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 525.720,80	- 513.351	-530.720	-533.145	-493.777	-496.233
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 525.720,80	- 513.351	-530.720	-533.145	-493.777	-496.233
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.036,30	513.352	530.720	533.144	493.777	496.233
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 362.684,50	1	0	-1	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9001 Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 437.923,73	- 454.058	-477.956	-480.412	-479.446	-481.902
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437.923,73	- 454.058	-477.956	-480.412	-479.446	-481.902
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.106,83	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 443.030,56	- 454.058	-477.956	-480.412	-479.446	-481.902
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.030,56	513.352	477.957	480.411	479.445	481.901
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.294	1	-1	-1	-1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	59.294	1	-1	-1	-1

Teilergebnisplan

9.1.0.1 Geschäftsbereich 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	604,19	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	604,19	0	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.348,00	5.000	4.956	4.956	4.956	4.956
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,43	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.654,83	101.000	101.935	101.935	101.935	101.935
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.844,26	106.000	106.890	106.890	106.890	106.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.240,07	- 106.000	-106.390	-106.390	-106.390	-106.390
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 110.240,07	- 106.000	-106.390	-106.390	-106.390	-106.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.240,07	106.000	106.390	106.390	106.390	106.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9101 Geschäftsbereich 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 109.508,70	- 106.000	-106.390	-106.390	-106.390	-106.390
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.508,70	- 106.000	-106.390	-106.390	-106.390	-106.390
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 109.508,70	- 106.000	-106.390	-106.390	-106.390	-106.390
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.508,70	106.000	106.390	106.390	106.390	106.390
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 1111 Büro Landrat	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
111110 Unterstützung, Verwaltungsleitung	Produktbereich 11	Innere Verwaltung
111120 Bürgersprechstunde	Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und -service
111130 Medienarbeit	Abteilung 1	
111140 Repräsentation	Referat 10	
111150 Partnerschaften	Produktart Internes Produkt	
111160 Ehrenamt	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis	
	Produktverantwortlich Referatsleitung	

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 111140	2022	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,05				Anzahl der NAK-Stellen		1,16			
Ordentliches Ergebnis €	- 11.415	-10.905	-10.958	-10.905	-10.958	Ordentliches Ergebnis €	- 170.433	-184.248	-184.823	-184.796	-185.371
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-218.100				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-158.834			
Leistungen der KV	456	456	456	456	456	Ehrungen	25	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 111120	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 111150	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,09				Anzahl der NAK-Stellen		0,27			
Ordentliches Ergebnis €	- 18.671	-19.505	-19.606	-19.505	-19.606	Ordentliches Ergebnis €	- 42.810	-50.594	-50.750	-50.619	-50.775
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-216.727				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-187.385			
Anzahl der Vorsprachen	100	100	100	100	100	Anzahl der Besuche	2	2	2	2	2
Kreiseinwohner	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000						
Leistungs-Nr. 111130	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 111160	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,60				Anzahl der NAK-Stellen		0,12			
Ordentliches Ergebnis €	- 99.864	-121.601	-122.168	-121.949	-122.516	Ordentliches Ergebnis €	- 12.073	-20.291	-17.893	-20.291	-17.893
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-76.000				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-169.089			
Presseinformationen	300	300	300	300	300	Aktionen	1	1	1	1	1
Pressetermine	100	100	100	100	100						
Seiten Kreiskurier	68	68	68	68	68						
Grußwort-Entwürfe für LR	20	20	20	20	20						
Rede-Entwürfe für LR	10	10	10	10	10						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.1 Büro Landrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	209,25	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,14	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.136,99	0	875	875	875	875
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.449,38	100	975	975	975	975
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.550,95	233.414	282.135	283.666	283.056	284.587
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.853,53	5.201	1.679	1.679	1.679	1.679
E 11	- Abschreibungen	610,00	610	605	605	605	605
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.807,59	116.139	123.701	121.223	123.701	121.223
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.822,07	355.365	408.119	407.172	409.040	408.093
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383.372,69	- 355.265	-407.144	-406.197	-408.065	-407.118
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 383.372,69	- 355.265	-407.144	-406.197	-408.065	-407.118
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.174,21	- 136.675	-147.900	-155.174	-154.292	-159.319
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 462.546,90	- 491.940	-555.044	-561.371	-562.357	-566.437

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1111 Büro Landrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 344.799,25	- 339.155	-397.636	-396.689	-398.557	-397.610
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.799,25	- 339.155	-397.636	-396.689	-398.557	-397.610
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 344.799,25	- 339.155	-397.636	-396.689	-398.557	-397.610
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 135.641,49	- 128.185	-138.914	-138.739	-137.157	-133.809
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 480.440,74	- 467.340	-536.550	-535.428	-535.714	-531.419
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 480.440,74	- 467.340	-536.550	-535.428	-535.714	-531.419

Produkt 1112 Zentrale Steuerung/ Controlling-Büroleitung **Teilhaushalt 1** **Zentrale Aufgaben und Finanzen**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
111210 Personalentwicklung	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
111220 Organisationsentwicklung	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
111230 Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Abteilung	1	
111240 Serviceentwicklung	Referat	10	
111250 Sonstige Projekte	Produktart		internes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe, Beschlüsse der Gremien, Dienstvorschriften

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111210	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 111240	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,10				Anzahl der NAK-Stellen		0,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 20.249	-19.239	-19.344	-19.239	-19.344	Ordentliches Ergebnis €	- 12.790	-14.781	-14.855	-14.781	-14.855
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-192.391				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-147.812			
Leistungen der KV	456	456	456	456	456	Projekte					
Leistungs-Nr. 111220	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 111250	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,10				Anzahl der NAK-Stellen		0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 20.249	-19.239	-19.344	-19.239	-19.344	Ordentliches Ergebnis €	- 7.135	-6.996	-7.023	-6.999	-7.026
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-192.391				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-174.897			
Referate und Stabstellen	33	33	33	33	33						
Leistungs-Nr. 111230	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,10									
Ordentliches Ergebnis €	- 22.257	-21.147	-21.262	-21.147	-21.262						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-211.473									
Projekte	1	1	1	1	1						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.2 Zentrale Steuerung / Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	85,95	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.874,83	3.000	3.347	3.347	3.347	3.347
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.960,78	3.000	3.347	3.347	3.347	3.347
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.908,19	76.855	76.052	76.477	76.055	76.480
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,25	4.334	1.399	1.399	1.399	1.399
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	3.441,43	4.489	7.299	7.299	7.299	7.299
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.590,87	85.678	84.749	85.175	84.752	85.178
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.630,09	- 82.678	-81.403	-81.828	-81.406	-81.831
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 90.630,09	- 82.678	-81.403	-81.828	-81.406	-81.831
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.161,15	82.680	81.402	81.823	81.400	81.828
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 109.791,24	2	-1	-5	-6	-3

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.251,60	- 76.019	-77.874	-78.300	-77.877	-78.303
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.251,60	- 76.019	-77.874	-78.300	-77.877	-78.303
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.251,60	- 76.019	-77.874	-78.300	-77.877	-78.303
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.251,60	82.680	77.875	78.296	77.873	78.301
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.661	1	-4	-4	-2
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	6.661	1	-4	-4	-2

Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

111350 Veranstaltungen und Aktionen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Organisation
Abteilung 1
Referat 10
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung durch Veranstaltungen und Aktionen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111350	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,05			
Ordentliches Ergebnis €	- 99.096	-76.118	-76.424	-76.430	-76.736
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-72.493			
Aktionen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.807,52	3.000	123	123	123	123
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.824,71	3.000	123	123	123	123
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.988,43	85.466	59.498	59.804	59.810	60.116
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.860,05	15.763	16.462	16.462	16.462	16.462
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.496,73	102.096	76.240	76.546	76.552	76.858
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.672,02	- 99.096	-76.118	-76.424	-76.430	-76.736
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 108.672,02	- 99.096	-76.118	-76.424	-76.430	-76.736
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.438,48	- 7.391	-12.267	-13.792	-13.075	-14.325
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 111.110,50	- 106.487	-88.385	-90.216	-89.505	-91.061

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1113 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94.748,56	- 94.409	-74.870	-75.176	-75.182	-75.488
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.748,56	- 94.409	-74.870	-75.176	-75.182	-75.488
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	- 94.748,56	- 94.409	-74.870	-75.176	-75.182	-75.488
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.008,19	- 3.995	-8.416	-9.155	-9.114	-8.917
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 96.756,75	- 98.404	-83.286	-84.331	-84.296	-84.405
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 96.756,75	- 98.404	-83.286	-84.331	-84.296	-84.405

Produkt 1114 Gremien

**Teilhaushalt
1**

**Zentrale Aufgaben und
Finanzen**

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
111410	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
111420	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
111430	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder	Abteilung	1	
111440	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und seiner Mitglieder	Referat	10	
111450	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien Beauftragen, Beiräte und deren Mitglieder	Produktart		internes Produkt
111460	Auswertung von Prüfungen, Vorbereitung der Entlastung	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111410	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 111440	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,33				Anzahl der NAK-Stellen		0,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 152.463	-155.245	-155.439	-155.389	-155.584	Ordentliches Ergebnis €	- 8.410	-8.492	-8.524	-8.557	-8.589
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-470.439				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-84.918			
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4	4	Anzahl der Sitzungen	36	36	36	36	36
Beschlüsse	80	80	80	80	80	Beschlüsse	180	180	180	180	180
Leistungs-Nr. 111420	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 111450	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,60				Anzahl der NAK-Stellen		0,18			
Ordentliches Ergebnis €	- 69.164	-76.165	-76.504	-76.386	-76.724	Ordentliches Ergebnis €	- 16.461	-20.305	-20.399	-20.369	-20.463
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-126.942				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-112.807			
Anzahl der Sitzungen	12	12	12	12	12	Anzahl der Sitzungen	22	22	22	22	22
Beschlüsse	96	96	96	96	96	Beschlüsse	44	44	44	44	44
Leistungs-Nr. 111430	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 111460	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,34				Anzahl der NAK-Stellen		0,11			
Ordentliches Ergebnis €	- 42.167	-49.268	-49.539	-49.302	-49.573	Ordentliches Ergebnis €	- 20.207	-19.865	-19.962	-19.876	-19.972
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-144.907				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-180.592			
Anzahl der Sitzungen	20	20	20	20	20	Anzahl der Sitzungen	2	2	2	2	2
						Beschlüsse	10	10	10	10	10

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.4 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,74	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	103,14	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.861,61	0	618	618	618	618
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.973,49	0	618	618	618	618
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.719,58	246.077	267.607	268.633	268.145	269.170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229,01	5.201	1.679	1.679	1.679	1.679
E 11	- Abschreibungen	175,13	79	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	55.289,93	57.514	60.674	60.674	60.674	60.674
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.413,65	308.871	329.959	330.985	330.497	331.522
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310.440,16	- 308.871	-329.341	-330.366	-329.879	-330.904
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 310.440,16	- 308.871	-329.341	-330.366	-329.879	-330.904
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	152.480,02	308.872	329.340	330.361	329.873	330.899
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 157.960,14	1	-1	-5	-6	-5

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1114 Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 288.970,46	- 298.912	-323.047	-324.072	-323.584	-324.610
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.970,46	- 298.912	-323.047	-324.072	-323.584	-324.610
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 288.970,46	- 298.912	-323.047	-324.072	-323.584	-324.610
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.970,46	308.872	323.047	324.066	323.578	324.604
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.960	0	-6	-6	-6
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	9.960	0	-6	-6	-6

Produkt 1116 Gleichstellung	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
111610 Gleichstellung nach LKO (Pflichtaufgabe)	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
111620 Gleichstellung nach LGG (Funktionsaufgabe)	Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
	Abteilung	1
	Referat	10
	Produktart	internes und externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111610	2023	2024	2024	2025	2027	Leistungs-Nr. 111620	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,54				Anzahl der NAK-Stellen		0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 135.705	-110.654	-111.091	-110.954	-111.391	Ordentliches Ergebnis €	- 10.996	-10.488	-10.535	-10.488	-10.535
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-204.915				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-262.209			
Fälle	50	50	50	50	50	Fälle	100	100	100	100	100

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.6 Gleichstellung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176,46	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	884,38	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.087,75	0	273	273	273	273
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.148,59	1.500	1.773	1.773	1.773	1.773
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.695,94	116.165	91.081	91.565	91.381	91.865
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
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	29.796,19	30.302	31.275	31.275	31.275	31.275
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.788,63	148.201	122.916	123.400	123.215	123.699
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.640,04	- 146.701	-121.143	-121.627	-121.442	-121.926
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 145.640,04	- 146.701	-121.143	-121.627	-121.442	-121.926
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.944,12	- 18.622	-21.273	-22.694	-22.554	-23.523
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 150.584,16	- 165.323	-142.416	-144.321	-143.996	-145.449

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1116 Gleichstellung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 127.899,63	- 139.372	-118.364	-118.848	-118.663	-119.147
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.899,63	- 139.372	-118.364	-118.848	-118.663	-119.147
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 127.899,63	- 139.372	-118.364	-118.848	-118.663	-119.147
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.023,84	- 16.924	-19.781	-19.712	-19.432	-18.726
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 120.875,79	- 156.296	-138.145	-138.560	-138.095	-137.873
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 120.875,79	- 156.296	-138.145	-138.560	-138.095	-137.873

Produkt 1117 Personalvertretung	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen 111710 Personalvertretung	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Abteilung Referat Produktart Auftraggeber Produktverantwortlich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und - service 1 10 internes Produkt Rhein-Pfalz-Kreis Personalratsvorsitzende

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111710	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 98.623	-98.282	-98.726	-99.170	-99.615
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-97.309			
Mitglieder im Personalrat	11	11	11	11	11
Sitzungen	25	25	25	25	25

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.7 Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.122,13	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.122,13	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.308,19	91.411	91.246	91.690	92.134	92.578
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
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	9.862,22	6.345	6.756	6.756	6.756	6.756
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.818,66	98.623	98.282	98.726	99.170	99.615
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.696,53	- 98.623	-98.282	-98.726	-99.170	-99.615
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 81.696,53	- 98.623	-98.282	-98.726	-99.170	-99.615
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.440,79	98.623	98.282	98.725	99.169	99.614
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.255,74	- 0	0	-1	-1	-1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1117 Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81.711,75	- 98.623	-98.282	-98.726	-99.170	-99.615
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.711,75	- 98.623	-98.282	-98.726	-99.170	-99.615
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.711,75	- 98.623	-98.282	-98.726	-99.170	-99.615
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.711,75	98.623	98.282	98.725	99.169	99.614
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 0	0	-1	-1	-1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 0	0	-1	-1	-1

Produkt 1120 Personal

**Teilhaushalt
1**

**Zentrale Aufgaben und
Finanzen**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
112010 Aus- und Fortbildung	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
112020 Personaleinsatz	Produktgruppe	112	Personal
112030 Personalbetreuung	Abteilung	1	
112040 Personalabrechnung	Referat	12	
112050 Beihilfeberechnung	Produktart		internes Produkt
112060 Reisekosten-, Trennungsgeld und sonstige Berechnungen	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
112070 Fahrtkostenzuschüsse (Jobticket)	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 112010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 112050	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		20,10				Anzahl der NAK-Stellen		0,21			
Ordentliches Ergebnis €	- 817.073	-1.072.229	-1.073.866	-1.073.100	-1.077.710	Ordentliches Ergebnis €	- 19.997	-21.050	-21.153	-21.242	-21.345
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-53.345				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-100.238			
Auszubildende	25	25	25	25	25	Beihilfeanträge	800	800	800	800	800
Praktikanten/Gastazubi	35	35	35	35	35	Bewilligungsvolumen	970.000				
Leistungs-Nr. 112020	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 112060	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,31				Anzahl der NAK-Stellen		0,54			
Ordentliches Ergebnis €	- 182.095	219.088	-181.754	-181.610	-182.452	Ordentliches Ergebnis €	- 33.273	-35.515	-35.684	-35.818	-35.987
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		167.243				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-65.769			
Personalfälle	660	670	680	690	690	Anträge	750				
						Bewilligungsvolumen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Leistungs-Nr. 112030	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 112070	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,53				Anzahl der NAK-Stellen		0,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 244.115	-364.110	-365.989	-365.291	-367.171	Ordentliches Ergebnis €	- 17.272	-34.338	-34.354	-34.370	-34.386
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-103.147				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.716.879			
Personalfälle	660	670	680	690	690						
Leistungs-Nr. 112040	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		1,2									
Ordentliches Ergebnis €	- 140.725	-206.583	-207.289	-206.981	-207.687						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-172.153									
Mitarbeiter und für Dritte(KWV)	820	830	840	850	850						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.2.0 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.975,45	2.000	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	10.572,24	17.400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	446.308,35	500	404.587	4.587	4.587	4.587
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.856,04	19.900	404.987	4.987	4.987	4.987
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.679.494,71	1.248.241	1.591.198	1.596.550	1.594.873	1.603.198
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.134,35	8.542	4.436	4.436	4.436	4.436
E 11	- Abschreibungen	123,55	30	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.352,06	51.465	51.537	51.537	51.537	51.537
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.569,74	166.172	272.552	272.552	272.552	272.552
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883.674,41	1.474.450	1.919.724	1.925.075	1.923.399	1.931.724
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.424.818,37	- 1.454.550	-1.514.737	-1.920.088	-1.918.412	-1.926.737
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.424.818,37	- 1.454.550	-1.514.737	-1.920.088	-1.918.412	-1.926.737
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	268.129,61	1.454.550	1.514.737	1.920.086	1.918.407	1.926.732
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.156.688,76	- 0	0	-2	-5	-5

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1120 Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.062.199,66	- 1.391.535	-1.873.136	-1.878.488	-1.876.811	-1.885.136
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.062.199,66	- 1.391.535	-1.873.136	-1.878.488	-1.876.811	-1.885.136
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.062.199,66	- 1.391.535	-1.873.136	-1.878.488	-1.876.811	-1.885.136
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.199,66	1.454.550	1.873.137	1.878.485	1.876.806	1.885.131
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.015	1	-3	-5	-5
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	63.015	1	-3	-5	-5

Produkt 1130 Organisation

**Teilhaushalt
1**

**Zentrale Aufgaben und
Finanzen**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 113 Organisation Abteilung 1 Referat 11 Produktart internes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung
113010 Regelung Dienstbetrieb	
113020 Arbeitsschutz	
113030 Stellenbewirtschaftung	
113040 Datenschutz	
113050 Vorschlagswesen	

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 113010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 113040	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,04				Anzahl der NAK-Stellen		0,84			
Ordentliches Ergebnis €	- 7.648	-8.556	-8.596	-8.556	-8.596	Ordentliches Ergebnis €	- 41.518	-73.222	-73.564	-73.874	-74.216
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-213.911				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-87.169			
Mitarbeiter		677				Mitarbeiter im Kreishaus		677			
						Computerarbeitsplätze		677			
Leistungs-Nr. 113020	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 113050	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,15				Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 15.143	-14.557	-14.619	-14.681	-14.743	Ordentliches Ergebnis €	- 2.802	-2.956	-2.964	-2.956	-2.964
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-97.047				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-295.637			
Mitarbeiter im Kreishaus		677				Mitarbeiter im Kreishaus		677			
Leistungs-Nr. 113030	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		1,04									
Ordentliches Ergebnis €	- 79.019	-78.668	-79.103	-78.678	-79.113						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-75.642									
Mitarbeiter im Kreishaus		677									

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.3.0 Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,20	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	85,95	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.336,23	0	403	403	403	403
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.427,38	0	403	403	403	403
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.368,40	137.378	169.652	170.538	170.437	171.323
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,25	4.334	1.399	1.399	1.399	1.399
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	10.723,28	4.417	7.313	7.313	7.313	7.313
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.332,93	146.129	178.363	179.249	179.149	180.035
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.905,55	- 146.129	-177.960	-178.846	-178.745	-179.631
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 166.905,55	- 146.129	-177.960	-178.846	-178.745	-179.631
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.082,90	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.314,57	146.130	177.959	178.843	178.741	179.628
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 125.673,88	1	-1	-3	-4	-3

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1130 Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 147.869,21	- 139.888	-173.856	-174.742	-174.641	-175.527
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147.869,21	- 139.888	-173.856	-174.742	-174.641	-175.527
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.082,90	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 148.952,11	- 139.888	-173.856	-174.742	-174.641	-175.527
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.952,11	146.130	173.856	174.740	174.638	175.525
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.242	0	-2	-3	-2
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	6.242	0	-2	-3	-2

Produkt 1144 A Technikunterstützende Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben und Informationsverarbeitung 11 Innere Verwaltung (ohne GIS) 114 Zentrale Dienste 1 Referat 11 internes und externes Produkt Rhein-Pfalz-Kreis Referatsleitung Finanzen

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Abteilung 1 Referat 11 Produktart internes und externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung
114410 Planung und Entwicklung	
114420 Betrieb Hardware	
114430 Betrieb Software	
114440 Schulungen	
114450 Planung und Betrieb, Telekommunikation	
114470 Intranet	
114480 Internet	

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114410	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 114450	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,09				Anzahl der NAK-Stellen		0,06			
Ordentliches Ergebnis €	- 13.171	-12.649	-12.703	-12.737	-12.791	Ordentliches Ergebnis €	- 58.556	-67.703	-67.738	-67.773	-67.808
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-140.547				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.128.383			
Mitarbeiter im Kreishaus		677				Anz. d. Telefonendstellen		625			
						Arbeitsplätze		625			
Leistungs-Nr. 114420	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 114470	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,28				Anzahl der NAK-Stellen		0,03			
Ordentliches Ergebnis €	- 185.905	-471.122	-479.609	-485.599	-497.072	Ordentliches Ergebnis €	- 5.325	-5.462	-5.489	-5.516	-5.543
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-368.064				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-182.051			
Computerarbeitsplätze		677				Mitarbeiter einschl. GfA		67			
						Computerarbeitsplätze		677			
Leistungs-Nr. 114430	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 114480	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		4,23				Anzahl der NAK-Stellen		0,40			
Ordentliches Ergebnis €	- 543.336	-627.475	-615.394	-635.353	-665.021	Ordentliches Ergebnis €	- 170.654	-231.986	-232.276	-232.022	-232.311
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-148.339				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-579.966			
Computerarbeitsplätze		677				E-Mail-Anfragen		450			
Leistungs-Nr. 114440	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,11									
Ordentliches Ergebnis €	- 13.426	-16.980	-17.135	-17.291	-17.446						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-154.362									
Anz. geschulte Mitarbeiter		200									
Schulungen		15									

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	120,33	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.016,62	0	230	230	230	230
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.136,95	0	230	230	230	230
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.340,45	427.621	483.944	486.426	488.345	490.828
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.035,90	73.068	220.000	220.000	220.000	220.000
E 11	- Abschreibungen	106.720,04	123.778	92.021	126.148	160.087	199.305
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	236.712,46	365.906	637.643	597.999	588.088	588.088
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.808,85	990.373	1.433.608	1.430.574	1.456.521	1.498.222
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 823.671,90	- 990.373	-1.433.378	-1.430.343	-1.456.290	-1.497.992
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 823.671,90	- 990.373	-1.433.378	-1.430.343	-1.456.290	-1.497.992
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 659.187,37	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.130,21	990.373	1.433.377	1.430.332	1.456.278	1.497.979
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 190.729,06	0	-1	-11	-12	-13

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 762.430,91	- 862.459	-1.339.013	-1.301.852	-1.293.860	-1.296.342
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 762.430,91	- 862.459	-1.339.013	-1.301.852	-1.293.860	-1.296.342
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 648.932,84	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.411.363,75	- 862.459	-1.339.013	-1.301.852	-1.293.860	-1.296.342
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.363,75	990.373	1.339.013	1.301.840	1.293.848	1.296.330
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.914	0	-12	-12	-12
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.729,31	850.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.364,77	640.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.094,08	1.490.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.094,08	- 1.490.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 151.094,08	- 1.362.086	-300.000	-300.012	-300.012	-300.012

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.4.20-Betrieb Hardware								
Maßnahme: 0003-BGA Hardware								
Information: Beschaffung von Servern & Storage, 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.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.460,59	100.000	100.000	100.000	100.000		512.461
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.460,59	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 512.461

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.4.30-Betrieb Software								
Maßnahme: 0004-BGA Software								
Information: Anschaffung von neuer Software und Erweiterung der eingesetzten Software.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	240.646,68	200.000	200.000	200.000	200.000		1.040.647
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.646,68	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000		- 1.040.647

Produkt	1145 A Sonstige zentrale Dienste (ohne Zentrale Vergabestelle)	Teilhaushalt	1	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
114510	Info-Center	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
114521	Beschaffung / Logistik	Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
114522	Parkraumbewirtschaftung	Abteilung	1	
114523	Vermietung von Räumen in Verwaltungsgebäuden	Referat	11	
114524	Verwertung ausgesonderten Verwaltungsvermögens	Produktart		internes Produkt
114530	Poststelle	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
114540	Druckerei	Produktverantwortlich		Referatsleitung
114550	Archiv			
114560	Fuhrpark			
114571	Gebäudebewirtschaftung Kreishaus			
114572	Gebäudebewirtschaftung Dörrhorststraße			
114581	Hausmeisterdienstleistung			
114582	Hausmeisterdienstleistung			

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114510	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 114550	2023	2024	2025	2026	2026
Anzahl der NAK-Stellen		3,20				Anzahl der NAK-Stellen		0,20			
Ordentliches Ergebnis €	- 204.470	-199.412	-200.359	-201.198	-202.145	Ordentliches Ergebnis €	- 77.032	-74.307	-74.355	-9.982	-10.031
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-62.316				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-371.534			
Jahreseröffnungsstunden		1.950									
Leistungs-Nr. 114521	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 114560	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,42				Anzahl der NAK-Stellen		1,14			
Ordentliches Ergebnis €	- 185.540	-245.025	-248.508	-250.539	-253.113	Ordentliches Ergebnis €	- 230.651	-219.968	-222.349	-222.515	-222.914
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-71.645				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-192.954			
						Anzahl der Fahrzeuge		16			
						gefährdete km insgesamt		220.000			
Leistungs-Nr. 114522	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 114571	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,08				Anzahl der NAK-Stellen		0,96			
Ordentliches Ergebnis €	2.002	57.902	57.806	57.710	57.614	Ordentliches Ergebnis €	- 645.432	-669.426	-669.469	-689.004	-914.963
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		723.775				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-697.319			
Anz. d. Stellplätze		107				Nutzfläche m²		7.715			
						Arbeitsplätze Kreishaus		342			
Leistungs-Nr. 114523	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 114572	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,03				Anzahl der NAK-Stellen		0,18			
Ordentliches Ergebnis €	- 5.455	-5.625	-5.648	-5.625	-5.648	Ordentliches Ergebnis €	- 253.449	-282.128	-282.033	-282.059	-282.017
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-187.506				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.567.378			
Mietfläche m²		450				Nutzfläche m²		2.304			
Mietobjekte		1				Arbeitsplätze GA		76			
Leistungs-Nr. 114524	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 114581	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,01				Anzahl der NAK-Stellen		1,89			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.302	-2.456	-2.464	-2.456	-2.464	Ordentliches Ergebnis €	- 129.440	-141.748	-142.335	-142.921	-143.508
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-245.637				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-74.999			
Verkaufserlöse (Euro)						qm Nutzfläche					
Auktionen		2									

Leistungs-Nr. 114530						Leistungs-Nr. 114582				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		2,71				Anzahl der NAK-Stellen	0,96			
Ordentliches Ergebnis €	- 288.956	-324.722	-325.460	-326.152	-326.891	Ordentliches Ergebnis €	- 61.590	-64.298	-64.610	-65.233
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-119.824				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-66.977			
Sendungen		135.000								
Leistungs-Nr. 114540										
	2023	2024	2025	2026	2027					
Anzahl der NAK-Stellen		0,52								
Ordentliches Ergebnis €	- 37.746	-34.517	-34.718	-34.918	-35.118					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-66.380								
Auftragsvolumen (bedruckte Seiten)		500.000								
Anzahl der Druckaufträge		250								

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.075,03	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	71.156,82	73.300	125.200	125.200	125.200	125.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.750,43	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	212.897,66	27.600	22.681	22.681	22.681	22.681
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.879,94	176.771	223.752	223.752	223.752	223.752
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	886.394,93	914.678	988.207	993.246	997.201	1.002.240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.702,12	647.388	589.974	591.956	591.956	591.956
E 11	- Abschreibungen	199.385,74	193.789	141.860	143.609	164.156	390.967
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	555.215,42	540.974	709.443	709.443	645.021	645.021
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.173.698,21	2.296.830	2.429.483	2.438.253	2.398.334	2.630.183
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.814.818,27	- 2.120.059	-2.205.731	-2.214.502	-2.174.582	-2.406.431
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.814.818,27	- 2.120.059	-2.205.731	-2.214.502	-2.174.582	-2.406.431
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 67,90	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.881,82	1.791.252	1.928.703	1.930.520	1.890.435	2.117.139
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 353.004,35	- 328.807	-277.028	-283.982	-284.147	-289.292

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1145 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.796.607,02	- 1.983.776	-2.124.934	-2.131.955	-2.071.489	-2.076.528
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.796.607,02	- 1.983.776	-2.124.934	-2.131.955	-2.071.489	-2.076.528
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67,90	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.796.674,92	- 1.983.776	-2.124.934	-2.131.955	-2.071.489	-2.076.528
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.444,01	1.127.354	1.181.033	1.186.994	1.107.393	888.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 259.230,91	- 856.422	-943.901	-944.961	-964.096	-1.188.528
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.229,06	300.000	65.000	50.000	5.050.000	50.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.229,06	300.000	65.000	50.000	5.050.000	50.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.229,06	- 300.000	-65.000	-50.000	-5.050.000	-50.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 290.459,97	- 1.156.422	-1.008.901	-994.961	-6.014.096	-1.238.528

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.5.21-Beschaffung / Logistik								
Maßnahme: 0006-Sonstige kleinere BGA								
Information: Für die Anschaffung von Inventargegenständen, wie Möbel und Geräte, welche nicht Bestandteile eines Standardarbeitsplatzes sind (z.B. Archivschränke, Gegenstände für die Druckerei, Gegenstände für die Cafeteria etc.), ist jeweils ein Ansatz von 20.000 € eingeplant. Zusätzlich müssen in 2024 die Stechuhren erneuert werden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.539,05	35.000	20.000	20.000	20.000		101.539
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.539,05	- 35.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 101.539

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.5.71-Gebäudebewirtschaftung Kreishaus								
Maßnahme: 0008-Kreishaus Haustechnische Ertüchtigung								
Information: 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.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.776,00	30.000	30.000	30.000	30.000		262.776
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.776,00	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 262.776

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.5.71-Gebäudebewirtschaftung Kreishaus								
Maßnahme: 0010-Kreishaus Neubau bzw. Erweiterungsbau								
Information: Das Kreishaus soll an anderer Stelle gemietet werden. Für die Ausstattung wird in dem Jahr 2026 ein Ansatz eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	241.935,96	0	0	5.000.000	0	0	5.241.936
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 241.935,96	0	0	- 5.000.000	0	0	- 5.241.936

Produkt 1161 Finanzen

**Teilhaushalt
1**

**Zentrale Aufgaben und
Finanzen**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 116 Finanzen Abteilung 1 Referat 13 Produktart internes und externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung
116110 Finanzplanung und Finanzcontrolling	
116120 Haushalt	
116130 Jahresabschluss	
116140 Darlehens- und Schuldenverwaltung	
116150 Beteiligung und Finanzanlagen	
116160 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	
116170 Stundung, Erlass, Niederschlagung	
116181 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	
116182 Verpachtung und Verwaltung von Erbbaugrundstücken	
116183 Vermietung und Verwaltung von Wohnräumen	
116184 Vermietung und Verwaltung von Gewerberäumen	
116190 Versicherungen	

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 116170	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,08				Anzahl der NAK-Stellen		0,16			
Ordentliches Ergebnis €	- 95.389	-73.229	-73.598	-73.674	-72.557	Ordentliches Ergebnis €	- 60.834	-58.166	-58.231	-58.296	-58.360
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-67.804				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-363.540			
Leistungen	411	411	411	411	411	Fälle		145	145	145	145
						Volumen		70.000	70.000	70.000	70.000
Leistungs-Nr. 116120	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 116181	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,04				Anzahl der NAK-Stellen		0,09			
Ordentliches Ergebnis €	- 102.805	-93.497	-93.988	-93.929	-94.419	Ordentliches Ergebnis €	25.288	-16.662	-16.149	-16.076	-16.159
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-89.901				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-185.128			
Leistungen	411	411	411	411	411	Grundstücke ohne Kreisstraßen	643	643	643	643	643
Leistungs-Nr. 116130	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 116182	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,70				Anzahl der NAK-Stellen		0,06			
Ordentliches Ergebnis €	- 63.562	-48.221	-48.417	-48.455	-48.745	Ordentliches Ergebnis €	3.185	-5.236	-5.291	-5.236	-5.291
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-68.888				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-87.260			
Leistungen	411	411	411	411	411	Erbbaugrundstücke	14	14	14	14	14
						qm - Grundstücke	48.767	48.767	48.767	48.767	48.767
Leistungs-Nr. 116140	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 116183	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,03				Anzahl der NAK-Stellen		0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-5.448	-5.477	-5.486	-5.515	-5.448	Ordentliches Ergebnis €	8.728	-41.800	-41.824	-41.849	-41.873
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-181.595				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-522.505			
Darlehen	15	13	13	13	13	qm - Wohnräume					
						Wohnräume					

Leistungs-Nr. 116150						Leistungs-Nr. 116184					
	2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,10				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 21.311	-8.941	-8.987	-9.033	-9.080	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-89.409				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Beteiligungen	18	18	18	18	18	Gewerbefläche m²					
						Gewerbeobjekte					
Leistungs-Nr. 116160						Leistungs-Nr. 116190					
	2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		0,31			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0	Ordentliches Ergebnis €	- 293.094	-325.560	-325.657	-325.733	-325.831
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.050.193			
Steuerpflichtige						Anzahl Versicherungen					
						Versicherungssumme					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.6.1 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307,98	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	51.851,04	50.280	7.530	7.530	7.530	7.530
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,33	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.499.399,84	47.500	910.073	910.073	910.073	910.073
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.553.027,19	97.780	917.603	917.603	917.603	917.603
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.034,22	308.740	290.547	292.096	292.243	293.793
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.872,95	27.937	34.489	33.894	33.894	33.894
E 11	- Abschreibungen	2.107,88	1.063	984	889	889	889
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 31.678,25	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.233.702,54	357.008	1.268.646	1.268.646	1.268.646	1.267.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.536.039,34	694.748	1.594.666	1.595.526	1.595.673	1.595.736
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.987,85	- 596.968	-677.063	-677.923	-678.070	-678.133
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.980,05	303	303	303	303	303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.980,05	- 9.697	303	303	303	303
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.967,90	- 606.664	-676.760	-677.619	-677.767	-677.829
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 145.855,52	549.307	554.670	552.477	556.134	554.052
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 123.887,62	- 57.357	-122.090	-125.142	-121.633	-123.777

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1161 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 683.859,34	- 639.198	-748.702	-749.657	-749.804	-749.867
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	496,72	- 9.697	303	303	303	303
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 683.362,62	- 648.894	-748.399	-749.354	-749.501	-749.564
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 683.362,62	- 648.894	-748.399	-749.354	-749.501	-749.564
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.796,01	552.694	634.761	635.643	636.508	637.776
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.566,61	- 96.200	-113.638	-113.711	-112.993	-111.788
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	43.920,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.512.424,40	12.015	9.970	8.948	8.948	7.414
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556.344,40	12.015	9.970	8.948	8.948	7.414
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	24.000,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.000.000,00	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.024.000,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 467.655,60	12.015	9.970	8.948	8.948	7.414
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 488.222,21	- 84.185	-103.668	-104.763	-104.045	-104.374

Produkt 1162 Zahlungsabwicklung Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 116 Finanzen Abteilung 1 Referat 13 Produktart internes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung
116210 Kassenbuchhaltung	
116220 Zahlungsverkehr	
116230 Mahnung und Vollstreckung	

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116210	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 116230	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,73				Anzahl der NAK-Stellen		2,40			
Ordentliches Ergebnis €	- 215.577	-92.021	-92.461	-92.901	-93.341	Ordentliches Ergebnis €	- 153.495	-117.391	-118.396	-118.842	-119.848
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-126.056				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-48.913			
Anzahl der Buchungen		50.000	50.000	50.000	50.000	Mahnläufe		125	125	125	125
Leistungs-Nr. 116220	2023	2024	2025	2026	2027	Vollstreckungsankündigungen		1.350	1.350	1.350	1.350
Anzahl der NAK-Stellen		0,55				Anzahl Mahnungen		3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliches Ergebnis €	- 133.276	-119.101	-119.542	-119.984	-120.425						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-216.547									
Anzahl der Zahlungsläufe		1.200	1.200	1.200	1.200						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	571,82	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	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102.728,75	89.200	90.229	90.229	90.229	90.229
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.352,14	89.200	90.229	90.229	90.229	90.229
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.576,40	547.042	375.027	376.914	378.242	380.129
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	2.601	839	839	839	839
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	50.247,55	41.905	42.875	42.875	42.875	42.875
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.768,70	591.548	418.741	420.628	421.956	423.843
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356.416,56	- 502.348	-328.512	-330.400	-331.727	-333.614
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 356.416,56	- 502.348	-328.512	-330.400	-331.727	-333.614
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	277.631,84	502.348	328.513	330.398	331.725	333.614
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 78.784,72	- 0	1	-2	-2	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1162 Zahlungsabwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 384.327,44	- 497.597	-326.183	-328.071	-329.398	-331.285
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 384.327,44	- 497.597	-326.183	-328.071	-329.398	-331.285
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 384.327,44	- 497.597	-326.183	-328.071	-329.398	-331.285
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.846,00	502.348	326.184	328.069	329.396	331.285
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 166.481,44	4.751	1	-2	-2	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 166.481,44	4.751	1	-2	-2	0

Produkt 1181 Prüfung	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Produktbereich 11 Produktgruppe 118 Abteilung 1 Referat 10 Produktart externe u. interne Produkte Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich RPA- Leitung	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Prüfung und Kommunalaufsicht 1 10 externe u. interne Produkte Rhein-Pfalz-Kreis RPA- Leitung
118110 Örtliche Prüfung		
118120 Überörtliche Prüfung		
118130 Prüfung von Dritten		

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 118130	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,41				Anzahl der NAK-Stellen		0,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 206.582	-224.622	-225.783	-224.130	-225.378	Ordentliches Ergebnis €	- 12.039	-13.544	-13.654	-13.610	-13.720
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-159.307				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-135.442			
Örtliche Prüfung	55	56	56	56	56	Prüfungen	1	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 118120	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		2,83									
Ordentliches Ergebnis €	- 414.290	-434.247	-436.606	-434.986	-437.345						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-153.444									
Überörtliche Prüfung	83	84	84	84	84						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.8.1 Prüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.798,39	0	2.492	2.492	2.492	2.492
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.849,96	4.000	6.492	6.492	6.492	6.492
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.510,90	628.283	667.921	671.638	669.255	672.971
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	2.601	839	839	839	839
E 11	- Abschreibungen	1.173,35	1.090	1.021	935	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	14.737,98	4.937	9.124	9.124	9.124	9.124
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752.366,98	636.911	678.906	682.536	679.219	682.935
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 727.517,02	- 632.911	-672.414	-676.044	-672.726	-676.443
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 727.517,02	- 632.911	-672.414	-676.044	-672.726	-676.443
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.316,87	116.898	119.726	117.903	119.689	118.841
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 756.833,89	- 516.013	-552.688	-558.141	-553.037	-557.602

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1181 Prüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 607.085,39	- 582.586	-646.024	-649.740	-647.357	-651.074
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 607.085,39	- 582.586	-646.024	-649.740	-647.357	-651.074
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 607.085,39	- 582.586	-646.024	-649.740	-647.357	-651.074
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.234,57	133.058	117.721	118.946	118.868	121.362
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 642.319,96	- 449.528	-528.303	-530.794	-528.489	-529.712
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 642.319,96	- 449.528	-528.303	-530.794	-528.489	-529.712

Produkt	5223 Sozialer Wohnungsbau Teilhaushalt	Zentrale Aufgaben und Finanzen
	KWV	1
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung Abteilung 1 Referat 13 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	
522310 Dienstleistungen für den Kreiswohnungsverband (KWV)		

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522310	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,56			
Ordentliches Ergebnis €	- 79.584	30.449	29.749	30.449	29.749
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		54.373			
Dienstleistungsvolumen		151.000	151.000	151.000	151.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.2.3 Sozialer Wohnungsbau KWW

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	159.444,43	130.000	155.500	155.500	155.500	155.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.559,72	0	572	572	572	572
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.004,15	130.000	156.072	156.072	156.072	156.072
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.371,65	207.919	125.061	125.761	125.061	125.761
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	867	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	108,68	798	562	562	562	562
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.480,33	209.584	125.623	126.323	125.623	126.323
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.476,18	- 79.584	30.449	29.749	30.449	29.749
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 58.476,18	- 79.584	30.449	29.749	30.449	29.749
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.104,73	- 34.640	-31.733	-33.198	-33.011	-34.027
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 73.580,91	- 114.224	-1.284	-3.449	-2.562	-4.278

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5223 Sozialer Wohnungsbau KWV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.773,90	- 61.565	36.274	35.573	36.274	35.573
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.773,90	- 61.565	36.274	35.573	36.274	35.573
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.773,90	- 61.565	36.274	35.573	36.274	35.573
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.433,83	- 32.942	-29.849	-29.824	-29.497	-28.838
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 79.207,73	- 94.507	6.425	5.749	6.777	6.735
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 79.207,73	- 94.507	6.425	5.749	6.777	6.735

Produkt 5378 Abfallwirtschaft EbA	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
537810 Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
	Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
	Abteilung	1
	Referat	13
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 537810	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,22			
Ordentliches Ergebnis €	192.808	268.210	267.657	267.472	266.920
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		219.844			
Dienstleistungsvolumen		410.000	410.000	410.000	410.000

Erläuterungen

Anpassung der Kostenerstattung an Abrechnung 2022. Druckkosten sind jährlich unterschiedlich.

Teilergebnisplan

5.3.7.8 Abfallwirtschaft EbA

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,32	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	390.659,80	362.000	418.000	418.000	418.000	418.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.313,14	0	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.988,26	362.000	418.150	418.150	418.150	418.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.647,17	166.903	147.788	148.340	148.525	149.077
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,96	867	280	280	280	280
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	3.453,78	1.422	1.873	1.873	1.873	1.873
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.001,91	169.192	149.941	150.493	150.678	151.231
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.986,35	192.808	268.210	267.657	267.472	266.920
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	242.986,35	192.808	268.210	267.657	267.472	266.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.975,32	- 33.812	-30.935	-32.400	-32.213	-33.229
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	222.011,03	158.996	237.275	235.257	235.259	233.691

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5378 Abfallwirtschaft EbA

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.908,00	195.898	269.740	269.188	269.003	268.450
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.908,00	195.898	269.740	269.188	269.003	268.450
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	159.908,00	195.898	269.740	269.188	269.003	268.450
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.657,54	- 32.114	-29.051	-29.026	-28.699	-28.040
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	132.250,46	163.784	240.689	240.162	240.304	240.410
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	132.250,46	163.784	240.689	240.162	240.304	240.410



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

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9201	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 2	139 - 141
1182	Kommunalaufsicht	142 - 144
1190	Recht	145 - 147
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	148 - 150
1221A	Sicherheit und Ordnung	151 - 153
1222	Zentrale Bußgeldstelle	154 - 156
1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	157 - 159
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	160 - 162
1231	Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	163 - 165
1233	Fahrerlaubnisse	166 - 168
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	169 - 171
1260	Brandschutz	172 - 181
1270	Rettungsdienst	182 - 187
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	188 - 197
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	198 - 202

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261.575,52	135.038	115.173	128.390	130.761	155.180
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.684,47	1.936.150	2.093.750	2.034.350	2.034.900	2.034.900
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.047,14	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212.121,35	818.000	877.440	877.440	880.440	877.440
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	214.396,04	292.350	294.812	284.812	294.812	294.812
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.568.824,52	3.188.538	3.389.175	3.332.992	3.348.913	3.370.332
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.818.257,08	3.563.083	3.914.988	3.935.177	3.939.307	3.959.496
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.628,78	1.605.028	1.581.052	1.637.544	1.637.544	1.637.544
E 11	- Abschreibungen	268.237,05	280.128	266.235	348.279	403.767	423.214
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.083.854,89	2.395.548	2.299.352	2.631.371	2.814.724	2.864.279
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	747.111,67	637.601	763.223	848.854	701.676	698.703
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.944.089,47	8.481.388	8.824.849	9.401.225	9.497.018	9.583.235
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.375.264,95	- 5.292.850	-5.435.675	-6.068.233	-6.148.104	-6.212.903
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.375.264,95	- 5.292.850	-5.435.675	-6.068.233	-6.148.104	-6.212.903
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 336.338,88	- 457.830	-552.005	-601.734	-596.835	-630.392
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.711.603,83	- 5.750.680	-5.987.680	-6.669.967	-6.744.939	-6.843.295

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.502.700,88	- 4.912.212	-5.130.818	-5.690.549	-5.713.304	-5.779.075
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.502.700,88	- 4.912.212	-5.130.818	-5.690.549	-5.713.304	-5.779.075
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.502.700,88	- 4.912.212	-5.130.818	-5.690.549	-5.713.304	-5.779.075
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 564.183,00	- 396.702	-504.604	-500.652	-490.713	-463.960
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.066.883,88	- 5.308.914	-5.635.422	-6.191.201	-6.204.017	-6.243.035
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.651,32	0	234.000	11.000	288.000	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	7.600,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.251,32	0	234.000	11.000	288.000	5.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	151.553,14	2.771.000	2.008.000	2.420.000	2.040.000	2.230.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	485.836,43	395.000	1.238.000	2.048.000	438.000	238.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.389,57	3.166.000	3.246.000	4.468.000	2.478.000	2.468.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 617.138,25	- 3.166.000	-3.012.000	-4.457.000	-2.190.000	-2.463.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 5.684.022,13	- 8.474.914	-8.647.422	-10.648.201	-8.394.017	-8.706.035

**Produkt 9201 Führung u. Leitung
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt
2**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
910500	Führung und Leitung des Geschäftsbereiches V	Produktbereich	entfällt
900200	Führung und Leitung Abteilung 2	Produktgruppe	entfällt
900220	Führung und Leitung Referat 20	Abteilung	2
900221	Führung und Leitung Referat 21	Referat	0
900222	Führung und Leitung Referat 22	Produktart	internes Produkt
900223	Führung und Leitung Referat 23	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
900224	Führung und Leitung Referat 24	Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910500	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr.900221	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen											
Leistungs-Nr. 900200	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900222	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.916	-248	-248	-248	-168	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr.900220	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900223	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 3.665	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982	Ordentliches Ergebnis €	- 3.665	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 900224	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €											
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.2 Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.201	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	264,97	251	248	248	248	168
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	13.265,00	8.786	3.964	3.964	3.964	3.964
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.529,97	14.239	4.213	4.213	4.213	4.132
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.529,97	- 14.239	-4.213	-4.213	-4.213	-4.132
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 13.529,97	- 14.239	-4.213	-4.213	-4.213	-4.132
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.529,97	14.241	4.212	4.212	4.212	4.132
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	2	-1	-1	-1	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9002 Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.078,41	- 13.988	-3.964	-3.964	-3.964	-3.964
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.078,41	- 13.988	-3.964	-3.964	-3.964	-3.964
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	- 13.078,41	- 13.988	-3.964	-3.964	-3.964	-3.964
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.078,41	14.241	3.964	3.964	3.964	3.964
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	253	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	253	0	0	0	0

Produkt 1182 Kommunalaufsicht	Teilhaushalt 2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
118210 Beratung und Genehmigung	Produktbereich 11	Innere Verwaltung
118220 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Produktgruppe 118	Prüfung und Kommunalaufsicht
118230 Beschwerden / Anzeigen	Abteilung 2	
118240 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Referat 20	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118210	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 118230	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,24				Anzahl der NAK-Stellen		0,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 183.910	-174.852	-175.822	-174.852	-175.822	Ordentliches Ergebnis €	- 6.139	-5.836	-5.860	-5.836	-5.860
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-141.009				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-291.818			
Anz. d. Haushaltsgenehmigungen	25	25	25	25	25	Anzahl der Beschwerden	30	20	20	20	20
Leistungs-Nr. 118220	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 118240	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.415	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Stellungnahmen	50	65	65	65	65	Anz. Prüfungsbeanstand.	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.8.2 Kommunalaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.114,51	250	1.062	1.062	1.062	1.062
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.166,08	250	1.062	1.062	1.062	1.062
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.813,73	186.719	177.558	178.552	177.558	178.552
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	3.468	839	839	839	839
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	3.375,16	3.191	4.675	4.675	4.675	4.675
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.133,64	193.377	183.072	184.066	183.072	184.066
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.967,56	- 193.127	-182.010	-183.004	-182.010	-183.004
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 200.967,56	- 193.127	-182.010	-183.004	-182.010	-183.004
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.400,70	193.129	182.010	183.000	182.006	183.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 202.368,26	2	0	-4	-4	-4

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1182 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 161.924,53	- 176.945	-173.740	-174.734	-173.740	-174.734
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.924,53	- 176.945	-173.740	-174.734	-173.740	-174.734
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.924,53	- 176.945	-173.740	-174.734	-173.740	-174.734
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.346,61	193.129	173.741	174.730	173.736	174.730
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 163.271,14	16.184	1	-4	-4	-4
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 163.271,14	16.184	1	-4	-4	-4

Produkt 1190 Recht**Teilhaushalt
2****Recht, Ordnung und Verkehr**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
119011 Interne Rechtsauskunft	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
119012 Externe Rechtsauskunft	Produktgruppe	119	Recht
119021 Widerspruchsverfahren in kreiseigenen Angelegenheiten	Abteilung	2	
119022 Widerspruchsverfahren anderer Behörden	Referat	20	
119030 Prozessvertretung	Produktart		internes und externes Produkt
119040 Rechtsausschuss	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG), Landesgebührengesetz (LGebG)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 119011	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 119022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,26				Anzahl der NAK-Stellen		1,71			
Ordentliches Ergebnis €	- 38.456	-36.241	-36.436	-36.241	-36.436	Ordentliches Ergebnis €	- 211.023	-190.138	-191.079	-191.556	-192.496
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-139.390				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-111.192			
Anzahl Rechtsauskünfte	200	200	200	200	200	Anzahl Widerspruchsverf.	150	150	150	150	150
						Anzahl der Widerspruchsentsch.	100	100	100	100	100
Leistungs-Nr. 119012	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 119030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,15				Anzahl der NAK-Stellen		0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 21.432	-20.112	-20.215	-20.112	-20.215	Ordentliches Ergebnis €	- 16.630	-18.305	-18.411	-18.437	-18.543
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-134.078				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-228.813			
Anzahl Rechtsauskünfte	250	250	250	250	250	Anzahl Klageverfahren	40	40	40	40	40
						Anzahl Prozessvertretung	40	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 119021	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 119040	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,15				Anzahl der NAK-Stellen		0,35			
Ordentliches Ergebnis €	- 131.543	-129.991	-130.678	-130.340	-131.028	Ordentliches Ergebnis €	-228.813	-228.813	-228.813	-228.813	-228.813
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-113.035				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-65.599			
Anzahl d. Widerspruchsverf.	400	350	350	350	350	Anzahl d. Widerspruchsentsch	350	350	350	350	350
Anzahl d. Widerspruchsentsch.	350	250	250	250	250	Anzahl der Sitzungen	35	35	35	35	35

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.9.0 Recht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223,65	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.660,26	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	3.687,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.866,58	0	975	975	975	975
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.437,87	20.000	20.975	20.975	20.975	20.975
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.654,23	444.923	419.737	421.952	421.780	423.995
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889,50	5.201	1.679	1.679	1.679	1.679
E 11	- Abschreibungen	673,83	480	42	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.437,48	13.522	17.264	17.264	17.264	17.264
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.655,04	464.127	438.722	440.895	440.723	442.938
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 416.217,17	- 444.127	-417.747	-419.920	-419.747	-421.963
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 416.217,17	- 444.127	-417.747	-419.920	-419.747	-421.963
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.567,86	163.001	154.905	153.150	152.961	152.152
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 433.785,03	- 281.126	-262.842	-266.770	-266.786	-269.811

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1190 Recht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 352.451,42	- 422.973	-407.775	-409.990	-409.818	-412.033
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.451,42	- 422.973	-407.775	-409.990	-409.818	-412.033
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	- 352.451,42	- 422.973	-407.775	-409.990	-409.818	-412.033
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.756,07	166.397	151.227	152.494	152.585	155.124
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 379.207,49	- 256.576	-256.548	-257.496	-257.233	-256.909
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 379.207,49	- 256.576	-256.548	-257.496	-257.233	-256.909

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

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Abteilung 2 Referat 20 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung
121010 Europawahlen	
121020 Bundestagswahlen	
121030 Landtagswahlen	
121040 Kommunalwahlen	
121050 Bürgerbegehren	
121060 Sonstige Wahlen	
121070 Zensus	

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 121010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 121050	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,06				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 8.144	-9.996	-8.052	-8.045	-8.084	Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-166.602				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl Wahlberechtigte	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	Leistungs-Nr. 121060	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs-Nr. 121020	2023	2024	2025	2026	2027	Anzahl der NAK-Stellen					
Anzahl der NAK-Stellen		0,06				Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis €	- 8.144	-7.824	-8.353	-7.846	-7.879	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-130.394				Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Anzahl Wahlberechtigte	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	Leistungs-Nr. 121070					
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	Anzahl der NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 121030	2023	2024	2025	2026	2027	Ordentliches Ergebnis €	- 52.273	-198	-198	-198	-198
Anzahl der NAK-Stellen		0,03				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 4.527	-4.336	-4.351	-4.325	-4.367						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-144.539									
Anzahl Wahlberechtigte	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500						
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000						
Leistungs-Nr. 121040	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,12									
Ordentliches Ergebnis €	- 17.440	-66.364	-165.540	-16.851	-16.917						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-553.032									
Anzahl Wahlberechtigte	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000						
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39,46	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	502.411,03	0	0	0	3.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	603,46	100	80	80	80	80
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503.053,95	100	80	80	3.080	80
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.394,18	28.731	27.865	28.019	27.976	28.130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.289,29	55.201	1.317	1.317	1.317	1.317
E 11	- Abschreibungen	707,52	708	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	8.400,71	7.652	59.616	157.239	11.052	8.079
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.791,70	92.293	88.798	186.575	40.345	37.525
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.262,25	- 92.193	-88.718	-186.495	-37.265	-37.445
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	306.262,25	- 92.193	-88.718	-186.495	-37.265	-37.445
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.400,52	- 97.341	-105.765	-111.527	-110.813	-114.778
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	274.861,73	- 189.534	-194.483	-298.022	-148.078	-152.223

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.598,41	- 89.884	-87.901	-185.677	-36.447	-36.628
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	318.598,41	- 89.884	-87.901	-185.677	-36.447	-36.628
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	318.598,41	- 89.884	-87.901	-185.677	-36.447	-36.628
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.921,18	- 90.549	-98.752	-98.554	-97.280	-94.549
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	268.677,23	- 180.433	-186.653	-284.231	-133.727	-131.177
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	268.677,23	- 180.433	-186.653	-284.231	-133.727	-131.177

Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt 2 (A) und 7 (B)	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Abteilung 2 und 7 Referat 21 und 71 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	
122111 Jagdwesen (1221A) 122112 Fischereiwesen (1221B) 122120 Waffenangelegenheiten (1221A) 122130 Gewerbe (1221A) 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung (1221A)		

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122111	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 122130	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,88				Anzahl der NAK-Stellen		1,22			
Ordentliches Ergebnis €	- 26.552	-22.741	-22.786	-22.930	-23.075	Ordentliches Ergebnis €	- 135.454	-140.249	-141.025	-140.249	- 141.025
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-25.842				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-114.958			
Anz. ausgestellter Jagdscheine	250	250	250	250	250	Messe und Märkte	2	5	5	5	5
Leistungs-Nr. 122120	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 122140	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,48				Handwerksordnung/Schwarzarb.	2	15	15	15	15
Ordentliches Ergebnis €	- 162.428	-172.030	-173.113	-172.523	-173.705	Gewerbe-/ordnungsrechtl. Verf.	3	30	30	30	30
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-49.434				Anzahl der NAK-Stellen		0,62			
Waffenbesitzkarteninhaber	3.658	4.900	4.900	4.900	4.900	Ordentliches Ergebnis €	- 106.173	-84.335	-84.785	-84.397	-84.847
Erteilung waffenr. Erlaubnisse	30	300	300	300	300	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-136.024			
						Anträge/Verfahren	80	80	80	80	80
						Unterbringung psychisch Kranker	15	20	20	20	20

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,01	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.532,87	75.600	81.700	81.800	81.850	81.850
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,65	2.500	3.440	3.440	3.440	3.440
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.438,92	0	1.681	1.681	1.681	1.681
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.454,45	78.100	86.821	86.921	86.971	86.971
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	546.731,22	453.905	470.283	472.836	471.277	473.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.861,87	3.468	11.030	11.030	11.030	11.030
E 11	- Abschreibungen	1.889,72	488	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.656,60	50.847	24.862	24.763	24.763	24.763
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601.139,41	508.707	506.175	508.629	507.070	509.623
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 519.684,96	- 430.607	-419.355	-421.709	-420.100	-422.653
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 519.684,96	- 430.607	-419.355	-421.709	-420.100	-422.653
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.507,95	- 96.852	-104.656	-110.416	-109.700	-113.664
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 540.192,91	- 527.459	-524.011	-532.125	-529.800	-536.317

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1221 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 412.520,52	- 369.873	-402.249	-404.603	-402.993	-405.547
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 412.520,52	- 369.873	-402.249	-404.603	-402.993	-405.547
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 412.520,52	- 369.873	-402.249	-404.603	-402.993	-405.547
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.931,35	- 90.060	-97.648	-97.448	-96.172	-93.440
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 441.451,87	- 459.933	-499.897	-502.051	-499.165	-498.987
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 441.451,87	- 459.933	-499.897	-502.051	-499.165	-498.987

**Produkt 1222 Zentrale
Bußgeldstelle**

**Teilhaushalt
2**

Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

122210 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
122220 Sonstige Verfahren

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122210	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 122220	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		2,00				Anzahl der NAK-Stellen		0,64			
Ordentliches Ergebnis €	31.262	26.636	31.612	46.936	57.146	Ordentliches Ergebnis €	17.762	7.390	-2.883	-3.155	-3.428
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		13.318				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		11.547			
Verfahren	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Anzahl der Verfahren	300	300	300	300	300

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.2 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	43.000	48.500	54.000	59.500	59.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	126.236,90	277.000	271.000	261.000	271.000	271.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.884,28	320.000	319.500	315.000	330.500	330.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.699,17	151.857	160.031	160.827	161.623	162.419
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.998,12	57.702	33.761	33.761	33.761	33.761
E 11	- Abschreibungen	13.609,12	1.416	19.874	19.874	19.527	8.793
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	13.095,23	60.001	71.808	71.808	71.808	71.808
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.401,64	270.976	285.474	286.270	286.719	276.782
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.517,36	49.024	34.026	28.730	43.781	53.718
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 40.517,36	49.024	34.026	28.730	43.781	53.718
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.876,96	- 48.426	-52.328	-55.208	-54.850	-56.832
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 45.394,32	598	-18.302	-26.478	-11.069	-3.114

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1222 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.841,80	50.440	53.899	48.603	63.307	62.511
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.841,80	50.440	53.899	48.603	63.307	62.511
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.841,80	50.440	53.899	48.603	63.307	62.511
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.016,38	- 45.030	-48.824	-48.724	-48.086	-46.720
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.858,18	5.410	5.075	-121	15.221	15.791
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	111.777,03	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.777,03	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.777,03	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 124.635,21	5.410	5.075	-121	15.221	15.791

Produkt 1223 Personenstandswesen Staatsangehörigkeit	Teilhaushalt 2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
122310 Personenstandswesen	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
	Abteilung	2
	Referat	22
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122310	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 122320	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		0,77			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.655	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562	Ordentliches Ergebnis €	- 24.317	-20.156	-20.580	-25.156	-25.580
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-26.177			
Anzahl der Bescheide	30	30	30	30	30	Anz. d. Einbürgerungen	200	200	200	200	200
						Einbürgerungen Ablehnung	5	5	5	5	5
						Einbürgerungszusicherung	50	70	70	70	70
						Einbürgerungsanträge	300	600	600	600	600
						Staatsangehörigkeits- beratungsgespräch	600	600	600	600	600
						Staatsangehörigkeitsausweise	10	10	10	10	10
						Negativbescheinigungen	5	5	5	5	5
						Beibehaltungsgenehmigung Anträge	5	5	5	5	5
						Optionsfälle	5	5	5	5	5

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.3 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	52.660,40	55.050	60.050	60.050	55.050	55.050
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.910,34	0	346	346	346	346
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.605,12	55.050	60.396	60.396	55.396	55.396
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.916,25	77.652	75.617	76.040	75.617	76.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	2.542	2.542	2.542	2.542
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	2.319,34	1.635	3.955	3.955	3.955	3.955
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.532,09	81.021	82.114	82.537	82.114	82.537
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.926,97	- 25.971	-21.718	-22.141	-26.718	-27.141
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 34.926,97	- 25.971	-21.718	-22.141	-26.718	-27.141
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.241,07	- 48.703	-52.328	-55.208	-54.850	-56.832
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 51.168,04	- 74.674	-74.046	-77.349	-81.568	-83.973

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.105,27	- 19.242	-18.196	-18.619	-23.196	-23.619
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.105,27	- 19.242	-18.196	-18.619	-23.196	-23.619
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.105,27	- 19.242	-18.196	-18.619	-23.196	-23.619
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.263,10	- 45.307	-48.824	-48.724	-48.086	-46.720
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.368,37	- 64.549	-67.020	-67.343	-71.282	-70.339
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 43.368,37	- 64.549	-67.020	-67.343	-71.282	-70.339

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

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Abteilung 2 Referat 22 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung
122510 Aufenthaltstitel	
122520 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	
122530 Integrationsmaßnahmen	

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122510	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 122530	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		13,85				Anzahl der NAK-Stellen		0,32			
Ordentliches Ergebnis €	- 542.362	-500.244	-559.707	-560.894	-563.727	Ordentliches Ergebnis €	- 12.830	-17.111	-17.240	-17.369	-17.499
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-36.119				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-53.472			
Anz. d. Aufenthaltstitel EU	30	30	30	30	30	Bewilligungen Sprachkurs	200	350	350	350	350
Aufenthaltstitel Nicht – EU	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	Anzahl Verpflichtungserklärungen	550	500	500	500	500
Erfassung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800						
sonstige Bescheinigungen	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500						
Ausgestellte Reiseausweises	250	600	600	600	600						
Visumverfahren/Zustimmung	150	150	150	150	150						
Visumverfahren/Ablehnung	25	25	25	25	25						
Visumverfahren- Visumverlängerungen	15	10	10	10	10						
Visumberatungen	150	150	150	150	150						
Aufenthaltsgestattungen	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000						
Rückkehrberatungsgespräche	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500						
Duldungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
Leistungs-Nr. 122520	2023	2024	2024	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		2,97									
Ordentliches Ergebnis €	- 295.030	-312.630	-314.005	-314.692	-316.067						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-105.263									
Ausreiseüberwachungen	60	60	60	60	60						
Anzahl Abschiebungen	60	60	60	60	60						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	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	149.169,70	130.000	210.000	150.000	150.000	150.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866,14	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.092,17	0	954	954	954	954
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.128,01	160.500	241.454	181.454	181.454	181.454
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	758.705,71	784.225	832.507	836.844	838.847	843.184
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.892,67	189.561	199.059	199.059	199.059	199.059
E 11	- Abschreibungen	4.361,78	4.363	3.369	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	31.238,85	32.573	36.503	36.503	36.503	36.503
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.199,01	1.010.722	1.071.439	1.072.406	1.074.409	1.078.746
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 765.071,00	- 850.222	- 829.985	- 890.953	- 892.956	- 897.292
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 765.071,00	- 850.222	- 829.985	- 890.953	- 892.956	- 897.292
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.315,44	- 73.471	- 78.492	- 82.812	- 82.275	- 85.248
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 772.386,44	- 923.693	- 908.477	- 973.765	- 975.231	- 982.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 717.540,49	- 826.949	-816.908	-881.244	-883.247	-887.584
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 717.540,49	- 826.949	-816.908	-881.244	-883.247	-887.584
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 717.540,49	- 826.949	-816.908	-881.244	-883.247	-887.584
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.024,57	- 68.377	-73.236	-73.086	-72.129	-70.080
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 723.565,06	- 895.326	-890.144	-954.330	-955.376	-957.664
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 723.565,06	- 895.326	-890.144	-954.330	-955.376	-957.664

Produkt 1231 Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse

Teilhaushalt 2

Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
123110 Verkehrssicherheit	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
123120 Genehmigungen Straßenverkehr	Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
123130 Genehmigungen Betriebe	Abteilung 2
	Referat 21
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 123130	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		1,00			
Ordentliches Ergebnis €	- 267	3.329	3.329	3.329	3.329	Ordentliches Ergebnis €	- 97.300	-96.474	-97.030	-96.474	-97.030
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-96.474			
Anz. verkehrss. Maßn.	120	90	90	90	90	Anzahl ert. Konzessionen	70	60	60	60	60
Leistungs-Nr. 123120	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	16.089	38.329	38.329	38.329	38.329						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl Genehmigungen	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	37.824,13	26.500	52.000	52.000	52.000	52.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.797,59	0	455	455	455	455
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.673,29	26.500	52.455	52.455	52.455	52.455
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.165,85	100.179	99.432	99.989	99.432	99.989
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	2.601	839	839	839	839
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	4.553,87	5.197	6.999	6.999	6.999	6.999
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.664,47	107.977	107.271	107.827	107.271	107.827
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.991,18	- 81.477	-54.816	-55.372	-54.816	-55.372
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 77.991,18	- 81.477	-54.816	-55.372	-54.816	-55.372
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.577,53	- 72.639	-78.492	-82.812	-82.275	-85.248
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 117.568,71	- 154.116	-133.308	-138.184	-137.091	-140.620

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.041,75	- 72.796	-50.185	-50.741	-50.185	-50.741
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.041,75	- 72.796	-50.185	-50.741	-50.185	-50.741
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 57.041,75	- 72.796	-50.185	-50.741	-50.185	-50.741
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.720,34	- 67.545	-73.236	-73.086	-72.129	-70.080
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 125.762,09	- 140.341	-123.421	-123.827	-122.314	-120.821
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 125.762,09	- 140.341	-123.421	-123.827	-122.314	-120.821

Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

**Teilhaushalt
2**

Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123310	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 123330	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		4,93				Anzahl der NAK-Stellen		0,15			
Ordentliches Ergebnis €	84.540	-62.724	-64.099	-64.551	-65.926	Ordentliches Ergebnis €	2.797	-29	-173	-316	-460
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-12.723				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-196			
Anzahl der Anträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	ausgegebene Karten	600	600	600	600	600
Anzahl der Erteilungen	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000						
Leistungs-Nr. 123320	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		4,68									
Ordentliches Ergebnis €	- 262.804	-324.493	-331.409	-332.143	-334.059						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Fälle	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	425,43	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.838,61	352.000	376.000	371.000	371.000	371.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.920,93	5.000	5.860	5.860	5.860	5.860
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.236,54	357.000	381.860	376.860	376.860	376.860
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	549.517,29	428.067	658.270	661.704	663.035	666.469
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.670,08	81.321	85.083	85.083	85.083	85.083
E 11	- Abschreibungen	304,50	202	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.352,93	22.878	25.753	25.753	25.753	25.753
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.844,80	532.467	769.106	772.540	773.870	777.304
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.608,26	- 175.467	-387.246	-395.680	-397.011	-400.445
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 258.608,26	- 175.467	-387.246	-395.680	-397.011	-400.445
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.250,74	- 74.055	-79.482	-83.802	-83.265	-86.238
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 297.859,00	- 249.522	-466.728	-479.482	-480.276	-486.683

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1233 Fahrerlaubnisse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 196.147,93	- 164.414	-378.497	-386.931	-388.261	-391.695
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.147,93	- 164.414	-378.497	-386.931	-388.261	-391.695
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 196.147,93	- 164.414	-378.497	-386.931	-388.261	-391.695
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.424,54	- 68.961	-74.226	-74.076	-73.119	-71.070
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 264.572,47	- 233.375	-452.723	-461.007	-461.380	-462.765
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 264.572,47	- 233.375	-452.723	-461.007	-461.380	-462.765

Produkt	1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
123410	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
123420	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
123430	Verwaltung Fahrzeugbestand	Abteilung	2	
		Referat	23	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Rhein-Pfalz-Kreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123410	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 123430	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		9,69				Anzahl der NAK-Stellen		1,19			
Ordentliches Ergebnis €	343.585	330.206	328.416	327.742	325.570	Ordentliches Ergebnis €	- 48.159	-50.818	-51.120	-51.422	-51.725
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		34.077				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-42.704			
Dienstleistungsvorgänge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	zugelassene Fahrzeuge	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Zugelassene Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Verwaltungsvorgänge	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Leistungs-Nr. 123420	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		2,22									
Ordentliches Ergebnis €	118.601	116.061	115.308	114.892	114.139						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		52.280									
Anzeigenvorgänge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	789,07	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.990,76	1.234.000	1.231.500	1.231.500	1.231.500	1.231.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.047,14	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966,39	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.495,41	10.000	12.137	12.137	12.137	12.137
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.162.288,77	1.251.000	1.251.637	1.251.637	1.251.637	1.251.637
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	524.703,57	622.306	636.834	640.060	642.950	646.176
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.965,85	159.099	163.380	163.380	163.380	163.380
E 11	- Abschreibungen	1.354,78	1.171	887	506	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.466,19	54.397	55.088	55.088	54.097	54.097
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.490,39	836.973	856.189	859.034	860.427	863.653
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.798,38	414.027	395.448	392.603	391.211	387.985
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	441.798,38	414.027	395.448	392.603	391.211	387.985
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.250,74	- 74.054	-79.484	-83.804	-83.267	-86.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	402.547,64	339.973	315.964	308.799	307.944	301.745

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.476,32	418.049	397.733	394.507	392.608	389.382
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.476,32	418.049	397.733	394.507	392.608	389.382
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	198.476,32	418.049	397.733	394.507	392.608	389.382
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.424,52	- 68.960	-74.228	-74.078	-73.121	-71.072
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	130.051,80	349.089	323.505	320.429	319.487	318.310
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	130.051,80	349.089	323.505	320.429	319.487	318.310

Produkt 1260 Brandschutz	Teilhaushalt 2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
126010 Gefahrenabwehr	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
126020 Gefahrenvorbeugung	Produktgruppe	126 Brandschutz
126030 Dienstleistungen für Dritte	Abteilung	2
	Referat	20
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen allgemeinen Hilfe. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz. Feuerwehren, Gemeinden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 126010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 126030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,95				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 307.759	-353.336	-344.441	-400.617	-394.847	Ordentliches Ergebnis €	- 21.345	-33.163	-33.163	-33.163	-33.163
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-371.932				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Einsätze Gefahrstoffzug	5	15	15	15	15	ausgebildete Personen	100	150	150	150	150
Kreiseigene Fahrzeuge	13	15	15	15	15	Anzahl der Aktionen					
Leistungs-Nr. 126020	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,35									
Ordentliches Ergebnis €	- 30.261	-59.630	-57.565	-37.165	-37.322						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-170.372									

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.6.0 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.315,72	43.363	24.496	33.713	31.001	39.503
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.682,74	0	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	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.615,36	0	218	218	218	218
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.665,39	43.363	38.714	47.931	45.219	53.721
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.325,47	116.275	170.391	170.925	170.926	171.460
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.659,98	160.533	195.917	176.095	176.095	176.095
E 11	- Abschreibungen	79.317,33	100.263	70.814	88.358	121.421	123.777
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	48.486,84	25.656	47.721	47.721	47.721	47.721
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.789,62	402.727	484.843	483.100	516.163	519.053
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369.124,23	- 359.364	-446.129	-435.169	-470.944	-465.331
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 369.124,23	- 359.364	-446.129	-435.169	-470.944	-465.331
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.785,34	- 72.846	-78.492	-82.812	-82.275	-85.248
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 408.909,57	- 432.210	-524.621	-517.981	-553.219	-550.579

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1260 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 323.735,53	- 302.147	-397.592	-378.304	-378.305	-378.839
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323.735,53	- 302.147	-397.592	-378.304	-378.305	-378.839
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 323.735,53	- 302.147	-397.592	-378.304	-378.305	-378.839
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.857,20	- 67.752	-73.236	-73.086	-72.129	-70.080
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 392.592,73	- 369.899	-470.828	-451.390	-450.434	-448.919
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.436,00	0	234.000	11.000	138.000	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	7.600,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.036,00	0	234.000	11.000	138.000	5.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	26.000	48.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	351.241,78	165.000	278.000	653.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.241,78	191.000	326.000	653.000	23.000	23.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 335.205,78	- 191.000	-92.000	-642.000	115.000	-18.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 727.798,51	- 560.899	-562.828	-1.093.390	-335.434	-466.919

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
Maßnahme: 0017-Brandschutz Ausrüstung								
Information: Planung für Wasserförderungs- und Hochwasserschutzkomponenten (Sandsäcke, BigPacks, Pumpen, Sandsackfüllanlagen usw.)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	5.000	5.000		30.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.203,50	80.000	40.000	20.000	20.000		179.204
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.203,50	- 70.000	- 30.000	- 15.000	- 15.000		- 149.204

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
Maßnahme: 0019-Anschaffung von Geräten und EK Digitalfunk								
Information: In 2022 neuer landesweiter Lizenzvertrag für Digitalfunk; einmalige erhöhte Kosten zu erwarten. In den Folgejahren wieder reduzierte Auszahlungen für Austausch und Ersatzbeschaffungen. Landesförderung für einmalig erhöhte Auszahlung bzw. laufende Beteiligung noch unklar								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	0		3.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.094,90	3.000	3.000	3.000	3.000		30.095
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.094,90	- 1.000	- 2.000	- 3.000	- 3.000		- 27.095

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
Maßnahme: 0021-Fahrzeugbeschaffung								
Information: Ablöse des Kommandowagen des Leitenden Notarztes nach Ende des Leasing								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.956,51	25.000	50.000	0	0		134.957
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.956,51	- 25.000	- 50.000	0	0		- 134.957

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
Maßnahme: 0022-Brandschutz Ersatzfahrzeug GW-G 2								
Information: Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) Baujahr 1990. Auftrag und erste Rate (Fahrzeugstell) in 2021 (90 T€). Rest (Aufbau und Ausstattung) in 2022 (310 T€). Landeszuwendung lt. Festbetragsfinanzierung 222.000 €; vorzeitiger Maßnahmebeginn bewilligt; noch kein Bescheid;								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.600,00	222.000	0	0	0		229.600
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	393.326,13	0	0	0	0		393.326
	darunter:	 						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.726,13	222.000	0	0	0		- 163.726

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
Maßnahme: 0135-Zuwendung Fahrzeug TLF 3000 VG Rheinauen								
Information: Zuwendung Fahrzeugbeschaffung TLF 3000 an die VG Rheinauen (Beschluss KT am 29.10.2020). Der Mittelabruf wird erst 2024 erwartet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0		26.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
Maßnahme: 0149-Mehrzweckfahrzeug (MZF 3) VG Rheinauen - Kreizuschuss								
Information: Gemäß den Richtlinien ist ein Kreizuschuss zu zahlen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0		22.000
	darunter:	 						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.000	0	0	0		- 22.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
Maßnahme: 0153-Kauf eines Rüstwagens								
Information: Nach der Feuerwehrverordnung RLP hat der Kreis für die überörtliche technische Hilfeleistung einen Rüstwagen vorzuhalten. Bisher wurde auf das Fahrzeug der Stadt Schifferstadt zurückgegriffen, welches nunmehr von der Stadt ausgemustert wird. Eine Ersatzbeschaffung in Schifferstadt ist nicht vorgesehen, weshalb der Kreis ein eigenes Fahrzeug beschafft.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	133.000	0		133.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	170.000	560.000	0	0		730.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			560.000	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 170.000	- 560.000	133.000	0		- 597.000

Produkt 1270 Rettungsdienst

**Teilhaushalt
2**

Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
127011 Rettungswesen (i. w. Sinne)	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
127012 Kostenübernahme für ltd. Notarzt	Produktgruppe 127 Rettungsdienste
127020 Kostenbeteiligung	Abteilung 2
127030 Aufsicht	Referat 20
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 127011	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 127020	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,55				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 2.773	-7.400	-7.650	-7.552	-7.629	Ordentliches Ergebnis €	- 230.926	-176.265	-257.368	-264.327	-264.135
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-13.454				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl Genehmigungen	3	4	4	4	4						
Leistungs-Nr. 127012	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 127030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 49.218	-48.910	-48.910	-48.910	-48.910	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Einsätze ÄLRD	5	5	5	5	5	Anz. Aufsichtsmaßnahmen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.7.0 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	428.167,60	791.000	845.000	845.000	845.000	845.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.167,60	791.000	845.000	845.000	845.000	845.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.056,97	40.080	48.986	49.236	49.486	49.737
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.792,88	800.508	793.719	870.034	870.034	870.034
E 11	- Abschreibungen	24.097,89	23.987	23.385	28.173	34.784	34.419
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	136.096,92	211.006	211.485	211.485	211.485	211.485
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.044,66	1.075.581	1.077.575	1.158.928	1.165.789	1.165.674
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.877,06	- 284.581	-232.575	-313.928	-320.789	-320.674
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 133.877,06	- 284.581	-232.575	-313.928	-320.789	-320.674
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.785,34	- 72.846	-78.957	-83.279	-82.744	-85.684
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 173.662,40	- 357.427	-311.532	-397.207	-403.533	-406.358

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 322.828,05	- 260.594	-209.190	-285.755	-286.005	-286.255
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 322.828,05	- 260.594	-209.190	-285.755	-286.005	-286.255
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 322.828,05	- 260.594	-209.190	-285.755	-286.005	-286.255
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.857,20	- 67.752	-73.678	-73.530	-72.575	-70.527
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 391.685,25	- 328.346	-282.868	-359.285	-358.580	-356.782
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.430.000	500.000	650.000	250.000	250.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.430.000	500.000	650.000	250.000	250.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.430.000	-500.000	-650.000	-250.000	-250.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 391.685,25	- 1.758.346	-782.868	-1.009.285	-608.580	-606.782

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung								
Maßnahme: 0024-Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Ludwigshafen								
Information: Die Schlussrechnung für die Integrierte Leitstelle ist mittlerweile eingegangen. Für mögliche Restposten wird nach Rücksprache mit dem Ministerium des Inneren ein Ansatz gebildet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.650.000,00	50.000	0	0	0		1.700.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.650.000,00	- 50.000	0	0	0		- 1.700.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung								
Maßnahme: 0144-Rettungswache Speyer - DRK-Rettungsdienst GmbH								
Information: Nach § 11 RettDG haben sich die Kommunen an den notwendigen Baumaßnahmen von Rettungswachen (Herstellung und Erneuerung) im Rettungsdienstbereich zu beteiligen (Maßstab Verhältnis EW- Zahl). Für den Ersatzneubau der RW SP beträgt der Kreisanteil ca. 630 T€ (bezogen auf Gesamtbaukosten von 3,3 Mio €)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.077,48	200.000	400.000	0	0	0	628.077
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.077,48	- 200.000	- 400.000	0	0	0	- 628.077

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung								
Maßnahme: 0148-Zuwendungen an Sonstige – Finanzierunganteile Rettungswachen im RD- Bereich - Noch ohne konkrete Maßnahmenzeitplanung -								
Information: Nach § 11 Abs. 3 RettDG beteligen sich alle Kommunen im Rettungsdienstbereich anteilig im Verhältnis der Einwohnerzahlen an den investiven Auszahlungen für die Erneuerung bzw. Herstellung von Rettungswachen. Hier sind Auszahlungen veranschlagt, die noch keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können. Da jedoch mehrere Maßnahmen in Planung sind, werden hier für anteilige Kostenbeteiligungen Mittel vorgesehen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.207,38	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.003.207
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.207,38	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	0	- 1.003.207

Produkt	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
128010	Zivilschutz	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
128020	Katastrophenschutz	Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
		Abteilung	2	
		Referat	20	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung und Vorhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie lfd. Gefahrenabwehrmaßnahmen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie deren Folgen zu mildern bzw. zu beseitigen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 128010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 128020	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,05				Anzahl der NAK-Stellen		0,86			
Ordentliches Ergebnis €	- 7.496	-7.133	-7.164	-7.133	-7.164	Ordentliches Ergebnis €	- 165.729	-253.531	-282.679	-298.566	-296.455
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-142.661				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-294.804			
						Anzahl der Übungen	1	2	2	2	2
						Schulungsmaßnahmen	2	2	2	2	2

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.809,35	38.675	38.676	38.676	39.759	51.676
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	223,59	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	303,87	0	44	44	44	44
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.336,81	56.675	50.220	50.220	51.303	63.220
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.090,54	65.964	75.018	75.398	75.671	76.051
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.126,04	77.699	91.326	91.326	91.326	91.326
E 11	- Abschreibungen	26.587,85	31.623	33.222	93.735	110.402	119.859
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	44.515,46	54.614	111.317	79.602	79.602	79.602
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.319,89	229.900	310.884	340.062	357.002	366.839
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.983,08	- 173.225	-260.664	-289.843	-305.699	-303.619
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 185.983,08	- 173.225	-260.664	-289.843	-305.699	-303.619
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.523,55	- 48.565	-52.328	-55.208	-54.850	-56.832
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 212.506,63	- 221.790	-312.992	-345.051	-360.549	-360.451

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 169.292,52	- 144.771	-230.672	-199.337	-199.610	-199.990
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.292,52	- 144.771	-230.672	-199.337	-199.610	-199.990
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 169.292,52	- 144.771	-230.672	-199.337	-199.610	-199.990
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.904,84	- 45.169	-48.824	-48.724	-48.086	-46.720
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 215.197,36	- 189.940	-279.496	-248.061	-247.696	-246.710
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.215,32	0	0	0	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.215,32	0	0	0	150.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	100.000	220.000	50.000	50.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.817,62	230.000	960.000	1.395.000	415.000	215.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.817,62	380.000	1.060.000	1.615.000	465.000	265.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.602,30	- 380.000	-1.060.000	-1.615.000	-315.000	-265.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 233.799,66	- 569.940	-1.339.496	-1.863.061	-562.696	-511.710

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
Maßnahme: 0025-Technische Ausstattung Katastrophenschutz								
Information: Rollwagenkonzept für Katastrophenschutz und überörtliche Hilfeleistung. Materialien werden auf einheitlichen Rollwägen verlastet und entsprechend transportfähig gemacht. Hier soll u.a. die SEG-Versorgung mit einem Rollwagen für Stromerzeuger und Gas ausgestattet werden, um das Kochen an der Einsatzstelle effizienter zu gestalten. Zusätzlich wird Material für den Schutz vor Extremwetterereignissen besser verlastet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.337,24	85.000	85.000	80.000	80.000		341.337
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.337,24	- 85.000	- 85.000	- 80.000	- 80.000		- 341.337

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
Maßnahme: 0026-Technische Ausstattung Katastrophenschutz Logistikzentrum Schifferstadt								
Information: Ertüchtigung des Katastrophenschutzentrums, Energetik, Umbau Wohnraum in Funktionsfläche, Schwarz / Weiß Trennung, FEZ Umbau, Erneuerung Technik und Fahrzeugstellflächen (Verkabelung / Ladehalterung)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.658,29	500.000	1.025.000	325.000	125.000		2.019.658
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			1.025.000	325.000	125.000		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.658,29	- 500.000	- 1.025.000	- 325.000	- 125.000		- 2.019.658

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
Maßnahme: 0132-Kostenanteile an SEG Sanitätsorganisationen								
Information: Die Beschaffung des Rettungswagens ist nicht abgeschlossen. Insofern fehlen Aufbau und Beladung des neuen Rettungswagen für die SEG-Sanität. Ende 2024 wird der Aufbau fertig gestellt und in 2025 die Beladung ausgeliefert. Weiterhin muss im Jahr 2025 ein neues MTF für die SEG-Versorgung auf Grund von alter angeschafft werden. Insofern wird auch der Zuschuss für den RTW erst in 2026 erwartet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.215,32	0	0	60.000	0	0	64.215
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.215,32	100.000	220.000	50.000	50.000	0	429.215
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			220.000	50.000	50.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 100.000	- 220.000	10.000	- 50.000	0	- 365.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
Maßnahme: 0137-Beschaffung Abrollbehälter f. Dekon-Schleuse								
Information: Tierseuchenverbund Rheinpfalz (LK GER, SÜW, DÜW, RPK); zugesagte Ausstattungskomponente in Kooperation mit THW; Anschaffung noch ohne Zeitschiene (Verzögerung wg. Ahr- Hochwasser)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000	5.000	0	0		85.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0		0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00		5.000	0	0		0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
Maßnahme: 0138-Beschaffung Ausstattung SEG'en / Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladung								
Information: Beschaffung von Ausstattung für die Schnelleinsatzgruppen (SEG) des Kreises in 2022 für SEG Sanität: Absaugpumpe, Oxibag, Schaufeltrage; Weitere Schleifkorbtragen für die Arbeitsgruppe Rhein (v.a. für Schiffsevakuierung)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000		50.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 50.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
Maßnahme: 0154-Beschaffung eines Gerätewagen Betreuung								
Information: Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Betreuung samt Rollwagenkonzept für die Beladung. Der bisherige GW-B erfüllt nichtmehr den technischen Stand und kann auf Grund des Aufbaus nichtmehr die notwendige Beladung nach dem HiK Konzept aufnehmen. Das Fahrzeug kann voraussichtlich als Standardfahrzeug mit kurzen Lieferfristen beschafft werden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	270.000	0	0		0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			270.000	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	- 270.000	60.000	0		0

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
Maßnahme: 0159-Beschaffung eines Mehrzweckboots								
Information: Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckbootes für die SEG-Wasserrettung. Das bisherige Wasserfahrzeug ist auf Grund eines defektes ein wirtschaftl. Totalschaden. Das Mehrzweckboot kann voraussichtlich als Standardfahrzeug mit kurzen Lieferfristen beschafft werden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0	175.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 175.000	0	30.000	0	0	- 145.000

Produkt	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
547010	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen
547020	Zuschüsse	Produktgruppe	547	ÖPNV
		Abteilung	2	
		Referat	21	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 547010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 547020	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,52				Anzahl der NAK-Stellen		0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 143.440	-138.467	-158.583	-158.877	-159.171	Ordentliches Ergebnis €	- 2.487.860	-2.381.507	-2.712.558	-2.891.953	-2.956.363
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-266.282				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-59.537.671			
ÖPNV / Nutzer	10.000	9.000	9.000	9.500	9.500	Abrechnungsvorgänge	260	260	260	260	260
Kreiseinwohner	158.000	155.000	155.000	156.000	156.000						
Linienverkehrsverb. im Kreis	43	45	45	45	45	Linienverbindungen im Kreis	43	45	45	45	45
						ÖPNV Nutzer	10.000	9.000	9.000	9.500	9.500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.4.7.0 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.450,83	23.000	22.001	26.001	30.001	34.001
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	266.275,53	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476.726,36	29.000	39.001	43.001	47.001	51.001
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.482,90	62.200	62.458	62.793	63.129	63.465
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
E 11	- Abschreibungen	115.067,76	115.176	114.393	117.384	117.384	136.198
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.083.854,89	2.395.548	2.299.352	2.631.371	2.814.724	2.864.279
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	331.851,09	85.642	82.212	102.034	102.034	102.034
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.583.553,14	2.660.300	2.558.974	2.914.141	3.097.830	3.166.535
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.106.826,78	- 2.631.300	-2.519.974	-2.871.140	-3.050.830	-3.115.534
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.106.826,78	- 2.631.300	-2.519.974	-2.871.140	-3.050.830	-3.115.534
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.385,11	- 48.403	-52.328	-55.208	-54.850	-56.832
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.133.211,89	- 2.679.703	-2.572.302	-2.926.348	-3.105.680	-3.172.366

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.266.267,39	- 2.516.124	-2.405.581	-2.753.757	-2.933.446	-2.979.337
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.266.267,39	- 2.516.124	-2.405.581	-2.753.757	-2.933.446	-2.979.337
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	- 2.266.267,39	- 2.516.124	-2.405.581	-2.753.757	-2.933.446	-2.979.337
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.813,51	- 45.007	-48.824	-48.724	-48.086	-46.720
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.312.080,90	- 2.561.131	-2.454.405	-2.802.481	-2.981.532	-3.026.057
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	151.553,14	1.165.000	1.360.000	1.550.000	1.740.000	1.930.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.553,14	1.165.000	1.360.000	1.550.000	1.740.000	1.930.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.553,14	- 1.165.000	-1.360.000	-1.550.000	-1.740.000	-1.930.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.463.634,04	- 3.726.131	-3.814.405	-4.352.481	-4.721.532	-4.956.057

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.7.0.20-Zuschüsse ((ÖPNV/SPNV)								
Maßnahme: 0114-Investitionsförderung Rhein-Haardtbahn								
Information: Anteil des Kreises für investive Kosten RHB - Gleiserneuerung - sonstige Infrastruktur (Oberleitung, Querungshilfen, Brücken, etc.)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	313.855,20	1.300.000	1.550.000	1.740.000	1.930.000	0	6.833.855
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 313.855,20	- 1.300.000	- 1.550.000	- 1.740.000	- 1.930.000	0	- 6.833.855

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.7.0.20-Zuschüsse ((ÖPNV/SPNV)								
Maßnahme: 0115-Investitionsförderung S-Bahn Rhein-Neckar								
Information: Der Rhein-Pfalz-Kreis ist lt. Vereinbarung anteilig an den Investkosten für den Ausbau der S- Bahn (insb. Knoten Mannheim) beteiligt. Die Anteile ergeben sich aus den noch ausstehenden Kostenanforderungen des vm.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.758,36	60.000	0	0	0	0	98.758
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.758,36	- 60.000	0	0	0	0	- 98.758



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

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9301	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3	207 - 209
1236	Verkehrserziehung	210 - 213
2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof	214 - 220
2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim	221 - 227
2156	Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim	228 - 235
2157	Realschule plus Dudenhofen	236 - 244
2181	Integrierte Gesamtschule, IGS Mutterstadt	245 - 251
2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	251 - 260
2193	Schulzentrum Maxdorf	261 - 270
2211	Förderschule Salierschule, Schifferstadt	271 - 276
2212	Förderschulen anderer Träger	277 - 280
2311	Berufsbildende Schulen anderer Träger	281 - 283
2312	Berufsbildende Schule Soziales u. Gesundheit	284 - 287
2410	Schülerbeförderung	288 - 290
2420	Lernmittelfreiheit	291 - 293
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	294 - 296
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen and. Träger	297 - 302
2523	Kreismedienzentrum	303 - 305
2630	Kreismusikschule	306 - 310
2710	Kreisvolkshochschule	311 - 315
2810	Kulturförderung	317 - 319
4210	Förderung des Sports	320 - 323
4241	Kreissporthalle Schifferstadt	324 - 326
4242	Rundsporthalle Mutterstadt	327 - 330
4243	Hallenbad Maxdorf — Lamsheim	331 - 335
4244	Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt	336 - 341
4245	Kombibad Schifferstadt	342 - 345
4246	Hallenbad Römerberg	346 - 350

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.613.413,82	5.306.485	3.727.824	4.069.044	4.067.683	4.016.032
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.269,59	2.014.000	1.998.400	2.035.500	2.035.500	2.035.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.482,47	1.291.910	1.325.010	1.340.510	1.339.180	1.339.060
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.067,46	470.250	450.250	450.250	450.350	450.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.467.691,76	221.480	273.846	274.246	274.246	274.246
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.225.925,10	9.304.125	7.775.330	8.169.550	8.166.959	8.115.188
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.461.092,81	8.400.231	7.954.747	8.026.512	8.073.066	8.153.256
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.092.495,00	14.744.910	14.018.777	13.602.623	13.781.021	13.959.419
E 11	- Abschreibungen	3.942.454,62	4.305.459	3.869.443	4.497.661	4.454.965	4.345.586
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.649,42	468.876	392.010	418.805	418.805	418.805
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.294.505,98	3.093.262	3.125.139	2.772.646	2.742.715	2.772.844
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.356.197,83	31.012.738	29.360.115	29.318.247	29.470.571	29.649.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.130.272,73	-21.708.613	-21.584.785	-21.148.698	-21.303.612	-21.534.722
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,36	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 97,36	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.130.370,09	-21.708.613	-21.584.785	-21.148.698	-21.303.612	-21.534.722
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 829.528,08	- 1.680.406	-1.861.966	-1.964.178	-1.951.498	-2.021.992
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.959.898,17	-23.389.019	-23.446.751	-23.112.876	-23.255.110	-23.556.714

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.282.292,46	-20.436.253	-20.294.460	-18.831.467	-19.025.103	-19.312.527
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.282.292,46	-20.436.253	-20.294.460	-18.831.467	-19.025.103	-19.312.527
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.282.292,46	-20.436.253	-20.294.460	-18.831.467	-19.025.103	-19.312.527
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.461.614,71	- 1.563.244	-1.737.907	-1.734.419	-1.711.799	-1.663.265
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.743.907,17	-21.999.497	-22.032.367	-20.565.886	-20.736.902	-20.975.792
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.075.151,41	4.510.500	4.520.800	4.400.000	6.700.000	4.845.000
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	3.050,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078.201,41	4.510.500	4.520.800	4.400.000	6.700.000	4.845.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	638.353,10	1.646.367	1.487.848	117.000	117.000	117.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.497.828,79	13.152.600	18.015.900	24.842.000	24.722.000	5.460.739
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136.181,89	14.798.967	19.503.748	24.959.000	24.839.000	5.577.739
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.057.980,48	-10.288.467	-14.982.948	-20.559.000	-18.139.000	-732.739
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-17.801.887,65	-32.287.964	-37.015.315	-41.124.886	-38.875.902	-21.708.531

**Produkt 9301 Führung u. Leitung
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt
3**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
910300	Führung und Leitung des Geschäftsbereiches III	Produktbereich	entfällt
900300	Führung und Leitung Abteilung 3	Produktgruppe	entfällt
900330	Führung und Leitung Referat 30	Abteilung	3
900331	Führung und Leitung Referat 31	Referat	0
900332	Führung und Leitung Referat 32	Produktart	internes Produkt
900333	Führung und Leitung Referat 33	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910300	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900331	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-8.406	0	0	0	0	Ordentliches Ergebnis €	- 7.065	-2.728	-2.744	-2.730	-2.747
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-54.555			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900300	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900332	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,59				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-104.429	-110.599	-111.014	-110.741	-111.155	Ordentliches Ergebnis €	- 2.655	-991	-991	-991	-991
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-187.456				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900330	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900333	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,05				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 10.169	-8.472	-8.493	-8.515	-8.536	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-169.441				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.3 Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,87	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	3.490,05	1.000	1.293	1.293	1.293	1.293
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.504,92	1.000	1.293	1.293	1.293	1.293
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.434,86	116.944	122.266	122.718	122.453	122.905
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.334	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.103,14	5.704	1.817	1.817	1.817	1.817
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.538,00	126.983	124.083	124.535	124.270	124.722
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.033,08	- 125.983	-122.790	-123.242	-122.977	-123.429
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 121.033,08	- 125.983	-122.790	-123.242	-122.977	-123.429
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.983,34	125.983	122.790	123.242	122.976	123.429
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 86.049,74	0	0	0	-1	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9003 Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.667,25	- 120.705	-119.807	-120.259	-119.994	-120.446
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.667,25	- 120.705	-119.807	-120.259	-119.994	-120.446
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 104.667,25	- 120.705	-119.807	-120.259	-119.994	-120.446
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.667,25	125.983	119.807	120.259	119.993	120.446
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.278	0	0	-1	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	5.278	0	0	-1	0

Produkt 1236 Verkehrserziehung

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

123610 Allgemeine Maßnahmen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Koordinationsfunktion des Landkreises

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123610	2023	2024	2025	2026	2027	
Anzahl der NAK-Stellen						
Ordentliches Ergebnis €	- 10.617	-9.070	-10.881	-10.881	-10.881	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						
Schulungen						

Erläuterungen

3. und 4. Klassen der Grundschulen

Teilergebnisplan

1.2.3.6 Verkehrserziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	1.963	1.324	2.608	2.608	2.608
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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.922,15	1.963	1.324	2.608	2.608	2.608
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,78	6.771	5.632	5.546	5.546	5.546
E 11	- Abschreibungen	4.862,23	5.011	3.411	6.590	6.590	6.590
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	743,45	798	1.352	1.352	1.352	1.352
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.182,46	12.580	10.394	13.488	13.488	13.488
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.260,31	- 10.617	-9.070	-10.881	-10.881	-10.881
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 7.260,31	- 10.617	-9.070	-10.881	-10.881	-10.881
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.415,32	- 25.560	-27.515	-28.959	-28.778	-29.775
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 20.675,63	- 36.177	-36.585	-39.840	-39.659	-40.656

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1236 Verkehrserziehung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.134,45	- 7.569	-6.983	-6.898	-6.898	-6.898
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.134,45	- 7.569	-6.983	-6.898	-6.898	-6.898
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.134,45	- 7.569	-6.983	-6.898	-6.898	-6.898
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.851,76	- 23.862	-25.736	-25.691	-25.370	-24.691
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.986,21	- 31.431	-32.719	-32.589	-32.268	-31.589
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 21.000	-21.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 27.986,21	- 52.431	-53.719	-32.589	-32.268	-31.589

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.3.6.10-Allgemeine Maßnahmen								
Maßnahme: 0015-Jugendverkehrsschule Anschaffung Fahrzeuge								
Information: Der Mercedes Sprinter der Verkehrsschule Baujahr 2007 ist reparaturanfällig geworden. Hier ist ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Es wird mit einer Förderung von 40% gerechnet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0		14.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0		35.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0		0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00		0	0	0		0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 21.000	0	0	0		- 21.000

Produkt	2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
215210	Bereitstellung	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
215220	Betrieb	Produktgruppe	215	Realschulen/Realschulen plus
215230	Kostenbeteiligung anderer Schulträger	Abteilung	3	
215240	Vermietung von Schuleinrichtungen	Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215210	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 215230	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,04				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 928.286	-975.517	-890.087	-891.847	-915.557	Ordentliches Ergebnis €	28.335	28.428	28.428	28.428	28.428
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-320.894				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	632	720	720	720	720	Anzahl der Schüler	632	720	720	720	720
Leistungs-Nr. 215220	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 215240	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		2,86				Anzahl der NAK-Stellen	2.435	2.544	2.544	2.544	2.544
Ordentliches Ergebnis €	- 389.969	-406.785	-346.868	-336.609	-309.449	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-142.233				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	632	720	720	720	720	Vermietungen	1				

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.2 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.392,96	206.378	211.221	209.122	203.007	187.583
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.199,27	19.000	21.400	23.000	23.000	23.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.456,04	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.815,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	221.794,98	3.100	7.976	8.476	8.476	8.476
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.658,54	271.078	282.696	282.697	276.582	261.158
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.779,46	362.916	365.081	366.919	368.518	370.356
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.713,21	718.737	772.324	635.430	635.430	635.430
E 11	- Abschreibungen	383.938,87	375.140	368.138	370.464	354.250	333.538
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.413,63	101.770	128.483	115.868	115.868	115.868
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345.845,17	1.558.562	1.634.026	1.488.681	1.474.066	1.455.192
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 853.186,63	- 1.287.484	-1.351.329	-1.205.983	-1.197.484	-1.194.033
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 853.186,63	- 1.287.484	-1.351.329	-1.205.983	-1.197.484	-1.194.033
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.245,96	- 76.680	-110.060	-115.836	-115.112	-119.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 893.432,59	- 1.364.164	-1.461.389	-1.321.819	-1.312.596	-1.313.133

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 942.656,08	- 1.488.558	-1.549.420	-1.039.849	-1.041.448	-1.043.286
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 942.656,08	- 1.488.558	-1.549.420	-1.039.849	-1.041.448	-1.043.286
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 942.656,08	- 1.488.558	-1.549.420	-1.039.849	-1.041.448	-1.043.286
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.555,28	- 71.586	-102.944	-102.764	-101.480	-98.764
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.014.211,36	- 1.560.144	-1.652.364	-1.142.613	-1.142.928	-1.142.050
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.545,42	297.500	855.000	200.000	200.000	95.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.545,42	297.500	855.000	200.000	200.000	95.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.937,42	285.000	98.000	614.000	364.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.937,42	285.000	98.000	614.000	364.000	14.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.608,00	12.500	757.000	-414.000	-164.000	81.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 916.603,36	- 1.547.644	-895.364	-1.556.613	-1.306.928	-1.061.050

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus								
Maßnahme: 0030-Rudolf-Wihr-Realschule plus Baumaßnahmen Schulgebäude								
Information: In den Jahren 2016 bis 2019 wurden mehrere Modernisierungsmaßnahmen 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.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	760.000,00	855.000	0	0	0	0	1.615.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.861.041,42	0	0	0	0	0	3.861.041
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.101.041,42	855.000	0	0	0	0	- 2.246.041

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus								
Maßnahme: 0032-Rudolf-Wihr-Realschule plus Digitalpakt								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.805,94	0	0	0	0		158.806
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.533,77	33.000	0	0	0		211.534
	darunter:	 						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.727,83	- 33.000	0	0	0		- 52.728

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus								
Maßnahme: 0145-Ertüchtigung Flachdach und Lüftung								
Information: In der Rudolf-Wihr-Realschule plus muss das Flachdach auf den Sporthallen Umkleiden erneuert und hinsichtlich der Tragfähigkeit von Lüftungsanlagen ertüchtigt werden. Es wird mit Kosten i.H.v. 700.000 € gerechnet. Anschließen sollen die vier alten Lüftungsgeräte der Sporthalle gegen neue energetisch hocheffizientere Geräte ausgetauscht werden. Die Kostenschätzung für die Lüftungsanlagen beläuft sich auf 300.000 €. Es wird mit einer KfL Förderung von 25% bei den Lüftungsanlagengerechnet, zudem wird zukünftig Energie eingespart durch die effizienteren Geräte. Für die Dachertüchtigung wird mit einer Förderung i.H.v. 420.000,00 € gerechnet. In 2024 soll mit der Planung begonnen werden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	95.000	0	495.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	50.000	600.000	350.000	0	0	1.250.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			600.000	350.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 50.000	- 400.000	- 150.000	95.000	0	- 755.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.2.20-Betrieb Ruldof-Wihr-RS plus								
Maßnahme: 0064-Rudolf-Wihr-Realschule plus - BGA								
Information: Die laufenden Auszahlungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 15.000 €.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.174,27	15.000	14.000	14.000	14.000		119.174
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0		0
	Verpflichtungsermächtigungen	0		0	0	0		0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.174,27	- 15.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000		- 119.174

**Produkt 2155 Realschule plus
Bobenheim-Roxheim**

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
215510	Bereitstellung	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
215520	Betrieb	Produktgruppe	215	Realschulen/Realschulen plus
215530	Kostenbeteiligung anderer Schulträger	Abteilung	3	
215540	Vermietung schulischer Einrichtungen	Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215510	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 215530	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,68				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 437.269	-456.749	-507.744	-508.955	-530.833	Ordentliches Ergebnis €	103.335	104.720	104.720	104.720	104.720
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-671.690				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
						Anzahl der Schüler	395	395	395	395	395
Leistungs-Nr. 215520	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 215540	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,35				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 376.839	-371.386	-356.065	-352.374	-328.525	Ordentliches Ergebnis €	- 1.185	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-110.861				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	395	395	395	395	395	Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.5 Realschule plus Bobenheim-Roxheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.430,21	107.307	99.161	110.161	107.863	104.174
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.923,60	20.000	17.400	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.752,30	7.980	7.980	8.480	8.480	8.480
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.068,76	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.473,62	44.200	45.258	45.258	45.258	45.258
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.648,49	284.487	274.800	298.899	296.601	292.912
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.464,66	247.360	256.883	258.183	259.250	260.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.533,83	449.988	443.638	461.911	461.911	461.911
E 11	- Abschreibungen	189.171,08	208.041	191.933	250.454	244.607	237.648
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	85.342,98	91.056	106.836	88.517	88.517	88.517
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792.512,55	996.444	999.290	1.059.065	1.054.285	1.048.626
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556.864,06	- 711.957	-724.490	-760.165	-757.684	-755.714
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 556.864,06	- 711.957	-724.490	-760.165	-757.684	-755.714
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.245,96	- 76.680	-110.060	-115.836	-115.112	-119.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 597.110,02	- 788.637	-834.550	-876.001	-872.796	-874.814

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 492.051,72	- 645.997	-667.138	-655.942	-654.671	-655.971
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 492.051,72	- 645.997	-667.138	-655.942	-654.671	-655.971
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 492.051,72	- 645.997	-667.138	-655.942	-654.671	-655.971
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.555,28	- 71.586	-102.944	-102.764	-101.480	-98.764
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 563.607,00	- 717.583	-770.082	-758.706	-756.151	-754.735
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.055,61	505.500	673.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.055,61	505.500	673.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	317.923,09	2.175.000	6.890.800	7.009.000	7.009.000	309.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.923,09	2.175.000	6.890.800	7.009.000	7.009.000	309.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 177.867,48	- 1.669.500	-6.217.800	-5.509.000	-5.509.000	1.191.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 741.474,48	- 2.387.083	-6.987.882	-6.267.706	-6.265.151	436.265

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim								
Maßnahme: 0036-RS+ Bobenheim-Roxheim - Bauwerk								
Information: In den Jahren 2020 bis 2026 soll der Neubau der Realschule plus Bobenheim-Roxheim realisiert werden. Man geht derzeit auf Grund der Materialpreissteigerungen von Gesamtkosten in Höhe von rund 22,8 Mio. EUR aus; die Landeszuwendung beträgt voraussichtlich 5 Mio. EUR. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde Mitte 2023 genehmigt. Nicht benötigte Mittel aus dem Jahr 2023 wurden in 2024 und in den Folgejahren neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	5.000.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500.000,00	6.000.000	7.000.000	7.000.000	300.000	0	22.800.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		6.000.000	6.160.000	2.220.392	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			840.000	4.779.608	300.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500.000,00	- 5.500.000	- 5.500.000	- 5.500.000	1.200.000	0	-17.800.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim								
Maßnahme: 0037-BGA Realschule plus Bobenheim-Roxheim								
Information: Die laufenden Ausgaben im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 9.000 €. Für 2024 sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		4.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.342,37	22.800	9.000	9.000	9.000		65.242
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.342,37	- 22.800	- 9.000	- 9.000	- 9.000		- 61.242

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim								
Maßnahme: 0092-Digitalpakt RSplus Bobenheim-Roxheim								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	135.288,11	13.000	0	0	0	0	148.288
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	162.901,38	68.000	0	0	0	0	230.901
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.613,27	- 55.000	0	0	0	0	- 82.613

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim								
Maßnahme: 0140-Regenerative Energieversorgung Sporthalle/Mensa/alte Schule								
Information: Im Zuge des Neubaus der RS Plus Bobenheim-Roxheim soll für den Neubau und den Altbestand (Mensa, Sporthalle, VHS) eine regenerative Energieversorgung hergestellt werden. Hiefür fallen Kosten i.H.v. insgesamt 900 T€. an. Zusätzlich wird das bislang angemietete Hotmobil durch einen Kauf ersetzt. 2022 wurden für Planungskosten und die mobile Notversorgung insgesamt 200.000 € fällig. Es wird mit einer Förderung des Landes i.H.v.160 T€ gerechnet. Nicht benötigte Haushaltsmittel werden in 2024 neu eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	800.000	0	0	0	0	1.000.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 640.000	0	0	0	0	- 840.000

**Produkt 2156 Peter- Gärtner-
Realschule plus**

**Teilhaushalt 3
Schule, Kultur und Sport**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
215610 Bereitstellung	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
215620 Betrieb	Produktgruppe	215	Realschulen/Realschulen plus
215630 Kostenbeteiligung anderer Schulträger	Abteilung	3	
215640 Vermietung schulischer Einrichtungen	Referat	30	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215610	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 215630	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,36				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 775.872	-849.571	-835.965	-827.914	-714.645	Ordentliches Ergebnis €	- 5.225	3.149	24.621	24.621	24.621
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-624.685				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
						Anzahl der Schüler	407	407	407	407	407
Leistungs-Nr. 215620	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 215640	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,75				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 290.149	-248.161	-234.379	-230.843	-231.764	Ordentliches Ergebnis €	- 1.185	282	282	282	282
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-141.806				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	407	407	407	407	407	Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.6 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.636,54	78.548	82.773	107.658	116.903	256.896
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.615,30	26.000	31.300	32.000	32.000	32.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.102,48	15.080	11.680	11.680	11.680	11.680
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.243,48	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.110,83	8.400	17.369	17.369	17.369	17.369
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.708,63	213.028	228.122	253.707	262.952	402.945
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.594,39	264.233	222.971	224.138	225.065	226.231
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.594,61	724.548	829.228	807.851	807.851	807.851
E 11	- Abschreibungen	179.672,10	192.660	177.565	178.037	174.767	201.245
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	83.169,95	104.017	92.659	89.124	89.124	89.124
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	871.031,05	1.285.457	1.322.423	1.299.148	1.296.806	1.324.451
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 633.322,42	- 1.072.429	-1.094.301	-1.045.441	-1.033.854	-921.506
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 633.322,42	- 1.072.429	-1.094.301	-1.045.441	-1.033.854	-921.506
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.245,96	- 76.680	-110.060	-115.836	-115.112	-119.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 673.568,38	- 1.149.109	-1.204.361	-1.161.277	-1.148.966	-1.040.606

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2156 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 487.055,35	- 1.113.783	-1.038.212	-1.014.940	-1.015.592	-1.015.345
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 487.055,35	- 1.113.783	-1.038.212	-1.014.940	-1.015.592	-1.015.345
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 487.055,35	- 1.113.783	-1.038.212	-1.014.940	-1.015.592	-1.015.345
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.555,28	- 71.586	-102.944	-102.764	-101.480	-98.764
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 558.610,63	- 1.185.369	-1.141.156	-1.117.704	-1.117.072	-1.114.109
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.387,19	105.000	15.000	1.350.000	2.600.000	1.350.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.387,19	105.000	15.000	1.350.000	2.600.000	1.350.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	363.365,01	1.143.000	712.500	5.211.000	6.591.000	2.541.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.365,01	1.143.000	712.500	5.211.000	6.591.000	2.541.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.977,82	- 1.038.000	-697.500	-3.861.000	-3.991.000	-1.191.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 762.588,45	- 2.223.369	-1.838.656	-4.978.704	-5.108.072	-2.305.109

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus								
Maßnahme: 0038-RS+Böhl-Iggelheim- Bauwerk								
Information: Für den Umbau der Realschule werden bis 2026 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 2023 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 2024 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	1.100.000	1.000.000	0	2.700.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	570.274,00	300.000	3.900.000	3.030.000	1.690.000	0	9.490.274
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.900.000	3.030.000	1.690.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 570.274,00	- 300.000	- 3.300.000	- 1.930.000	- 690.000	0	- 6.790.274

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus								
Maßnahme: 0040- BGA Realschule plus Böhl-Iggelheim								
Information: Die laufenden Auszahlungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 11.000 €. Für 10.000 € sind Erweiterungen und Modernisierungen von Mobiliar, für 12.300 € sind Investitionen im Außengelände geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.911,44	0	0	0	0		23.911
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.036,99	33.500	11.000	11.000	11.000		181.537
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.125,55	- 33.500	- 11.000	- 11.000	- 11.000		- 157.626

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus								
Maßnahme: 0041- Peter-Gärtner-RS plus-Digital-Pakt								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.452,98	15.000	0	0	0	0	158.453
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.429,41	79.000	0	0	0	0	229.429
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.976,43	- 64.000	0	0	0	0	- 70.976

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus								
Maßnahme: 0089-RS plus Böhl-Iggelheim Sporthalle								
Information: Für die Erneuerung der Sporthalle wird für die Jahre 2024 bis 2027 ein Ansatz i.H.v. 2,49 Mio. EUR gebildet. Im Vorgriff auf diese Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 die Toilettenanlage für rund 197.000 EUR erneuert. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 400.000 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.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	500.000	250.000	0	1.000.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.259,92	50.000	300.000	1.300.000	840.000	0	2.491.260
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	1.300.000	840.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.259,92	- 50.000	- 50.000	- 800.000	- 590.000	0	- 1.491.260

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus								
Maßnahme: 0155-Regenerative Energieversorgung Quartier								
Information: Das Quartier aus Gemeindeverwaltung, Seniorenhaus, Wahagnieshalle, Sporthalle, Feuerwehr, Kita, PG RS Plus und zukünftig die BBS soll mit regenerativer Energie versorgt werden. Auf Grund einer Machbarkeitsstudie soll die Planung ausgeschrieben werden. Bisläng liegt eine grobe Kostenschätzung i.H.v. 3,1 Mio. Euro vor. Die Beteiligung der Gemeinde ist noch zu klären. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 50% gerechnet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.000.000	100.000	0	1.600.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	250.000	1.000.000	2.250.000	0	0	3.500.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	2.250.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 250.000	- 500.000	- 1.250.000	100.000	0	- 1.900.000

**Produkt 2157 Realschule plus
Dudenhofen**

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

215710 Bereitstellung
215720 Betrieb
215730 Kostenbeteiligung anderer Schulträger
215740 Vermietung schulischer Einrichtungen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215710	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 215730	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,35				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 424.326	-403.255	-415.112	-413.517	-430.196	Ordentliches Ergebnis €	68.655	46.128	50.874	50.874	50.874
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-298.707				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
						Anzahl der Schüler	370	370	370	370	370
Leistungs-Nr. 215720	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 215740	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,21				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 366.235	-342.390	-334.282	-328.250	-309.614	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-106.664				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	370	370	370	370	370						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.7 Realschule plus Dudenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.119,47	86.104	75.407	120.084	117.709	106.910
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	8.000	9.300	7.500	7.500	7.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.097,13	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.595,61	17.300	6.830	6.730	6.730	6.730
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.452,21	204.904	165.038	207.814	205.439	194.640
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.857,12	281.625	271.659	273.026	274.155	275.522
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.821,17	399.566	377.220	376.968	376.968	376.968
E 11	- Abschreibungen	133.991,79	163.751	128.538	180.542	169.411	155.288
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.264,15	83.533	87.137	75.798	75.798	75.798
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715.934,23	928.474	864.554	906.335	896.332	883.576
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 501.482,02	- 723.570	-699.516	-698.520	-690.893	-688.936
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 501.482,02	- 723.570	-699.516	-698.520	-690.893	-688.936
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.245,96	- 76.680	-84.343	-88.681	-88.138	-91.136
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 541.727,98	- 800.250	-783.859	-787.201	-779.031	-780.072

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2157 Realschule plus Dudenhofen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 524.760,05	- 694.941	-695.705	-686.649	-687.777	-689.145
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 524.760,05	- 694.941	-695.705	-686.649	-687.777	-689.145
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 524.760,05	- 694.941	-695.705	-686.649	-687.777	-689.145
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.555,28	- 71.586	-78.974	-78.846	-77.883	-75.851
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 596.315,33	- 766.527	-774.679	-765.495	-765.660	-764.996
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.240,69	1.299.000	1.177.000	625.000	1.000.000	1.000.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.240,69	1.299.000	1.177.000	625.000	1.000.000	1.000.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	917.953,01	1.571.000	716.000	3.708.000	3.008.000	1.396.739
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.953,01	1.571.000	716.000	3.708.000	3.008.000	1.396.739
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 812.712,32	- 272.000	461.000	-3.083.000	-2.008.000	-396.739
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.409.027,65	- 1.038.527	-313.679	-3.848.495	-2.773.660	-1.161.735

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen								
Maßnahme: 0029-RSplus Dudenhofen Schulgebäude Bauwerk und Außenanlage								
Information: Für die Modernisierung der Realschule plus Dudenhofen werden insgesamt rund 8,25 Mio. EUR eingeplant. Die Realisierung ist für die Jahre 2024 bis 2027 vorgesehen. Es wird mit einer Landeszuwendung i.H.v. 2,5 Mio. EUR gerechnet. Die Mittel aus dem Jahr 2023 wurden nicht verausgabt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	2.500.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.811,00	50.000	3.700.000	3.000.000	1.388.739	0	8.253.550
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.700.000	3.000.000	1.388.739	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.811,00	- 50.000	- 3.200.000	- 2.000.000	- 388.739	0	- 5.753.550

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen								
Maßnahme: 0042-BGA Realschule plus Dudenhofen								
Information: Die laufenden Auszahlungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 8.000 €. Es sind weitere Investitionen im Bereich des Werkraumes geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.299,00	9.000	8.000	8.000	8.000		94.049
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.299,00	- 9.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000		- 94.049

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen								
Maßnahme: 0043- RS plus - Sporthalle Dudenhofen								
Information: Für die Sicherheitstechnische Erneuerung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2022 bis 2023 insgesamt 1,067 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. rund 340 T. 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. Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen. Es ist mit nachlaufenden Kosten zu rechnen. Nicht benötigte Haushaltsmittel aus dem Jahr 2023 werden neu in 2024 veranschlagt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.000,00	335.000	125.000	0	0	0	590.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	967.621,00	100.000	0	0	0	0	1.067.621
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 837.621,00	235.000	125.000	0	0	0	- 477.621

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen								
Maßnahme: 0044-RS plus Dudenhofen - Digital-Pakt								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.046,77	7.000	0	0	0	0	109.047
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.356,86	29.000	0	0	0	0	144.357
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.310,09	- 22.000	0	0	0	0	- 35.310

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen								
Maßnahme: 0127-Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen K 3, Kapitel 2								
Information: Für die Sanierung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt 2,013 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. rund 1,675 Mio. EUR (KI 3.0 - Kapitel 2) gerechnet. Für die außerschulische Nutzung wird mit einer Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde i.H.v. ca.160.000 EUR nach Abschluss der Maßnahme gerechnet. Es ist mit einem nachlaufenden Eingang der Zuwendungen zu rechnen. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	835.000	0	0	0	0	1.835.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.535.750,00	478.000	0	0	0	0	2.013.750
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 535.750,00	357.000	0	0	0	0	- 178.750

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen								
Maßnahme: 0156-Gebäudeautomation								
Information: Die bestehende Gebäudeautomation ist defekt und es gibt keine Ersatzteile mehr, so dass eine Neuinstallation erforderlich ist.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

Produkt	2181 Integrierte Gesamtschule – IGS Mutterstadt	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
218110	Bereitstellung	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
218120	Betrieb	Produktgruppe	218	Integrierte Gesamtschulen
218140	Vermietung schulischer Einrichtungen	Abteilung	3	
		Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 218110	2023	2023	2024	2026	2027	Leistungs-Nr. 218140	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,89				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 592.819	-569.388	-573.260	-573.583	-592.962	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-639.761				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	847	847	847	847	847	Vermietung					
Leistungs-Nr. 218120	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		2,43									
Ordentliches Ergebnis €	- 354.458	-371.861	-369.079	-361.862	-335.013						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-153.029									
Anzahl der Schüler	847	847	847	847	847						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.8.1 Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.021,22	237.525	226.366	287.441	282.148	250.055
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	16.166,72	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.780,15	37.300	30.966	30.966	30.966	30.966
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.002,47	291.425	273.331	334.407	329.113	297.021
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.625,09	207.583	217.393	218.510	219.389	220.506
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.472,34	494.921	484.506	499.969	499.969	499.969
E 11	- Abschreibungen	368.837,10	429.200	384.124	447.103	434.036	393.357
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.405,21	108.663	128.556	111.164	111.164	111.164
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.052.339,74	1.240.367	1.214.580	1.276.746	1.264.558	1.224.996
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 793.337,27	- 948.942	-941.249	-942.339	-935.445	-927.975
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 793.337,27	- 948.942	-941.249	-942.339	-935.445	-927.975
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.783,28	- 51.120	-56.828	-59.722	-59.360	-61.361
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 818.120,55	- 1.000.062	-998.077	-1.002.061	-994.805	-989.336

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2181 Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 622.874,32	- 755.876	-782.497	-781.685	-782.564	-783.681
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 622.874,32	- 755.876	-782.497	-781.685	-782.564	-783.681
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 622.874,32	- 755.876	-782.497	-781.685	-782.564	-783.681
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.109,85	- 47.724	-53.238	-53.155	-52.513	-51.160
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 668.984,17	- 803.600	-835.735	-834.840	-835.077	-834.841
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.273,71	681.500	339.800	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.273,71	681.500	339.800	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.052.883,86	791.600	671.000	22.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.883,86	791.600	671.000	22.000	22.000	22.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 720.610,15	- 110.100	-331.200	-22.000	-22.000	-22.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.389.594,32	- 913.700	-1.166.935	-856.840	-857.077	-856.841

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.8.1.10-Bereitstellung IGS Mutterstadt								
Maßnahme: 0045- IGS - brandschutztechn. Ertüchtigung								
Information: Das Fluchtwegkonzept für die Schule war zu überarbeiten. Darüber hinaus ist die Sicherheitsstromversorgung zu erneuern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,04 Mio. €. Auf Grund der besonderen Bauform mit jeweils einem Treppenhaus muss der zweite bauliche Rettungsweg zwischen den Gebäuden hergestellt werden. Die Landeszuwendung beträgt 1,08 Mio. EUR gerechnet. Die eingestellten Aufszahlungen orientieren sich an einer definierten Konzeption. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	750.000,00	330.000	0	0	0	0	1.080.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.430.000,00	612.000	0	0	0	0	2.042.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	612.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 680.000,00	- 282.000	0	0	0	0	- 962.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.8.1.10-Bereitstellung IGS Mutterstadt								
Maßnahme: 0048-IGS Mutterstadt - Digital-Pakt								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	241.850,50	9.800	0	0	0	0	251.651
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	271.087,26	37.000	0	0	0	0	308.087
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.236,76	- 27.200	0	0	0	0	- 56.437

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.8.1.20-Betrieb IGS Mutterstadt								
Maßnahme: 0049-IGS Mutterstadt - BGA								
Information: Die laufenden Auszahlungen 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.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000		428.901
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000		- 428.901

Produkt	2191 Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
219110	Bereitstellung	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
219120	Betrieb	Produktgruppe	219	Schulzentren
219130	Kostenbeteiligung	Abteilung	3	
219140	Vermietung schulischer Einrichtungen	Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Paul-von-Denis-Schulzentrum in Schifferstadt. In Schulzentren arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus, Gymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Die Kostenverteilung richtet sich nach § 78 SchulG.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 219130	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,10				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.392.060	-1.452.225	-1.418.851	-1.476.179	-1.648.102	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-468.460				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	Anzahl der Schüler	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
Leistungs-Nr. 219120	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 219140	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		4,47				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 825.254	-621.194	-519.184	-503.246	-440.536	Ordentliches Ergebnis €	1.835	1.928	1.928	1.928	1.928
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-138.970				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.9.1 Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.245,28	462.731	425.894	546.001	558.898	488.662
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.836,20	26.000	16.000	26.000	26.000	26.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	29.620,60	18.800	26.900	36.900	36.900	36.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.752,33	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	539.641,41	10.000	36.251	36.251	36.251	36.251
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972.095,82	517.531	505.044	645.152	658.049	587.812
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.114,72	481.702	511.927	514.499	516.706	519.278
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.271,99	1.247.735	1.132.699	1.143.615	1.143.615	1.143.615
E 11	- Abschreibungen	650.811,03	768.517	645.243	728.056	780.137	816.541
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	225.968,32	236.720	286.666	195.089	195.089	195.089
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.431.166,06	2.734.674	2.576.536	2.581.259	2.635.547	2.674.523
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.459.070,24	- 2.217.143	-2.071.492	-1.936.107	-1.977.497	-2.086.710
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.459.070,24	- 2.217.143	-2.071.492	-1.936.107	-1.977.497	-2.086.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.198,60	- 76.680	-84.343	-88.681	-88.138	-91.136
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.497.268,84	- 2.293.823	-2.155.835	-2.024.788	-2.065.635	-2.177.846

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2191 Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.990.500,89	- 2.231.082	-1.848.126	-1.750.036	-1.752.243	-1.754.815
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.990.500,89	- 2.231.082	-1.848.126	-1.750.036	-1.752.243	-1.754.815
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.990.500,89	- 2.231.082	-1.848.126	-1.750.036	-1.752.243	-1.754.815
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.961,61	- 71.586	-78.974	-78.846	-77.883	-75.851
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.060.462,50	- 2.302.668	-1.927.100	-1.828.882	-1.830.126	-1.830.666
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.204,93	516.500	261.000	525.000	600.000	300.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556.204,93	516.500	261.000	525.000	600.000	300.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	189.583,71	1.357.000	1.374.100	4.446.000	5.296.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.583,71	1.357.000	1.374.100	4.446.000	5.296.000	46.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.621,22	- 840.500	-1.113.100	-3.921.000	-4.696.000	254.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.693.841,28	- 3.143.168	-3.040.200	-5.749.882	-6.526.126	-1.576.666

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0055-SZ Schifferstadt – Naturwissenschaften								
Information: Die naturwissenschaftlichen Fachräume bedürfen der Erneuerung. Zudem besteht zusätzlicher Raumbedarf für 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 2024 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	250.000	500.000	300.000	0	1.100.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	208.973,00	350.000	3.000.000	4.300.000	0	0	7.858.973
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	4.300.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 208.973,00	- 300.000	- 2.750.000	- 3.800.000	300.000	0	- 6.758.973

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0056- SZ Schifferst.-Elektroakustische Anlage								
Information: Im Jahr 2024 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 2023 wurden im Jahr 2024 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	75.000	125.000	100.000	0	0	300.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	250.000	1.200.000	950.000	0	0	2.400.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000	950.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 175.000	- 1.075.000	- 850.000	0	0	- 2.100.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0060-Paul-von-Denis-SZ - DigitalPakt Schule - Gymnasium								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	360.316,00	31.000	0	0	0	0	391.316
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.871,11	45.000	0	0	0	0	278.871
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.444,89	- 14.000	0	0	0	0	112.445

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0061-Paul-von-Denis-SZ - DigitalPakt Schule - Realschule plus								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	246.431,88	5.000	0	0	0	0	251.432
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.451,00	115.000	0	0	0	0	370.451
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.019,12	- 110.000	0	0	0	0	- 119.019

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0129-SZ Schifferstadt Brandschutztechnische Ertüchtigung								
Information: Im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau wurden Mängel in brandschutztechnischer Sicht festgestellt, die beseitigt werden müssen. Es sind zwei Fluchttreppenhäuser herzustellen. Die Planungsvergabe erfolgt in 2023. Es wird mit einer Zuwendung i.H.v. 250 T€ gerechnet. Die Durchführung der Maßnahme ist in 2024 vorgesehen. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Nicht benötigte Mittel wurden in 2024 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	0	0	0	250.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	550.000	200.000	0	0	0	800.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 450.000	- 50.000	0	0	0	- 550.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.20-Betrieb Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0062-Paul-von-Denis-SZ - Gymnasium - BGA								
Information: Nach den Schülerzahlen steht für das Gymnasium Schifferstadt ein Betrag von 25.000 € zur Verfügung. Für 2024 sind Ersatzbeschaffungen nach einem Wasserschaden und neue Raumausstattung in der Schulverwaltung geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.782,44	43.100	25.000	25.000	25.000		201.882
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.782,44	- 43.100	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 201.882

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.20-Betrieb Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0063-Paul-von-Denis-SZ - Realschule plus - BGA								
Information: Nach Schülerzahlen steht für die Realschule plus und Fachoberschule Schifferstadt ein Betrag von 21.000 € zur Verfügung.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	103.532,45	21.000	21.000	21.000	21.000		187.532
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.532,45	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000		- 187.532

**Produkt 2193 Schulzentrum
Maxdorf**

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

219310 Bereitstellung
219320 Betrieb
219330 Kostenbeteiligung des Kreises
219340 Vermietung schulischer Einrichtungen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219310	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 219330	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		2,59				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.391.706	-1.246.828	-1.337.689	-1.347.644	-1.374.984	Ordentliches Ergebnis €	- 123.555	-109.179	-109.028	-109.028	-109.028
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-481.401				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	Anzahl der Schüler	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
Leistungs-Nr. 219320	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 219340	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		4,83				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.001.457	-710.365	-280.681	-253.170	-199.788	Ordentliches Ergebnis €	3.035	3.128	3.128	3.128	3.128
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-147.074				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467	Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.9.3 Schulzentrum Maxdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331.333,58	392.614	366.190	429.360	419.704	370.912
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.737,71	163.000	200.000	215.000	215.000	215.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.130,70	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	508.403,40	22.700	38.697	38.697	38.697	38.697
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.040.294,86	608.014	634.586	712.757	703.101	654.309
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.788,56	526.653	483.177	485.639	487.730	490.192
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583.314,15	1.342.791	1.101.865	787.853	787.853	787.853
E 11	- Abschreibungen	925.156,13	1.074.472	907.046	1.063.220	1.033.917	956.621
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	183.553,55	177.781	205.742	100.314	100.314	100.314
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.102.812,39	3.121.697	2.697.831	2.437.026	2.409.814	2.334.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.062.517,53	- 2.513.683	-2.063.245	-1.724.270	-1.706.713	-1.680.672
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.062.517,53	- 2.513.683	-2.063.245	-1.724.270	-1.706.713	-1.680.672
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.245,96	- 76.680	-110.060	-115.836	-115.112	-119.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.102.763,49	- 2.590.363	-2.173.305	-1.840.106	-1.821.825	-1.799.772

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2193 Schulzentrum Maxdorf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.314.369,95	- 1.820.717	-1.552.546	-1.080.868	-1.082.959	-1.085.421
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.314.369,95	- 1.820.717	-1.552.546	-1.080.868	-1.082.959	-1.085.421
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.314.369,95	- 1.820.717	-1.552.546	-1.080.868	-1.082.959	-1.085.421
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.555,28	- 71.586	-102.944	-102.764	-101.480	-98.764
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.385.925,23	- 1.892.303	-1.655.490	-1.183.632	-1.184.439	-1.184.185
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.642,12	970.000	1.010.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537.642,12	970.000	1.010.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	320.298,23	3.902.000	5.868.500	184.000	134.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.298,23	3.902.000	5.868.500	184.000	134.000	34.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.343,89	- 2.932.000	-4.858.500	-184.000	-134.000	-34.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.168.581,34	- 4.824.303	-6.513.990	-1.367.632	-1.318.439	-1.218.185

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0067-SZ Maxdorf - Gymnasium - BGA								
Information: Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 20.000 €.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000		1.927.624
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0		0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00		0	0	0		0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 1.927.624

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0068-SZ Maxdorf - Realschule plus - BGA								
Information: Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 14.000 €. Im Jahr 2021 wurde der Erweiterungsbau begonnen. Hierfür werden in 2024 Ausstattungskosten in Höhe von 150.000 € geplant. Für 5.500 € wird eine neue Laborspülmaschine angeschafft.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0		4.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.236,39	169.500	14.000	14.000	14.000		305.736
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.236,39	- 169.500	- 14.000	- 14.000	- 14.000		- 301.736

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0071-Erweiterungsbau Realschule Plus Maxdorf								
Information: Die Realschule Plus wird um einen Neubau erweitert. Weiterhin kommt es zu einer Verteuerung der Baumaßnahme auf Grund der erforderlichen Neuausschreibung der Rohbaumaßnahmen. Schadensersatzforderungen wurden geltend gemacht. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 7,8 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 aus dem Jahr 2023 wurden in 2024 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	938.000	0	0	0	0	938.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.700.000,00	5.100.000	0	0	0	0	7.800.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.580.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.700.000,00	- 4.162.000	0	0	0	0	- 6.862.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0072-RS plus Schulzentrum Maxdorf - DigitalPakt								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.570,48	45.000	0	0	0	0	177.570
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	164.434,56	237.000	0	0	0	0	401.435
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.864,08	- 192.000	0	0	0	0	- 223.864

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0126-Digitalpakt Gymnasium Maxdorf								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	219.373,09	27.000	0	0	0	0	246.373
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	245.830,69	92.000	0	0	0	0	337.831
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.457,60	- 65.000	0	0	0	0	- 91.458

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0150-SZ Maxdorf Erweiterung Schulhof								
Information: Durch den Erweiterungsbau der Realschule Plus sowie der gestiegenen Schülerzahlen im Gymnasium Maxdorf reicht die hergestellte Schulhoffläche nicht aus. Da das komplette Schulzentrum im Ganztagsbetrieb läuft, muss den Schüler*innen entsprechende Bewegungsfläche zur Verfügung gestellt werden. Es sollen bisher den Schüler*innen nicht zugängliche Flächen hergestellt werden. Nicht verwendete HH-Mittel aus dem Jahr 2023 wurden in das Jahr 2024 übertragen. Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm zu berücksichtigen - Fallgruppe 1.10.3.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	100.000	0	0	350.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			150.000	100.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	- 150.000	- 100.000	0	0	- 350.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0157-Regenerative Energieversorgung								
Information: Das Quartier SZ Maxdorf soll mit regenerativer Energie versorgt werden. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie soll die Erweiterung des Quartiers um Liegenschaften der Gemeinde geprüft werden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	0	0	0	0	- 150.000

**Produkt 2211 Förderschule
Salierschule Schifferstadt**

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

- 221110 Bereitstellung
- 221120 Betrieb
- 221130 Kostenbeteiligung der Stadt Schifferstadt
- 221140 Kostenbeteiligung des Kreises
- 221150 Vermietung schulischer Einrichtungen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben -
 Förderschulen
 Produktgruppe 221 Förderschulen
 Abteilung 3
 Referat 30
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Salierschule Schifferstadt, mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Salierschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Förderschule Salierschule Schifferstadt handelt es sich um eine Ganztagschule.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO);, Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule; Möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Schüler der Salierschule Schifferstadt mit dem Förderschwerpunkt Lernen sowie deren Erziehungsberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 221110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 221140	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 48.448	-24.016	-24.743	-42.974	-50.851	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.200.792				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	147	147	147	147	147	Anzahl der Schüler	147	147	147	147	147
Leistungs-Nr. 221120	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 221150	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		2,86				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 202.575	-227.423	-214.984	-210.659	-196.820	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-79.518				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	147	147	147	147	147						
Leistungs-Nr. 221130	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	- 118.530	-106.898	-106.898	-106.898	-106.898						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler	147	147	147	147	147						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.2.1.1 Förderschule Salierschule Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.209,63	44.565	57.150	77.873	81.600	71.631
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.543,00	24.000	25.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.326,66	9.100	29.466	29.466	29.466	29.466
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.113,67	77.665	111.616	131.339	135.066	125.096
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.202,74	108.345	126.415	127.118	127.582	128.285
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.280,96	198.935	172.708	172.872	172.872	172.872
E 11	- Abschreibungen	81.311,08	103.102	90.398	111.368	128.538	111.903
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	29.710,63	40.165	80.432	66.605	66.605	66.605
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.505,41	450.547	469.953	477.963	495.597	479.665
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.391,74	- 372.882	-358.337	-346.624	-360.531	-354.569
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 177.391,74	- 372.882	-358.337	-346.624	-360.531	-354.569
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.842,20	- 76.680	-60.424	-63.330	-62.968	-64.983
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 205.233,94	- 449.562	-418.761	-409.954	-423.499	-419.552

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 134.091,96	- 304.262	-316.097	-304.137	-304.601	-305.304
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.091,96	- 304.262	-316.097	-304.137	-304.601	-305.304
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	- 134.091,96	- 304.262	-316.097	-304.137	-304.601	-305.304
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.466,27	- 71.586	-56.770	-56.701	-56.059	-54.716
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 183.558,23	- 375.848	-372.867	-360.838	-360.660	-360.020
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.801,74	121.500	140.000	200.000	200.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.801,74	121.500	140.000	200.000	200.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.052,82	161.000	632.000	1.505.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.052,82	161.000	632.000	1.505.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.748,92	- 39.500	-492.000	-1.305.000	195.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 135.809,31	- 415.348	-864.867	-1.665.838	-165.660	-365.020

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.2.1.1.10-Bereitstellung Salierschule								
Maßnahme: 0074-Salierschule - DigitalPakt								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.388,80	40.000	0	0	0	0	113.389
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.484,07	109.000	0	0	0	0	195.484
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.095,27	- 69.000	0	0	0	0	- 82.095

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.2.1.1.10-Bereitstellung Salierschule								
Maßnahme: 0134-Erweiterung Salierschule								
Information: Auf Grund steigender Schülerzahlen an der Förderschule wurde durch die Schulbehörde ein Raumbedarf von 4 Klassenräumen, 1 Mehrzweckraum und Verwaltungsräumen festgestellt. Um den Raumbedarf zu decken, soll das bestehende Hauptgebäude der Förderschule erweitert werden. Zur Deckung des akuten Bedarfs wurden zunächst Container gestellt. Es wird mit einer Investitionssumme i.H.v. 2,1 Mio. und Zuwendungen i.H.v. 500.000 Euro gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	200.000	0	0	500.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.120,00	500.000	1.500.000	0	0	0	2.100.120
	darunter:	 					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	100.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 		1.500.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.120,00	- 400.000	- 1.300.000	200.000	0	0	- 1.600.120

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.2.1.1.20-Betrieb Salierschule								
Maßnahme: 0050- Salierschule Schifferstadt - BGA								
Information: Der Salierschule werden regelmäßig 5.000 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt. In 2024 soll eine Tischkreissäge und eine Luftabsauganlage beschafft werden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	23.000	5.000	5.000	5.000		198.488
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 23.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 198.488

**Produkt 2212 Förderschulen
anderer Träger
(Kostenbeteiligung)**

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

221231 Kostenbeteiligung Förderschulen Stadt LU
221232 Kostenbeteiligung Förderschulen Stadt FT
221233 Kostenbeteiligung Förderschulen Stadt SP
221234 Kostenbeteiligung Förderschule des
Schulverbandes für Körperbehinderte
221235 Kostenbeteiligung Förderschule Lebenshilfe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben -
Förderschulen
Produktgruppe 221 Förderschulen
Abteilung 3
Referat 30
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beteiligung an den Sachkosten entsprechend den schuljahresbezogenen Schülerzahlen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis an den Förderschulen der Städte Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer, etc.
Investitionsfördermaßnahmen (sog. immaterielle Vermögensgegenstände) werden hier ebenfalls abgebildet.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO);
Kostenvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Abwicklung der Kostenanforderungen / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 221231	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 221234	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,03				Anzahl der NAK-Stellen		0,03			
Ordentliches Ergebnis €	- 199.715	-182.089	-179.275	-179.315	-179.355	Ordentliches Ergebnis €	- 462.263	-388.802	-419.426	-413.014	-412.353
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-6.069.649				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-12.960.063			
Anzahl der Schüler	74	74	74	74	74	Anzahl der Schüler	50	54	54	54	54
Leistungs-Nr. 221232	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 221235	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 199.089	-166.920	-177.448	-177.449	-177.451	Ordentliches Ergebnis €	- 11.505	-10.349	-10.349	-10.349	-10.349
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-8.346.017				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	99	99	99	99	99						
Leistungs-Nr. 221233	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,02									
Ordentliches Ergebnis €	- 248.289	-269.494	-177.443	-177.444	-177.446						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-13.474.722									
Anzahl der Schüler	89	89	89	89	89						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.2.1.2 Förderschulen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	85,95	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.782,99	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.868,94	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,24	3.725	3.411	3.457	3.504	3.551
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.826,31	653.774	621.189	536.807	536.807	536.807
E 11	- Abschreibungen	36.021,87	36.228	36.032	39.786	33.371	32.706
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	527.930,00	423.120	350.552	377.419	377.419	377.419
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.410,85	4.013	6.472	6.472	6.472	6.472
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.603,27	1.120.860	1.017.655	963.940	957.572	956.954
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.354.734,33	- 1.120.860	-1.017.655	-963.940	-957.572	-956.954
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.354.734,33	- 1.120.860	-1.017.655	-963.940	-957.572	-956.954
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.661,28	- 103.770	-137.575	-144.795	-143.890	-148.875
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.408.395,61	- 1.224.630	-1.155.230	-1.108.735	-1.101.462	-1.105.829

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2212 Förderschulen anderer Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.055.398,35	- 1.084.632	-981.624	-924.155	-924.201	-924.248
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.055.398,35	- 1.084.632	-981.624	-924.155	-924.201	-924.248
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.055.398,35	- 1.084.632	-981.624	-924.155	-924.201	-924.248
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 95.407,04	- 96.978	-128.680	-128.455	-126.850	-123.455
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.150.805,39	- 1.181.610	-1.110.304	-1.052.610	-1.051.051	-1.047.703
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.230,00	61.700	191.520	40.000	40.000	40.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.230,00	61.700	191.520	40.000	40.000	40.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.230,00	- 61.700	-191.520	-40.000	-40.000	-40.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.183.035,39	- 1.243.310	-1.301.824	-1.092.610	-1.091.051	-1.087.703

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.2.1.2.34-Kostenbeteiligung Förderschulen der Zweckverbände								
Maßnahme: 0084-Investitionszuwendungen Zweckverband Kinderzentrum Schule Oggersheim								
Information: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Mosaikschule gemäß der Beteiligungsquote. In Planung ist ein Erweiterungsbau der Mosaikschule.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	191.520	40.000	40.000	40.000		2.079.570
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 191.520	- 40.000	- 40.000	- 40.000		- 2.079.570

Produkt	2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger (Kostenbeteiligung)	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
231131	Kostenbeteiligung berufsbildenden Schulen Ludwigshafen	Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben – Berufliche Schulen
231132	Kostenbeteiligung berufsbildenden Schulen Frankenthal	Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
231133	Kostenbeteiligung berufsbildenden Schulen Neustadt	Abteilung	3	
231134	Kostenbeteiligung berufsbildenden Schulen Speyer	Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beteiligung an den Sachkosten entsprechend den schuljahresbezogenen Schülerzahlen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis an den berufsbildenden Schulen der Städte Frankenthal, Ludwigshafen, Neustadt und Speyer. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG. Auch Investitionsförderungen (sog. immaterielle Vermögensgegenstände).

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Kostenvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Abwicklung der Kostenanforderungen / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 231131	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 231133	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,02				Anzahl der NAK-Stellen		0,03			
Ordentliches Ergebnis €	- 297.489	-278.419	-265.219	-265.221	-265.223	Ordentliches Ergebnis €	- 2.649	-870	-878	-878	-878
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-13.920.955				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-28.990			
Anzahl der Schüler	576	576	576	576	576	Anzahl der Schüler					
Leistungs-Nr. 231132	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 231134	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 109.905	-108.611	-89.344	-89.344	-89.344	Ordentliches Ergebnis €	- 160.355	-146.721	-142.656	-142.659	-142.663
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	115	115	115	115	115	Anzahl der Schüler	224	224	224	224	224

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.3.1.1 Berufsbildende Schulen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	135.105,09	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.156,66	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	207,12	1.863	971	976	981	986
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.944,75	565.332	529.767	493.239	493.239	493.239
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	2.046,51	3.203	3.882	3.882	3.882	3.882
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.198,38	570.397	534.620	498.097	498.102	498.107
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 439.041,72	- 570.397	-534.620	-498.097	-498.102	-498.107
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 439.041,72	- 570.397	-534.620	-498.097	-498.102	-498.107
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.257,52	- 102.240	-84.343	-88.681	-88.138	-91.136
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 480.299,24	- 672.637	-618.963	-586.778	-586.240	-589.243

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 196.297,20	- 570.397	-534.620	-498.097	-498.102	-498.107
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.297,20	- 570.397	-534.620	-498.097	-498.102	-498.107
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 196.297,20	- 570.397	-534.620	-498.097	-498.102	-498.107
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.318,03	- 95.448	-78.974	-78.846	-77.883	-75.851
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 269.615,23	- 665.845	-613.594	-576.943	-575.985	-573.958
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 269.615,23	- 665.845	-613.594	-576.943	-575.985	-573.958

Produkt 2312 Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit **Teilhaushalt 3** **Schule, Kultur und Sport**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
231210 Bereitstellung	Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben – Berufliche Schulen
231220 Betrieb	Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
231230 Kostenbeteiligung	Abteilung	3	
	Referat	30	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Kostenvereinbarungen; Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 231210	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 231230	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	15.135	3.712	3.712	3.712	3.712	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler						Anzahl der Schüler					
Leistungs-Nr. 231220	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.3.1.2 Berufsbildende Schule Böhl-Iggelheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.496,42	16.800	5.284	5.284	5.284	5.284
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.513,61	16.800	5.284	5.284	5.284	5.284
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	2.601	280	280	280	280
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	682,17	2.393	1.292	1.292	1.292	1.292
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330,42	4.994	1.572	1.572	1.572	1.572
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.183,19	11.806	3.712	3.712	3.712	3.712
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.183,19	11.806	3.712	3.712	3.712	3.712
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.387	-5.427	-5.387	-5.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.183,19	11.806	-1.675	-1.715	-1.675	-1.718

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2312 Berufsbildende Schule Böhl-Iggelheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.180,45	11.806	3.712	3.712	3.712	3.712
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.180,45	11.806	3.712	3.712	3.712	3.712
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.180,45	11.806	3.712	3.712	3.712	3.712
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.291	-5.334	-5.294	-5.331
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.180,45	11.806	-1.579	-1.622	-1.582	-1.619
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600.000	600.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	600.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.423,42	200.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.423,42	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.423,42	- 200.000	-200.000	-1.000.000	-400.000	-400.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 5.242,97	- 188.194	-201.579	-1.001.622	-401.582	-401.619

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.3.1.2.10-Bereitstellung								
Maßnahme: 0076-Neubau Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit								
Information: Im RPK soll eine BBS für Soziales und Gesundheit entstehen. Das Raumprogramm wurde im Groben mit dem Ministerium und der ADD festgelegt. In 2022 wurde eine Machbarkeitsstudie bezüglich des zu erwartenden Verkehrs und bezüglich eines städtebaulichen Konzepts in Auftrag gegeben. Das Investitionsprogramm ist in den nächsten Jahren anzupassen. Nicht verausgabte HH-Mittel wurden in 2023 neu eingeplant. Es wird mit einer Förderung von 33,36 Mio. gerechnet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	600.000	32.160.000	33.360.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.423,00	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	52.378.577	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	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.423,00	- 200.000	- 1.000.000	- 400.000	- 400.000	-20.218.577	-22.240.000

Produkt	2410 Schülerbeförderung	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
241010	Beförderung zu Schulen	Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges
		Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
		Abteilung	3
		Referat	30
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schülerbeförderung

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Beförderung zu den Schulen / Schüler

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 241010	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,97			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.913.595	-4.316.586	-4.455.734	-4.634.485	-4.813.278
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-4.450.088			
Anzahl der Schüler					
bewilligte Anträge	1.066	1.050	1.050	1.050	1.050

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.935.282,95	1.800.000	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.764,40	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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	142,01	0	17	17	17	17
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.939.206,55	1.803.000	3.017	3.017	3.017	3.017
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.115,55	92.056	82.109	82.504	82.856	83.251
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.864,44	4.619.763	4.232.277	4.371.031	4.549.429	4.727.827
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	4.306,41	4.777	5.217	5.217	5.217	5.217
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.466.286,40	4.716.595	4.319.603	4.458.751	4.637.502	4.816.295
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.527.079,85	- 2.913.595	-4.316.586	-4.455.734	-4.634.485	-4.813.278
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.527.079,85	- 2.913.595	-4.316.586	-4.455.734	-4.634.485	-4.813.278
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.415,32	- 25.560	-27.515	-28.959	-28.778	-29.775
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.540.495,17	- 2.939.155	-4.344.101	-4.484.693	-4.663.263	-4.843.053

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.153.071,79	- 2.911.962	-4.316.412	-4.455.560	-4.634.311	-4.813.104
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.153.071,79	- 2.911.962	-4.316.412	-4.455.560	-4.634.311	-4.813.104
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.153.071,79	- 2.911.962	-4.316.412	-4.455.560	-4.634.311	-4.813.104
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.851,76	- 25.560	-25.736	-25.691	-25.370	-24.691
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.176.923,55	- 2.937.522	-4.342.148	-4.481.251	-4.659.681	-4.837.795
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.176.923,55	- 2.937.522	-4.342.148	-4.481.251	-4.659.681	-4.837.795

Produkt 2420 Lernmittelfreiheit	Teilhaushalt 3	Schule, Kultur und Sport
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
242010 Lernmittelfreiheit	Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges
242020 Schullandheimaufenthalte	Produktgruppe	242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
242030 Schulbuchausleihe	Abteilung	3
	Referat	30
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Lernmittelfreiheit beim begünstigten Personenkreis und Organisation der Schulbuchausleihe. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Ziele / Zielgruppen

Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit vor Schuljahresbeginn und Bereitstellung der Lernmittel für die unentgeltliche und die entgeltliche Ausleihe von Schulbüchern zum Beginn des Schuljahres für die Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 242010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 242030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		1,07			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0	Ordentliches Ergebnis €	- 111.146	-53.066	-48.483	-48.612	-48.983
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-49.594			
Anzahl der bewilligten Anträge						Anzahl der Schüler	3.940	3.900	3.900	3.900	3.900
Leistungs-Nr. 242020	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,01									
Ordentliches Ergebnis €	- 6.414	-7.104	-7.100	-7.132	-7.164						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-710.382									
Anzahl der bewilligten Anträge											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.2.0 Lernmittelfreiheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	410.787,65	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.523,27	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	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.852,48	22.000	22.099	22.099	22.099	22.099
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.197,78	442.000	442.099	442.099	442.099	442.099
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.808,59	87.123	75.686	76.089	76.249	76.652
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.849,09	468.801	421.375	416.421	416.421	416.421
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.478,52	5.300	5.208	5.172	5.172	5.172
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.136,20	561.224	502.269	497.682	497.843	498.245
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.938,42	- 119.224	-60.170	-55.583	-55.744	-56.147
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 63.938,42	- 119.224	-60.170	-55.583	-55.744	-56.147
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.426,88	- 52.650	-56.828	-59.722	-59.360	-61.361
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 78.365,30	- 171.874	-116.998	-115.305	-115.104	-117.508

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2420 Lernmittelfreiheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 339.433,30	- 117.927	-59.164	-54.578	-54.739	-55.141
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.433,30	- 117.927	-59.164	-54.578	-54.739	-55.141
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 339.433,30	- 117.927	-59.164	-54.578	-54.739	-55.141
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.614,51	- 49.254	-53.238	-53.155	-52.513	-51.160
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 365.047,81	- 167.181	-112.402	-107.733	-107.252	-106.301
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 365.047,81	- 167.181	-112.402	-107.733	-107.252	-106.301

Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleitungen Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
243010	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung / Schulträgerausschuss	Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges
243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
243040	Schülerunfallversicherung	Abteilung	3	
		Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. Organisatorische Abwicklung der Schulbuchausleihe mit Einführung der Lernmittelfreiheit.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Schulgesetz (SchulG), öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulanlagen gemäß den dem Schulträger nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Aufgaben. Optimale wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen: Auslastung der außerschulischen Zeiten. Anpassung der Schulentwicklungsplanung im notwendigen Zeitraum. Schüler(innen), Eltern, Schulleitung, Gremien.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 243010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 243040	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,49				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 92.896	-106.093	-51.633	-51.335	-51.724	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-216.516				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler						Anzahl der Schüler					
Leistungs-Nr. 243030	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,02									
Ordentliches Ergebnis €	- 83.044	-75.523	-75.544	-75.523	-75.544						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-3.776.138									
Anzahl der Schüler											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.041,45	25.000	30.000	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	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.661,98	0	298	298	298	298
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.737,81	25.000	30.298	25.298	25.298	25.298
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.176,03	73.594	71.330	71.740	71.421	71.831
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.451,50	80.511	70.777	70.777	70.777	70.777
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.250,42	4.920	4.460	4.389	4.389	4.389
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.372,49	43.580	81.692	5.569	5.569	5.569
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.250,44	202.604	228.258	152.475	152.156	152.566
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.512,63	- 177.604	-197.960	-127.177	-126.858	-127.268
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 99.512,63	- 177.604	-197.960	-127.177	-126.858	-127.268
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.842,20	- 76.680	-56.828	-59.722	-59.360	-61.361
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 127.354,83	- 254.284	-254.788	-186.899	-186.218	-188.629

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2430 Schultartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 93.856,04	- 171.588	-194.929	-124.145	-123.826	-124.236
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.856,04	- 171.588	-194.929	-124.145	-123.826	-124.236
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	- 93.856,04	- 171.588	-194.929	-124.145	-123.826	-124.236
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.466,27	- 71.586	-53.238	-53.155	-52.513	-51.160
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 143.322,31	- 243.174	-248.167	-177.300	-176.339	-175.396
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 143.322,31	- 243.174	-248.167	-177.300	-176.339	-175.396

Produkt	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
244010	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Rhein-Pfalz-Kreis	Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben-Schülerbeförderung, Sonstiges
244020	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	Produktgruppe	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
		Abteilung	3	
		Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Rhein-Pfalz-Kreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger. Investitionsfördermaßnahmen für berufsbildende Schulen und Förderschulen werden bei Produktnummer 2212 bzw. 2311 abgebildet.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Schulgesetz (SchulG), öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Beteiligung an der Schaffung der sächlichen Voraussetzungen gemäß der den Schulträgern nach den gesetzlichen Vorgaben obliegender Aufgaben / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 244010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 244020	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,06				Anzahl der NAK-Stellen		0,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 87.057	-93.151	-198.026	-197.550	-197.383	Ordentliches Ergebnis €	- 5.134	-5.305	-5.326	-5.305	-5.326
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.552.509				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-265.265			
Maßnahme und.Träger											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.4.0 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	425,91	0	51	51	51	51
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460,29	0	51	51	51	51
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.608,09	9.232	11.038	11.100	11.038	11.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
E 11	- Abschreibungen	74.141,37	79.629	84.274	189.109	188.674	188.466
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	1.376,36	1.595	2.634	2.634	2.634	2.634
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.422,32	92.190	98.506	203.402	202.906	202.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.962,03	- 92.190	-98.456	-203.352	-202.855	-202.709
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 88.962,03	- 92.190	-98.456	-203.352	-202.855	-202.709
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.830,64	- 51.120	-55.030	-57.918	-57.556	-59.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 115.792,67	- 143.310	-153.486	-261.270	-260.411	-262.259

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.387,92	- 11.761	-13.667	-13.729	-13.667	-13.729
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.387,92	- 11.761	-13.667	-13.729	-13.667	-13.729
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	- 12.387,92	- 11.761	-13.667	-13.729	-13.667	-13.729
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.703,52	- 47.724	-51.472	-51.382	-50.740	-49.382
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.091,44	- 59.485	-65.139	-65.111	-64.407	-63.111
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	583.947,00	1.507.667	1.156.328	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.947,00	1.507.667	1.156.328	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 583.947,00	- 1.507.667	-1.156.328	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 644.038,44	- 1.567.152	-1.221.467	-65.111	-64.407	-63.111

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.4.4.0.10-Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis								
Maßnahme: 0077-Investitionszuwendungen an Gemeinden - Schulförderung								
Information: Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die im Anhang aufgeführten zuschussfähigen Maßnahmen gemeldet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	906.938,20	1.156.328	0	0	0		2.163.266
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 906.938,20	- 1.156.328	0	0	0		- 2.163.266

Erläuterungen:

Die Fördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.			
Die nachfolgenden Schulbaumaßnahmen werden aus den eingeplanten Haushaltsmitteln finanziert:			
	2022	2023	2024
1. Altrip – Albert-Schweitzer-GS: Sanierung Brandschutz, Heizung, Sanitär, Elektro	103.569 €	103.569 €	13.569 €
2. Beindersheim – Albrecht-Dürer-GS: Erweiterung durch Anbau	86.760 €	8.676 €	8.676 €
3. Birkenheide – Albertine-Scherer-GS: Umbau, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung neuer Räume	35.816 €	35.816 €	35.816 €
4. Birkenheide – Albertine-Scherer-GS: Umbau Sporthalle	6.010 €	6.010 €	6.010 €
5. Birkenheide – Albertine-Scherer-GS: BS, neue Räume			35.000 €
6. Bobenheim-Roxheim – Rheinschule: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau	7.529 €	7.529 €	7.529 €
7. Bobenheim-Roxheim – Rheinschule: Umbau und Erweiterung	80.000 €	80.000 €	80.000 €
8. Böhl-Iggelheim – Jakob-Heinrich-Lützel.GS Iggelheim: Brandschutz		13.027 €	0 €
9. Böhl-Iggelheim – Johannes-Fink-GS Böhl: Brandschutz		9.070 €	0 €
10. Böhl-Iggelheim – Johannes-Fink-GS Böhl: Erweiterung und Umbau	233.200 €	102.202 €	0 €
11. Dannstadt-Schauernheim – Kurpfalzschule (Schauernheim): Sanierung Brandschutz sowie Trink- und Abwasser	45.000 €	13.000 €	0 €

12. Dannstadt-Schauernheim – Kurpfalzschule (Dannstadt): Sanierung Brandschutz, Trink- und Abwasser		70.000 €	225.000 €	0 €
13. Dannstadt-Schauernheim – Kurpfalzschule : Sicherheitstechnik				125.000 €
14. Hanhofen GS: Sanierung Brandschutz und Sicherheitstechnik		36.000 €	36.000 €	36.000 €
15. Harthausen GS: Sanierung Brandschutz und Sicherheitstechnik		17.500 €	17.500 €	17.500 €
16. Dudenhofen GS: Sanierung Brandschutz und Sicherheitstechnik		7.500 €	7.500 €	7.500 €
17. Heßheim – GS: Erweiterung		25.000 €	134.000 €	134.000 €
18. Limburgerhof – Carl-Bosch-GS: Renovierung Schulturnhalle		49.000 €	234.000 €	108.000 €
19. Mutterstadt – Pestalozzi-GS: Schülerweiterung im Rahmen des Kindercampus-Bau			200.000 €	200.000 €
20. Neuhofen – Rehbachschule: Brandschutztechnischer Umbau		16.150 €	16.150 €	0 €
19. Otterstadt – GS Otterstadt Brandschutzsanierung			149.381 €	149.381 €
19. Rödersheim-Gronau - GS Am Neuberg Sicherheitstechnische Sanierung				129.344 €
20. Schifferstadt – Wilfried-Dietrich-Halle Umbau und Sanierung			100.000 €	0 €
20. Waldsee – Herrmann-Gmeiner-GS Brandschutz				63.003 €
Summe aller Maßnahmen bzw. Planansätze				
		1.304.846 €	1.507.667 €	1.156.328 €

Produkt 2523 Kreismedienzentrum Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
	Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
252340 Kostenbeteiligung	Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	Abteilung	3	
	Referat	30	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beteiligung an den Kosten für Ausleihungen von kreiseigenen Schulen von anderen Medienzentren

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Mediale Grundversorgung von Schulen / Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 252340	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 86.692	-76.163	-75.888	-75.899	-75.910
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.904.080			
Anzahl der Fälle	30	30	30	30	30

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.5.2.3 Kreismedienzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,71	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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.403,53	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.432,43	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.322,58	3.843	1.884	1.895	1.905	1.916
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.377,81	80.571	71.639	71.375	71.375	71.375
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	683,79	2.279	2.640	2.619	2.619	2.619
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.384,18	86.692	76.163	75.888	75.899	75.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.951,75	- 86.692	-76.163	-75.888	-75.899	-75.910
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 89.951,75	- 86.692	-76.163	-75.888	-75.899	-75.910
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.415,32	- 25.560	-27.515	-28.959	-28.778	-29.775
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 103.367,07	- 112.252	-103.678	-104.847	-104.677	-105.685

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2523 Kreismedienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.458,23	- 86.427	-76.163	-75.888	-75.899	-75.910
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.458,23	- 86.427	-76.163	-75.888	-75.899	-75.910
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 72.458,23	- 86.427	-76.163	-75.888	-75.899	-75.910
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.851,76	- 23.862	-25.736	-25.691	-25.370	-24.691
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 96.309,99	- 110.289	-101.899	-101.579	-101.269	-100.601
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	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 96.309,99	- 110.289	-101.899	-101.579	-101.269	-100.601

Produkt	2630 Kreismusikschule	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
263010	Geschäftsstelle der Kreismusikschule (Schulmanagement) / Kuratorium	Produktbereich	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
263020	Musikunterricht	Produktgruppe	263 Musikschulen
263030	Ensembles	Abteilung	3
263040	Leistungen für Dritte	Referat	33
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen, Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorbereitende Fachausbildung durchzuführen. Der Bildungsauftrag umfasst sowohl die Breitenförderung als auch die Spitzenförderung. Die Kreismusikschule kooperiert mit den allgemein bildenden Schulen, den Kindertagesstätten und den Laienmusikverbänden im Rhein-Pfalz-Kreis.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen.

Ziele / Zielgruppen

Erfüllung des Bildungsauftrages: a) musikalische Breitenbildung b) Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens c) Nachwuchs- und Begabtenfindung und –förderung / Musikinteressierte Kinder und Jugendliche.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 263010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 263030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,05				Anzahl der NAK-Stellen		0,58			
Ordentliches Ergebnis €	- 185.661	-161.106	-174.420	-175.651	-176.881	Ordentliches Ergebnis €	- 63.757	-70.254	-71.089	-71.824	-72.659
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-52.822				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-121.127			
Anzahl Stellen						Anzahl der Ensembles		30	30	30	30
Leistungs-Nr. 263020	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 263040	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		19,01				Anzahl der NAK-Stellen		1,42			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.020.472	-1.036.526	-1.043.540	-1.051.970	-1.059.863	Ordentliches Ergebnis €	- 59.897	-74.838	-78.947	-79.556	-80.165
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-54.525				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-52.703			
Anz. Unterrichtsstunden		652	652	652	652	Anzahl der Schulen/Kitas		17	17	17	17

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.6.3.0 Kreismusikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.743,23	184.081	192.166	188.063	186.873	186.293
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.881,25	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.792,97	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.391,60	16.200	16.200	16.200	16.300	16.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.135,38	1.680	800	800	800	800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	803.944,43	811.961	843.166	839.063	837.973	837.393
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.675.889,35	1.998.757	2.029.817	2.040.052	2.050.288	2.060.523
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.830,25	63.310	70.257	70.257	70.257	70.257
E 11	- Abschreibungen	30.057,34	27.877	27.280	38.146	37.726	37.378
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.163,51	51.805	58.535	58.605	58.704	58.803
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830.940,45	2.141.748	2.185.890	2.207.060	2.216.974	2.226.961
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.026.996,02	- 1.329.787	-1.342.723	-1.367.996	-1.379.001	-1.389.568
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.026.996,02	- 1.329.787	-1.342.723	-1.367.996	-1.379.001	-1.389.568
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.510,40	- 78.330	-83.345	-87.681	-87.132	-90.128
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.067.506,42	- 1.408.117	-1.426.068	-1.455.677	-1.466.133	-1.479.696

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2630 Kreismusikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.033.205,20	- 1.307.491	-1.320.609	-1.334.414	-1.344.649	-1.354.983
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.033.205,20	- 1.307.491	-1.320.609	-1.334.414	-1.344.649	-1.354.983
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.033.205,20	- 1.307.491	-1.320.609	-1.334.414	-1.344.649	-1.354.983
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.550,79	- 73.236	-77.976	-77.846	-76.877	-74.844
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.105.755,99	- 1.380.727	-1.398.585	-1.412.260	-1.421.526	-1.429.827
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	3.050,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.290,00	17.000	218.000	18.000	18.000	18.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.290,00	17.000	218.000	18.000	18.000	18.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.240,00	- 17.000	-218.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.115.995,99	- 1.397.727	-1.616.585	-1.430.260	-1.439.526	-1.447.827

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.6.3.0.10-Geschäftsstelle der Kreismusikschule								
Maßnahme: 0160-Haus der Musik - Wärmeversorgung								
Information: Im Haus der Musik ist der vorhandene Gaskessel abgängig. Es soll eine neue Wärmeversorgung erfolgen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 200.000	0	0	0	0	- 200.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.6.3.0.20-Musikunterricht								
Maßnahme: 0053- Musikinstrumente								
Information: In regelmäßigen Abständen ist ein Austausch von abgenutztem Instrumentarium erforderlich. Die Finanzierung wird teilweise auch durch den Förderverein der Musikschule durchgeführt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.850,00	0	0	0	0	0	4.850
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.622,21	18.000	18.000	18.000	18.000	0	99.622
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.772,21	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	0	- 94.772

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
271010 Kurse / Veranstaltungen	Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien
271020 Exkursionen und Studienreisen	Produktgruppe 271 Volkshochschule
271030 Auftragsmaßnahmen und Projekte	Abteilung 3
271040 Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule (Schulmanagement) / Kuratorium	Referat 32
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Kreisvolkshochschule hat hauptsächlich die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Sie wird zentral durch die Geschäftsstelle bei der Kreisverwaltung und dezentral durch die örtlichen Volkshochschulen tätig.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Verbesserung der Weiterbildung / Einwohner(Innen).

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 271010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 271030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,50				Anzahl der NAK-Stellen		0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 56.298	55.293	47.628	45.910	44.191	Ordentliches Ergebnis €	- 5.991	-6.135	-6.154	-6.172	-6.190
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		15.798				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-153.386			
Anzahl der Kurse	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	Auftragsmaßnahmen	50	20	20	20	20
Anzahl der Teilnehmer	20.500	14.000	14.000	14.000	14.000						
Anzahl der Außenstellen	10	10	10	10	10						
Leistungs-Nr. 271020	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 271040	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,26				Anzahl der NAK-Stellen		4,51			
Ordentliches Ergebnis €	- 16.361	-19.585	-19.797	-20.008	-20.220	Ordentliches Ergebnis €	- 464.175	-474.555	-466.827	-464.979	-464.748
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-75.327				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-105.223			
Anzahl der Exkursionen	6	6	6	6	6	Programmangebote	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl der Teilnehmer	150	150	150	150	150						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.7.1.0 Kreisvolkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	730.981,57	615.000	705.000	705.000	705.000	705.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.605,59	985.000	935.000	935.000	935.000	935.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	21.681,50	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282.337,42	1.617.100	1.662.100	1.662.100	1.662.100	1.662.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.948,79	745.217	777.646	781.281	784.915	788.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.898,91	97.638	124.572	124.572	124.572	124.572
E 11	- Abschreibungen	15.163,51	11.150	11.087	11.584	8.050	6.133
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	877.962,61	1.305.921	1.193.777	1.189.812	1.189.812	1.189.812
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580.973,82	2.159.925	2.107.082	2.107.249	2.107.350	2.109.068
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298.636,40	- 542.825	-444.982	-445.149	-445.250	-446.968
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	97,36	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 97,36	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 298.733,76	- 542.825	-444.982	-445.149	-445.250	-446.968
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.510,40	- 80.033	-84.336	-88.672	-88.123	-91.119
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 339.244,16	- 622.858	-529.318	-533.821	-533.373	-538.087

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2710 Kreisvolkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 318.706,87	- 531.675	-433.895	-433.566	-437.200	-440.835
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318.706,87	- 531.675	-433.895	-433.566	-437.200	-440.835
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 318.706,87	- 531.675	-433.895	-433.566	-437.200	-440.835
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.550,79	- 74.939	-78.967	-78.837	-77.868	-75.835
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 391.257,66	- 606.614	-512.862	-512.403	-515.068	-516.670
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.574,72	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.574,72	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.574,72	- 25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 408.832,38	- 631.614	-532.862	-532.403	-535.068	-536.670

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.7.1.0.40-Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule								
Maßnahme: 0079- BGA Bildungszentrum								
Information: Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Bildungszentrum der Kreisvolkshochschule in Schifferstadt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.959,88	10.000	10.000	10.000	10.000		58.960
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.959,88	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 58.960

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.7.1.0.40-Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule								
Maßnahme: 0080-Sonstige BGA								
Information: Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kreisvolkshochschule allgemein.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 40.000

Produkt 2810 Kulturförderung

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur
281010 Kulturprogramm	Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281020 Kulturförderung	Produktgruppe	281	Kulturförderung
281030 Kreisjahrbuch (einschließlich Kreislexikon)	Abteilung	3	
	Referat	33	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Heimatjahrbuches

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Förderung von Kultur und Kunst im Rhein-Pfalz-Kreis / Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 281010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 281030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,07				Anzahl der NAK-Stellen		0,27			
Ordentliches Ergebnis €	- 274.841	-248.592	-254.221	-240.028	-255.567	Ordentliches Ergebnis €	- 38.784	-35.021	-35.134	-35.238	-35.351
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-232.329				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-129.707			
Anz. Veranstaltungen						Anzahl der Auflagen					
Leistungs-Nr. 281020	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,04									
Ordentliches Ergebnis €	- 40.237	-37.834	-39.372	-40.910	-42.448						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-945.850									
Fördermaßnahmen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.8.1.0 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,24	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	28.255,03	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.000,00	1.000	4	4	4	4
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.367,84	40.400	39.404	39.404	39.404	39.404
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.018,69	151.631	145.970	146.808	147.636	148.474
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270,20	6.537	5.299	5.299	5.299	5.299
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	124	1.611	3.097	4.584
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.476	1.318	1.318	1.318	1.318
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.900,12	234.619	208.139	213.095	198.228	213.095
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.189,01	394.263	360.851	368.131	355.579	372.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.821,17	- 353.863	-321.447	-328.727	-316.175	-333.366
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 245.821,17	- 353.863	-321.447	-328.727	-316.175	-333.366
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.978,96	- 76.769	-82.128	-86.460	-85.914	-88.905
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 285.800,13	- 430.632	-403.575	-415.187	-402.089	-422.271

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2810 Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 227.615,63	- 353.772	-321.281	-327.075	-313.036	-328.740
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.615,63	- 353.772	-321.281	-327.075	-313.036	-328.740
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 227.615,63	- 353.772	-321.281	-327.075	-313.036	-328.740
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.290,74	- 71.675	-76.791	-76.656	-75.690	-73.653
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 298.906,37	- 425.447	-398.072	-403.731	-388.726	-402.393
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.015,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.015,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.015,04	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 305.921,41	- 440.447	-413.072	-418.731	-403.726	-417.393

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.8.1.0.20-Kulturförderung								
Maßnahme: 0082-Kunstgegenstände - Neuerwerb								
Information: Ankauf von Kunstgegenständen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.432,60	15.000	15.000	15.000	15.000	0	79.433
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.432,60	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	- 79.433

Produkt 4210 Förderung des Sports Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
421010 Sportveranstaltungen/Sportpflege	Produktbereich 42 Sportförderung
421020 Sportförderung	Produktgruppe 421 Förderung des Sports
	Abteilung 3
	Referat 31
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des Rhein-Pfalz-Kreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit im sportlichen Bereich, Förderung der Träger von Sportveranstaltungen und Unterstützung der Sportorganisatoren / Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 421010	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,40									
Ordentliches Ergebnis €	- 56.750	-65.406	-46.858	-46.898	-47.029						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-163.515									
Anzahl der Besucher											
Aktionen											
Beratungen											
Leistungs-Nr. 421020	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,16									
Ordentliches Ergebnis €	- 110.097	-98.442	-111.230	-118.169	-124.996						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-615.264									
Anz. Fördervolumen											
Maßnahmen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.1.0 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	34,38	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.893,80	1.500	1.561	1.561	1.561	1.561
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.928,18	2.550	2.611	2.611	2.611	2.611
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.182,80	45.354	33.204	33.389	33.425	33.611
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
E 11	- Abschreibungen	53.825,69	53.327	50.603	63.335	70.279	77.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.469,00	39.360	35.680	35.680	35.680	35.680
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.644,63	29.621	46.414	27.736	27.736	27.736
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.418,62	169.396	166.459	160.699	167.678	174.636
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.490,44	- 166.846	-163.848	-158.088	-165.067	-172.024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 143.490,44	- 166.846	-163.848	-158.088	-165.067	-172.024
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.521,24	- 51.448	-55.056	-57.946	-57.580	-59.576
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 170.011,68	- 218.294	-218.904	-216.034	-222.647	-231.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 88.464,20	- 111.176	-112.622	-94.129	-94.165	-94.351
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.464,20	- 111.176	-112.622	-94.129	-94.165	-94.351
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 88.464,20	- 111.176	-112.622	-94.129	-94.165	-94.351
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.055,90	- 48.052	-51.484	-51.396	-50.750	-49.394
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 136.520,10	- 159.228	-164.106	-145.525	-144.915	-143.745
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.176,10	77.000	140.000	77.000	77.000	77.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.176,10	77.000	140.000	77.000	77.000	77.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.176,10	- 77.000	-140.000	-77.000	-77.000	-77.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 158.696,20	- 236.228	-304.106	-222.525	-221.915	-220.745

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.1.0.20-Kostenbeteiligungen								
Maßnahme: 0090-Investitionszuwendungen - Sportförderung								
Information: Investitionskostenzuschüsse für Sportanlagen gem. Kreisrichtlinie.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	140.000	77.000	77.000	77.000		1.140.530
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0		0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00		0	0	0		0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 140.000	- 77.000	- 77.000	- 77.000		- 1.140.530

**Produkt 4241 Kreissporthalle
Schifferstadt**

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

424110 Bereitstellung / Vermietung von Einrichtungen
424120 Betrieb
424130 Kostenbeteiligung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Abteilung 3
Referat 30
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kreissporthalle zur Nutzung für die Schulen im Bereich der Stadt Schifferstadt für den Schulsport und für die ortsansässigen Sportvereine zur Ausübung des Breiten- und Leistungssportes.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), Benutzungs- und Gebührensatzung für die Sporthallen des Rhein-Pfalz-Kreises bei den Schulzentren in Mutterstadt und Schifferstadt.

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Kreisbevölkerung, Schüler, Sportvereine.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 424130	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,88				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 182.366	-232.961	-233.256	-233.551	-233.845	Ordentliches Ergebnis €	48.596	58.428	58.428	58.428	58.428
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-264.729				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	Beteiligungsvolumen					
Leistungs-Nr. 424120	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,15									
Ordentliches Ergebnis €	- 21.107	-22.928	-22.960	-22.764	-22.332						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-152.850									
Anzahl Nutzfläche m²	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.1 Kreissporthalle Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.361,62	35.351	35.352	35.352	35.352	35.352
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	34,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	390,45	500	4.929	4.929	4.929	4.929
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.786,45	95.851	100.281	100.281	100.281	100.281
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.936,13	63.558	77.624	78.022	78.307	78.705
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.550,21	100.161	131.579	131.508	131.508	131.508
E 11	- Abschreibungen	81.574,92	81.530	80.826	80.826	80.640	80.104
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	3.838,20	5.479	7.712	7.712	7.712	7.712
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.899,46	250.728	297.741	298.068	298.167	298.029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235.113,01	- 154.877	-197.461	-197.787	-197.886	-197.749
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 235.113,01	- 154.877	-197.461	-197.787	-197.886	-197.749
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.842,20	- 76.680	-56.828	-59.722	-59.360	-61.361
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 262.955,21	- 231.557	-254.289	-257.509	-257.246	-259.110

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4241 Kreissporthalle Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.250,87	- 152.998	-151.517	-151.844	-152.130	-152.528
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.250,87	- 152.998	-151.517	-151.844	-152.130	-152.528
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 131.250,87	- 152.998	-151.517	-151.844	-152.130	-152.528
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.466,27	- 71.586	-53.238	-53.155	-52.513	-51.160
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 180.717,14	- 224.584	-204.755	-204.999	-204.643	-203.688
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 180.717,14	- 224.584	-204.755	-204.999	-204.643	-203.688

**Produkt 4242 Rundsporthalle
Mutterstadt**

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen
424210 Bereitstellung /Vermietung v. Einrichtungen
424220 Betrieb
424230 Kostenbeteiligung

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Abteilung 3
Referat 30
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kreissporthalle zur Nutzung für die Schulen im Bereich der Gemeinde Mutterstadt für den Schulsport und für die ortsansässigen Sportvereine zur Ausübung des Breiten- und Leistungssportes.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), Benutzungs- und Gebührensatzung für die Sporthallen des Rhein-Pfalz-Kreises bei den Schulzentren in Mutterstadt und Schifferstadt.

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Kreisbevölkerung, Schüler, Sportvereine

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424210	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 424230	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,21				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 199.536	-208.952	-210.614	-212.875	-236.830	Ordentliches Ergebnis €	68.335	68.428	68.428	68.428	68.428
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-995.010				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	Beteiligungsvolumen					
Leistungs-Nr. 424220	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,15									
Ordentliches Ergebnis €	- 19.998	-24.827	-21.751	-21.733	-21.828						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-165.516									
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.2 Rundsporthalle Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.264,89	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	67.747,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	184.004,93	13.700	10.235	10.235	10.235	10.235
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.017,58	100.964	97.500	97.500	97.500	97.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.164,68	33.229	35.957	36.144	36.219	36.405
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.643,87	163.583	170.753	169.151	169.151	169.151
E 11	- Abschreibungen	52.543,06	52.544	52.075	52.075	54.245	78.107
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	2.144,69	2.807	4.065	4.065	4.065	4.065
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.496,30	252.163	262.851	261.436	263.680	287.729
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.478,72	- 151.199	-165.351	-163.936	-166.180	-190.230
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 68.478,72	- 151.199	-165.351	-163.936	-166.180	-190.230
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.245,92	- 76.657	-82.545	-86.877	-86.334	-89.325
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 108.724,64	- 227.856	-247.896	-250.813	-252.514	-279.555

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4242 Rundsporthalle Mutterstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.733,18	- 200.219	-130.071	-128.656	-128.731	-128.918
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.733,18	- 200.219	-130.071	-128.656	-128.731	-128.918
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	177.733,18	- 200.219	-130.071	-128.656	-128.731	-128.918
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.555,43	- 71.563	-77.208	-77.073	-76.110	-74.073
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	106.177,75	- 271.782	-207.279	-205.729	-204.841	-202.991
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.614,48	900.000	100.000	800.000	1.200.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.614,48	900.000	100.000	800.000	1.200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.614,48	- 900.000	-100.000	-800.000	-1.200.000	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	92.563,27	- 1.171.782	-307.279	-1.005.729	-1.404.841	-202.991

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.2.10-Bereitstellung Rundsporthalle Mutterstadt								
Maßnahme: 0128-Rundsporthalle Mutterstadt Dacherneuerung								
Information: Die Dachhaut des Dachs der Rundsporthalle wurde bei einem Sturm stark beschädigt. Es ist die Erneuerung des Dachaufbaus erforderlich. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Versicherungsleistungen wurden über den Ergebnishaushalt geplant. Nicht verausgabte Haushaltsmittel wurden in 2024 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	800.000	1.200.000	0		2.101.264
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			800.000	1.200.000	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	- 800.000	- 1.200.000	0		- 2.101.264

Produkt 4243 Hallenbad Maxdorf - Lamsheim

Teilhaushalt 3

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

424310 Bereitstellung
 424320 Betrieb
 424330 Kostenbeteiligung
 424340 Verpachtung von Einrichtungen
 424350 Bäderbeirat

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Abteilung 3
 Referat 31
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Betrieb eines Kombibades mit Sauna für die Kreisbevölkerung, zur Nutzung für die Schulen der Standort- und angrenzenden Kreiskommunen für den Schulsport und für die ortsansässigen Sportvereine zur Ausübung des Breiten- und Leistungssportes.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), Benutzungsvorschriften für die Hallenbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltverzeichnis der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltordnung für die Benutzung der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis.

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Kombibades und der Sauna, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Kreisbevölkerung, Schüler, Sportvereine.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424310	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 424340	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,50				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 190.247	-173.050	-208.779	-204.654	-209.146	Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-346.101				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²						Anzahl Vermietungsfläche m²	205	205	205	205	205
Besucher	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	Verpachtete Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424320	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 424350	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		10,73				Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 779.668	-673.343	-686.052	-679.806	-690.441	Ordentliches Ergebnis €	- 2.265	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-62.753				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-216.658			
Besucher	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	Sitzungen					
Anzahl Nutzfläche m²	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796						
Wasserfläche m²	765	765	765	765	765						
Leistungs-Nr. 424330	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,10									
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	-198	-198	-198	-198						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.982									
Besucher	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000						
Kostenbeteiligungsvolumen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.3 Hallenbad Maxdorf-Lamsheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274.039,27	246.592	266.593	266.593	266.593	266.593
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	311.366,04	394.363	394.363	394.363	394.030	394.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488,09	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.358,99	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655.252,39	641.455	661.455	661.455	661.123	661.093
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	684.264,76	662.465	573.549	585.445	585.448	596.848
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.259,07	599.575	605.721	606.189	606.189	606.189
E 11	- Abschreibungen	249.895,71	236.768	228.686	260.128	253.882	253.119
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	65.784,72	116.491	102.257	106.889	102.429	106.889
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477.204,26	1.615.298	1.510.213	1.558.651	1.547.947	1.563.044
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 821.951,87	- 973.844	-848.758	-897.196	-886.825	-901.952
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 821.951,87	- 973.844	-848.758	-897.196	-886.825	-901.952
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.247,60	- 78.866	-83.953	-88.293	-87.740	-90.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 862.199,47	- 1.052.710	-932.711	-985.489	-974.565	-992.692

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4243 Hallenbad Maxdorf-Lamsheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 583.953,89	- 783.668	-666.665	-683.660	-679.535	-695.425
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 583.953,89	- 783.668	-666.665	-683.660	-679.535	-695.425
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 583.953,89	- 783.668	-666.665	-683.660	-679.535	-695.425
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.608,27	- 73.772	-78.556	-78.430	-77.457	-75.428
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 657.562,16	- 857.440	-745.221	-762.090	-756.992	-770.853
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.878,45	110.000	260.000	260.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.878,45	110.000	260.000	260.000	10.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.878,45	- 110.000	-260.000	-260.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 662.440,61	- 967.440	-1.005.221	-1.022.090	-766.992	-780.853

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.3.10-Bereitstellung Hallenbad Maxdorf-Lambenheim								
Maßnahme: 0151-KB Heidespaß - Parkplatz und Projektierung PV-Anlage								
Information: Der Parkplatz am Kreisbad Heidespaß ist nicht mehr verkehrssicher und muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Zur Eigenversorgung des Bades soll der Parkplatz mit einer PV-Anlage überbaut werden. Im Rahmen der Sanierung des Parkplatzes sollen bereits die erforderlichen Tiefbaumaßnahmen für die projektierte PV-Anlage realisiert werden. Fördermöglichkeiten sind noch zu prüfen. Es sind die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - wesentliche Verbesserung- erfüllt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.660,24	250.000	250.000	0	0	0	505.660
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			250.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.660,24	- 250.000	- 250.000	0	0	0	- 505.660

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.3.20-Betrieb Hallenbad Maxdorf-Lamsheim								
Maßnahme: 0095-KB Heidespaß - BGA								
Information: Für das Jahr 2024 sind 10.000 € als Ansatz für anfallende Anschaffungen geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.269,78	10.000	10.000	10.000	10.000		75.270
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.269,78	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 75.270

Produkt 4244 Freizeitbad Aquabella, Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport Mutterstadt

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Abteilung 3 Referat 31 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung
424410 Bereitstellung	
424420 Betrieb	
424430 Kostenbeteiligung	
424440 Verpachtung von Einrichtungen	
424450 Bäderbeirat	

Produktbeschreibung

Betrieb eines Freizeitbades mit Sauna für die Kreisbevölkerung, zur Nutzung für die Schulen der Standort- und angrenzenden Kreiskommunen für den Schulsport und für die ortsansässigen Sportvereine zur Ausübung des Breiten- und Leistungssportes

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), Benutzungsvorschriften für die Hallenbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltverzeichnis der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltordnung für die Benutzung der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades mit Sauna, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Kreisbevölkerung, Schüler, Sportvereine

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424410	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 424440	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		2,25				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 362.037	-223.566	-250.359	-243.556	-250.722	Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-99.363				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	qm-Vermietungsfläche	265	265	265	265	265
Anzahl qm - Wasserfläche	924	924	924	924	924						
Anzahl der Besucher	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	Anzahl d. verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424420	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 424450	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		12,69				Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 982.794	-808.636	-821.797	-814.243	-815.665	Ordentliches Ergebnis €	- 2.265	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-63.722				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-216.658			
Anzahl Nutzfläche m²	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	Sitzungen					
Wasserfläche m²	924	924	924	924	924						
Anzahl der Besucher	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000						
Leistungs-Nr. 424430	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,10									
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	-198	-198	-198	-198						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.982									
Kostenbeteiligungsvolumen											
Anzahl Besucher	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.4 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336.071,79	258.150	338.650	344.150	343.849	343.789
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	410.743,56	476.163	476.163	476.163	475.830	475.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	543.255,78	7.900	9.463	9.463	9.463	9.463
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.290.139,89	742.213	824.276	829.776	829.142	829.052
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.596,41	907.875	744.531	757.357	761.264	783.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.594,32	814.420	777.307	781.265	781.265	781.265
E 11	- Abschreibungen	237.624,76	217.801	215.004	236.537	224.775	204.391
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	73.033,77	150.877	122.001	129.137	122.001	129.137
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.634.849,26	2.090.972	1.858.843	1.904.297	1.889.305	1.897.804
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344.709,37	- 1.348.760	-1.034.567	-1.074.521	-1.060.163	-1.068.752
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 344.709,37	- 1.348.760	-1.034.567	-1.074.521	-1.060.163	-1.068.752
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.247,60	- 78.866	-83.953	-88.293	-87.740	-90.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 384.956,97	- 1.427.626	-1.118.520	-1.162.814	-1.147.903	-1.159.492

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4244 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 587.836,13	- 1.329.109	-1.168.213	-892.134	-889.237	-918.149
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 587.836,13	- 1.329.109	-1.168.213	-892.134	-889.237	-918.149
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 587.836,13	- 1.329.109	-1.168.213	-892.134	-889.237	-918.149
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.608,27	- 73.772	-78.556	-78.430	-77.457	-75.428
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 661.444,40	- 1.402.881	-1.246.769	-970.564	-966.694	-993.577
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	142.944,15	440.000	180.000	10.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.944,15	440.000	180.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.944,15	- 440.000	-144.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 804.388,55	- 1.842.881	-1.390.769	-980.564	-976.694	-1.003.577

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.4.10-Bereitstellung Freizeitbad Aquabella								
Maßnahme: 0130-Kreisbad Mutterstadt Blockheizkraftwerk und Gaskessel								
Information: In 2022 wurden zunächst die Gaskessel ausgetauscht. Das seit Jahren nicht mehr betriebene BHKW ist noch zu erneuern. Auf Grund der aktuellen Lage werden Alternativen zum BHKW geprüft. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Nicht verausgabte Mittel werden in 2024 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	347.526,70	50.000	0	0	0	0	397.527
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 347.526,70	- 50.000	0	0	0	0	- 397.527

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.4.10-Bereitstellung Freizeitbad Aquabella								
Maßnahme: 0131-Kreisbad Mutterstadt Hocheffizienzpumpen für Badewassertechnik								
Information: Die Pumpen sind 20 Jahre alt und abgängig. 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 mit 20 % gefördert, daher muss die Bewilligung des Förderantrags abgewartet werden. Nicht benötigte Mittel werden in 2024 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	36.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	120.000	0	0	0	0	180.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 84.000	0	0	0	0	- 144.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.4.20-Betrieb Freizeitbad Aquabella								
Maßnahme: 0052-KB Aquabella Mutterstadt - BGA								
Information: Für das Jahr 2024 sind 10.000 € für anfallende Anschaffungen geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.177,52	10.000	10.000	10.000	10.000		92.178
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.177,52	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 92.178

Produkt 4245 Kombibad Schifferstadt Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

424510 Bereitstellung
 424520 Betrieb
 424530 Kostenbeteiligung
 424540 Verpachtung von Einrichtungen
 424550 Bäderbeirat

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Abteilung 3
 Referat 31
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Betrieb eines Kombibades mit Sauna für die Kreisbevölkerung, zur Nutzung für die Schulen der Standort- und angrenzenden Kreiskommunen für den Schulsport und für die ortsansässigen Sportvereine zur Ausübung des Breiten- und Leistungssportes.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), Benutzungsvorschriften für die Hallenbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltverzeichnis der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltordnung für die Benutzung der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades mit Sauna, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand /Kreisbevölkerung, Schüler, Sportvereine

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424510	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 424540	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,58				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 306.352	-301.989	-300.667	-298.628	-300.888	Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-520.671				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768	Anzahl Vermietungsfläche m²	137	137	137	137	137
Wasserfläche qm	704	704	704	704	704						
Anzahl der Besucher	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	Anzahl der verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424520	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 424550	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		8,07				Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 614.467	-418.341	-430.058	-431.305	-438.859	Ordentliches Ergebnis €	- 2.265	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-51.839				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-216.658			
Anzahl Nutzfläche m²	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768	Sitzungen					
Wasserfläche m²	704	704	704	704	704						
Anzahl der Besucher	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000						
Leistungs-Nr. 424530	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,10									
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	-198	-198	-198	-198						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-1.982									
Kostenbeteiligungsvolumen											
Besucher	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.5 Kombibad Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.927,24	152.699	182.699	182.699	182.699	182.699
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	175.502,85	215.663	215.663	215.663	215.330	215.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	667,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.166,07	369.862	399.862	399.862	399.529	399.499
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.354,32	580.662	390.989	401.833	412.678	423.522
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.918,01	505.899	539.908	537.036	537.036	537.036
E 11	- Abschreibungen	121.564,67	116.124	115.727	115.918	106.179	102.889
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	31.473,01	91.925	75.933	78.164	75.934	78.164
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.310,01	1.294.609	1.122.557	1.132.951	1.131.827	1.141.611
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 674.143,94	- 924.748	-722.695	-733.089	-732.298	-742.112
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 674.143,94	- 924.748	-722.695	-733.089	-732.298	-742.112
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.247,60	- 78.866	-83.953	-88.293	-87.740	-90.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 714.391,54	- 1.003.614	-806.648	-821.382	-820.038	-832.852

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4245 Kombibad Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 582.698,05	- 891.323	-689.667	-649.871	-658.818	-671.922
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582.698,05	- 891.323	-689.667	-649.871	-658.818	-671.922
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 582.698,05	- 891.323	-689.667	-649.871	-658.818	-671.922
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.608,27	- 73.772	-78.556	-78.430	-77.457	-75.428
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 656.306,32	- 965.095	-768.223	-728.301	-736.275	-747.350
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.591,38	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.591,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.591,38	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 669.897,70	- 975.095	-778.223	-738.301	-746.275	-757.350

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.5.20-Betrieb Kombibad Schifferstadt								
Maßnahme: 0051- KB Schifferstadt - BGA								
Information: Für das Jahr 2024 sind 10.000 € für anfallende Anschaffungen geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.897,74	10.000	10.000	10.000	10.000		65.898
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.897,74	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 65.898

Produkt 4246 Hallenbad Römerberg Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Abteilung 3 Referat 31 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung
424610 Bereitstellung	
424620 Betrieb	
424630 Kostenbeteiligung	
424640 Verpachtung von Einrichtungen	
424650 Bäderbeirat	

Produktbeschreibung

Betrieb eines Hallenbades mit Sauna für die Kreisbevölkerung, zur Nutzung für die Schulen der Standort- und angrenzenden Kreiskommunen für den Schulsport und für die ortsansässigen Sportvereine zur Ausübung des Breiten- und Leistungssportes.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), Benutzungsvorschriften für die Hallenbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltverzeichnis der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis, Entgeltordnung für die Benutzung der Kreisbäder und Saunen im Rhein-Pfalz-Kreis

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades mit Sauna, möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand, möglichst geringer Energieaufwand / Kreisbevölkerung, Schüler, Sportvereine.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424610	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 424640	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,48				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 332.914	-260.586	-256.068	-255.063	-256.431	Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-542.889				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	Anzahl Vermietungsfläche m²					
Wasserfläche qm	313	313	313	313	313						
Anzahl der Besucher	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	Anzahl der verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424620	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 424650	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		5,60				Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 371.574	-344.927	-352.784	-354.219	-360.765	Ordentliches Ergebnis €	- 2.265	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-61.594				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-216.658			
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	Sitzungen					
Wasserfläche	313	313	313	313	313						
Anzahl der Besucher	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200						
Leistungs-Nr. 424630	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,10									
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-15.559									
Kostenbeteiligungsvolumen											
Besucher	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.6 Hallenbad Römerberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.530,49	62.613	122.613	122.613	122.613	122.613
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	72.911,68	60.063	60.563	65.563	65.230	65.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.498,09	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.009,02	123.876	186.076	191.076	190.743	190.713
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.817,08	342.687	321.257	327.670	334.083	340.497
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.395,97	330.648	325.137	324.281	324.281	324.281
E 11	- Abschreibungen	72.290,31	72.587	71.329	72.773	67.795	67.928
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.528,61	86.371	77.589	78.927	77.589	78.927
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650.031,97	832.292	795.312	803.651	803.748	811.632
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450.022,95	- 708.417	-609.236	-612.575	-613.004	-620.918
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 450.022,95	- 708.417	-609.236	-612.575	-613.004	-620.918
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.247,14	- 78.854	-83.945	-88.283	-87.734	-90.733
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 490.270,09	- 787.271	-693.181	-700.858	-700.738	-711.651

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4246 Hallenbad Römerberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 382.410,40	- 648.443	-550.520	-552.415	-557.823	-565.604
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 382.410,40	- 648.443	-550.520	-552.415	-557.823	-565.604
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 382.410,40	- 648.443	-550.520	-552.415	-557.823	-565.604
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.608,45	- 73.760	-78.549	-78.421	-77.452	-75.422
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 456.018,85	- 722.203	-629.069	-630.836	-635.275	-641.026
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 458.518,85	- 737.203	-644.069	-640.836	-645.275	-651.026

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.6.20-Betrieb Hallenbad Römerberg								
Maßnahme: 0104-KB Römerberg - BGA								
Information: Im Jahr 2024 sind 5.000 € für die künstlerische Gestaltung einer großen Wand in der Schwimmhalle geplant (Restzahlung) sowie 10.000 € als Ansatz für anfallende Anschaffungen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.445,04	15.000	10.000	10.000	10.000		67.445
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0		0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00		0	0	0		0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.445,04	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 67.445



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

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9401	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4	355 - 357
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	358 - 360
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	361 - 363
3113	Hilfe zur Gesundheit	364 - 366
3116	Hilfe zur Pflege	367 - 369
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	370 - 372
3122	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts	373 - 375
3130	Hilfen für Asylbewerber	376 - 378
3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	379 - 381
3430	Betreuungswesen	382 - 384
3511	Wohngeld	385 - 387
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	388 - 390
3514	Soziale Sonderleistungen	391 - 393
3520	Leistungen gemäß BKKG (BuT)	394 - 396
4145	Beratung und Betreuung	397 - 400

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 4 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.962,07	155.269	186.269	186.269	186.269	186.269
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.019.009,58	30.078.350	42.629.010	34.883.809	35.782.171	36.704.687
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.672,33	1.057.500	1.062.500	1.062.500	1.062.500	1.062.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	323.774,23	10.500	14.459	14.459	14.459	14.459
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.570.648,21	31.302.119	43.892.738	36.147.537	37.045.899	37.968.415
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.469.017,47	3.990.104	3.733.568	3.753.260	3.763.263	3.782.955
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.578,78	867.535	1.302.296	975.233	975.233	975.233
E 11	- Abschreibungen	362.317,02	359.359	331.394	322.629	226.144	206.247
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.631.315,07	41.885.875	53.011.801	45.413.901	46.442.775	47.499.093
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178.080,05	208.488	223.480	193.747	193.747	193.747
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.586.308,39	47.316.361	58.607.539	50.663.770	51.606.162	52.662.275
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.015.660,18	-16.014.242	-14.714.801	-14.516.232	-14.560.263	-14.693.859
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.015.660,18	-16.014.242	-14.714.801	-14.516.232	-14.560.263	-14.693.859
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 447.294,64	- 862.232	-917.333	-967.741	-961.484	-996.212
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.462.954,82	-16.876.474	-15.632.134	-15.483.973	-15.521.747	-15.690.071

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 4 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.152.860,79	-15.638.761	-14.417.326	-14.227.522	-14.368.037	-14.521.531
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.152.860,79	-15.638.761	-14.417.326	-14.227.522	-14.368.037	-14.521.531
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.152.860,79	-15.638.761	-14.417.326	-14.227.522	-14.368.037	-14.521.531
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 786.086,53	- 802.802	-856.188	-854.446	-843.289	-819.388
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.938.947,32	-16.441.563	-15.273.514	-15.081.968	-15.211.326	-15.340.919
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 8.938.947,32	-16.441.563	-15.273.514	-15.081.968	-15.211.326	-15.340.919

**Produkt 9401 Führung u. Leitung
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt
4**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

900400 Führung und Leitung Abteilung 4
900440 Führung und Leitung Referat 40
900441 Führung und Leitung Referat 41
900442 Führung und Leitung Referat 42

Hauptproduktbereich entfällt
Produktbereich entfällt
Produktgruppe entfällt
Abteilung 4
Referat 0
Produktart internes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 900400	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900441	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,32				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-507.133	-496.302	-460.134	-458.513	-460.579	Ordentliches Ergebnis €	-1.665				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-152.751	-149.489				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen in der Abteilung	30	28	28	28	28	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Sitzungen	2	2	2	2	2						
Leistungs-Nr. 900440	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900442	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,23				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-77.735	-61.319	-61.573	-61.484	-61.738	Ordentliches Ergebnis €	-1.665				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-337.978	-266.606				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Seniorenbeirat / Sitzungen	4	4	4	4	4						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.4 Teilhaushalt 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336,36	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	34.402,57	10.000	11.529	11.529	11.529	11.529
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.738,93	10.000	11.529	11.529	11.529	11.529
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.078,66	451.691	430.151	432.482	431.070	433.401
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.468	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	11.230,91	11.053	8.821	309	10	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200,00	13.000	12.973	12.973	12.973	12.973
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.037,16	118.987	117.206	87.473	87.473	87.473
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	595.546,73	598.198	569.151	533.237	531.527	533.847
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 560.807,80	- 588.198	-557.622	-521.707	-519.997	-522.318
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 560.807,80	- 588.198	-557.622	-521.707	-519.997	-522.318
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.235,84	588.198	557.621	521.708	519.998	522.318
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 431.571,96	- 0	-1	1	1	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9004 Teilhaushalt 4

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 464.275,40	- 547.035	-533.233	-505.830	-504.419	-506.749
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 464.275,40	- 547.035	-533.233	-505.830	-504.419	-506.749
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 464.275,40	- 547.035	-533.233	-505.830	-504.419	-506.749
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.275,40	588.198	533.233	505.832	504.420	506.750
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.163	0	2	1	1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	41.163	0	2	1	1

Produkt	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
311130	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Abteilung	4	
		Referat	41	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Es handelt sich bei diesem Produkt ausschließlich um Fälle, bei welchen die Zuständigkeit des Jobcenter **nicht** gegeben ist.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Leistungsgewährung an Zielgruppe / Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können und die vorrangige Zuständigkeit des Jobcenter nicht gegeben ist.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 311130	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,24				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-730.716	-1.013.846	-1.032.661	-1.050.305	-1.069.847	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-589.287	-817.618				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	172	194	194	194	194						
Leistungs-Nr. 311120	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,04									
Ordentliches Ergebnis €	-57.199	-52.347	-52.377	-52.347	-52.377						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.429.975	-1.308.676									
Anzahl der Fälle	148	85	85	85	85						
Anzahl der Fälle/B+T	52	52	52	52	52						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,87	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	229.769,26	279.500	274.100	274.100	274.100	274.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.746,31	0	649	649	649	649
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.556,82	279.500	274.749	274.749	274.749	274.749
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.360,49	140.295	150.912	151.756	151.011	151.856
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	2.601	560	560	560	560
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	821.841,92	923.650	1.186.200	1.204.200	1.222.560	1.241.287
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.364,34	2.533	3.271	3.271	3.271	3.271
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993.863,25	1.069.079	1.340.942	1.359.787	1.377.402	1.396.973
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 745.306,43	- 789.579	-1.066.193	-1.085.037	-1.102.652	-1.122.224
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 745.306,43	- 789.579	-1.066.193	-1.085.037	-1.102.652	-1.122.224
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.073,66	- 76.358	-90.875	-90.979	-90.500	-92.645
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 775.380,09	- 865.937	-1.157.068	-1.176.016	-1.193.152	-1.214.869

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 703.981,23	- 779.274	-1.059.583	-1.078.427	-1.096.043	-1.115.614
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 703.981,23	- 779.274	-1.059.583	-1.078.427	-1.096.043	-1.115.614
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 703.981,23	- 779.274	-1.059.583	-1.078.427	-1.096.043	-1.115.614
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.415,46	- 72.962	-85.620	-83.398	-82.660	-81.454
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 771.396,69	- 852.236	-1.145.203	-1.161.825	-1.178.703	-1.197.068
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 771.396,69	- 852.236	-1.145.203	-1.161.825	-1.178.703	-1.197.068

Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung **Teilhaushalt 4** **Soziales, Senioren, Betreuungen**

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
311210	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
311220	Leistungen für Personen über 65 Jahre	Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
		Abteilung	4	
		Referat	41	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen bis zum 65. Lebensjahr sicherstellt.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Ziele / Zielgruppen

Gewährung von Geldleistungen für Hilfeempfänger in Pflege- und Behinderteneinrichtungen / Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311210	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 311220	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		2,05				Anzahl der NAK-Stellen		1,98			
Ordentliches Ergebnis €	-159.246	-126.652	-127.242	-127.593	-128.183	Ordentliches Ergebnis €	-150.321	-120.618	-121.199	-121.643	-122.223
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-77.681	-61.782				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-75.920	-60.918			
Anzahl der Fälle	610	570	581	593	605	Anzahl der Fälle	498	487	497	507	517
						Fälle Erst. Delegationsträger					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310,90	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.545.270,82	8.637.000	8.915.000	9.093.300	9.275.166	9.460.669
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	5.200,86	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.424,15	0	154	154	154	154
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.580.206,73	8.637.000	8.915.154	9.093.454	9.275.320	9.460.823
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.845,02	291.616	233.020	234.191	234.985	236.156
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
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	7.750.203,50	8.640.000	8.915.000	9.093.300	9.275.166	9.460.669
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.762,91	13.217	13.844	13.844	13.844	13.844
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.004.107,93	8.946.567	9.162.424	9.341.894	9.524.555	9.711.229
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423.901,20	- 309.567	-247.270	-248.441	-249.235	-250.406
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 423.901,20	- 309.567	-247.270	-248.441	-249.235	-250.406
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.073,66	- 76.358	-77.728	-78.756	-78.316	-80.406
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 453.974,86	- 385.925	-324.998	-327.197	-327.551	-330.812

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 315.459,20	- 305.775	-245.707	-246.877	-247.672	-248.842
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.459,20	- 305.775	-245.707	-246.877	-247.672	-248.842
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	- 315.459,20	- 305.775	-245.707	-246.877	-247.672	-248.842
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.415,46	- 72.962	-73.060	-71.544	-70.838	-69.578
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 382.874,66	- 378.737	-318.767	-318.421	-318.510	-318.420
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 382.874,66	- 378.737	-318.767	-318.421	-318.510	-318.420

Produkt	3113 Hilfen zur Gesundheit	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
311310	Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
311320	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
311330	Krebskrankenhilfe	Abteilung	4	
		Referat	41	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), Delegationssatzung Landkreis

Ziele / Zielgruppen

Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311310	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 311330	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,30				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-244.513	-245.061	-245.233	-245.237	-245.410	Ordentliches Ergebnis €	-1.790	-1.697	-1.697	-1.697	-1.697
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-815.043	-816.869				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	35	35	35	35	35	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 311320	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-115.215	-99.122	-99.122	-99.122	-99.122						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Fälle											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	7.523,48	55.150	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	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	567,90	0	69	69	69	69
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.125,76	55.150	55.219	55.219	55.219	55.219
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.739,72	26.577	27.230	27.403	27.406	27.579
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	2.601	839	839	839	839
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	426.688,66	385.025	369.025	369.025	369.025	369.025
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.664,34	2.464	4.004	4.004	4.004	4.004
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.389,22	416.667	401.098	401.271	401.275	401.447
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 449.263,46	- 361.517	-345.880	-346.052	-346.056	-346.228
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 449.263,46	- 361.517	-345.880	-346.052	-346.056	-346.228
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.706,73	- 114.537	-90.875	-90.979	-90.500	-92.645
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 481.970,19	- 476.054	-436.755	-437.031	-436.556	-438.873

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3113 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.738,17	- 360.159	-345.179	-345.351	-345.355	-345.527
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.738,17	- 360.159	-345.179	-345.351	-345.355	-345.527
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 77.738,17	- 360.159	-345.179	-345.351	-345.355	-345.527
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.034,18	- 109.443	-85.620	-83.398	-82.660	-81.454
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 156.772,35	- 469.602	-430.799	-428.749	-428.015	-426.981
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 156.772,35	- 469.602	-430.799	-428.749	-428.015	-426.981

Produkt 3116 Hilfe zur Pflege Teilhaushalt Soziales, Senioren, Betreuungen
4

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
311610 Ambulante Hilfe zur Pflege	Produktbereich 31 Soziale Hilfen
311620 Andere ambulante Leistungen	Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
311630 Stationäre Hilfe zur Pflege	Abteilung 4
311640 Kurzzeitpflege	Referat 41
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen. Die Aufgaben beinhalten auch die Bedarfsplanung für ambulante und stationäre Hilfen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

Ziele / Zielgruppen

Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, möglichst hohe Deckungsbeitragsquote / Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311610	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 311630	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,40				Anzahl der NAK-Stellen		1,12			
Ordentliches Ergebnis €	-553.324	-455.713	-455.943	-455.713	-455.943	Ordentliches Ergebnis €	-2.111.054	-2.206.659	-2.249.188	-2.292.130	-2.336.357
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.383.310	-1.139.282				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.884.870	-1.970.231			
Anzahl der Fälle	40	33	33	33	33	Anzahl der Fälle	300	300	306	312	318
Fälle nach Modellprojekt 14a											
Leistungs-Nr. 311620	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 311640	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-9.715	-9.622	-9.622	-9.622	-9.622	Ordentliches Ergebnis €	-11.818	-13.070	-13.132	-13.164	-13.226
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-147.725	-163.380			
Anzahl der Fälle	15	15	15	15	15	Anzahl der Fälle	5	6	6	6	6

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.6 Hilfe zur Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	3.565.415,85	4.236.850	4.398.400	4.482.400	4.568.080	4.655.474
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	68,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.158,79	0	375	375	375	375
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.642.862,63	4.311.069	4.472.994	4.556.994	4.642.674	4.730.068
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.266,40	155.622	153.176	153.997	153.901	154.722
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,00	3.468	1.119	1.119	1.119	1.119
E 11	- Abschreibungen	197.883,43	195.807	171.433	171.433	171.433	171.433
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.110.300,10	6.638.425	6.826.400	6.952.400	7.080.920	7.212.011
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.929,56	3.659	5.930	5.930	5.930	5.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.467.972,49	6.996.980	7.158.058	7.284.880	7.413.303	7.545.215
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.825.109,86	- 2.685.911	-2.685.064	-2.727.885	-2.770.629	-2.815.147
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.825.109,86	- 2.685.911	-2.685.064	-2.727.885	-2.770.629	-2.815.147
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.147,32	- 152.716	-155.456	-157.512	-156.632	-160.812
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.885.257,18	- 2.838.627	-2.840.520	-2.885.397	-2.927.261	-2.975.959

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3116 Hilfe zur Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.951.080,48	- 2.557.031	-2.584.034	-2.626.855	-2.669.599	-2.714.117
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.951.080,48	- 2.557.031	-2.584.034	-2.626.855	-2.669.599	-2.714.117
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.951.080,48	- 2.557.031	-2.584.034	-2.626.855	-2.669.599	-2.714.117
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 134.830,92	- 145.924	-146.120	-143.088	-141.676	-139.156
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.085.911,40	- 2.702.955	-2.730.154	-2.769.943	-2.811.275	-2.853.273
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.085.911,40	- 2.702.955	-2.730.154	-2.769.943	-2.811.275	-2.853.273

Produkt	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
311720	Hilfe in anderen Lebenslagen	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
311730	Schuldnerberatung	Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
		Abteilung	4	
		Referat	41	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten. Hinzu kommt ab 2023 die Tätigkeiten der Gemeindegeschwester plus.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Ziele / Zielgruppen

Gewährung von Geldleistungen als Hilfen zur Gesundheit, Blindenhilfe und Bestattungshilfen / Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311720	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 311730	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,82				Anzahl der NAK-Stellen		0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-323.237	-315.955	-316.129	-316.018	-316.192	Ordentliches Ergebnis €	-74.397	-74.295	-74.310	-74.295	-74.310
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-177.603	-173.602				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.719.850	-3.714.743			
Bestattungskosten	16	20	20	20	20	Anz. Beratungsstellen	2	2	2	2	2
Blinderhilfe	10	8	8	8	8						
Weiterf.d.Haushalts	4	2	2	2	2						
Hilfe zur Überwindung bes.so.z.Schwierigkeiten	1	1	1	1	1						
Hilfe in sonst. Lebenslagen gem§ 73											
Gemeindegeschwester plus Besuche Anzahl											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	55.342,93	83.400	65.400	65.400	65.400	65.400
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	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.100,27	0	128	128	128	128
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.477,58	83.400	65.528	65.528	65.528	65.528
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.904,58	35.537	34.349	34.537	34.412	34.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
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	407.251,50	442.125	418.125	418.125	418.125	418.125
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.364,34	1.637	2.745	2.745	2.745	2.745
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.816,92	481.033	455.779	455.967	455.842	456.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391.339,34	- 397.633	-390.250	-390.439	-390.313	-390.502
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 391.339,34	- 397.633	-390.250	-390.439	-390.313	-390.502
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.073,66	- 76.358	-77.728	-78.756	-78.316	-80.406
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 421.413,00	- 473.991	-467.978	-469.195	-468.629	-470.908

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 357.391,06	- 395.103	-388.944	-389.132	-389.007	-389.195
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 357.391,06	- 395.103	-388.944	-389.132	-389.007	-389.195
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 357.391,06	- 395.103	-388.944	-389.132	-389.007	-389.195
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.415,46	- 72.962	-73.060	-71.544	-70.838	-69.578
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 424.806,52	- 468.065	-462.004	-460.676	-459.845	-458.773
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 424.806,52	- 468.065	-462.004	-460.676	-459.845	-458.773

Produkt	3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhaltes	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziale und Jugend
		Produktbereich	31	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft	Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende
312230	Dienstleistungen für das Jobcenter	Abteilung	4	
312240	Suchtberatung u. psychosoziale Betreuung	Referat	41	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II), Gründungsvertrag zwischen der Agentur für Arbeit Ludwigshafen und den Städten Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis vom 02.11.2004 sowie Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz-Ludwigshafen mbH vom 08.11.2004.

Ziele / Zielgruppen

Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Jobcenter übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von sozialen Leistungen bestreiten zu können / Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 312220	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 312240	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,13				Anzahl der NAK-Stellen		0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-3.531.479	-2.521.780	-2.609.160	-2.678.416	-2.749.873	Ordentliches Ergebnis €	-154.397	-134.295	-134.310	-134.295	-134.310
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-27.165.223	-19.398.307				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-7.719.850	-6.714.743			
Bedarfsgemeinschaften	2.800	2.600	2.652	2.705	2.759	Anz. Beratungsstellen	10	10	10	10	10
Fälle	2.147	2.122	2.122	2.122	2.122						
Leistungs-Nr. 312230	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		9,87									
Ordentliches Ergebnis €	-1.002.585	-918.173	-922.475	-924.966	-929.268						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-101.573	-93.027									
Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	16	14	14	14	14						

Teilergebnisplan

3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	777,53	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.999.319,44	14.015.400	15.449.910	16.042.409	16.673.225	17.322.844
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	712.288,28	730.000	735.000	735.000	735.000	735.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.211,00	0	808	808	808	808
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.718.596,25	14.745.400	16.185.718	16.778.217	17.409.033	18.058.652
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	839.378,66	982.343	891.244	895.640	898.060	902.456
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.273,69	783.468	773.897	773.897	773.897	773.897
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	14.091.455,10	17.661.000	18.086.000	18.765.800	19.465.928	20.186.925
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.261,75	8.715	8.824	8.824	8.824	8.824
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.807.369,20	19.435.525	19.759.965	20.444.161	21.146.709	21.872.103
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.088.772,95	- 4.690.125	-3.574.247	-3.665.945	-3.737.677	-3.813.451
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.088.772,95	- 4.690.125	-3.574.247	-3.665.945	-3.737.677	-3.813.451
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.110,49	- 114.537	-129.739	-130.357	-129.658	-132.848
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.133.883,44	- 4.804.662	-3.703.986	-3.796.302	-3.867.335	-3.946.299

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.616.676,96	- 4.675.525	-3.566.028	-3.657.725	-3.729.457	-3.805.231
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.616.676,96	- 4.675.525	-3.566.028	-3.657.725	-3.729.457	-3.805.231
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.616.676,96	- 4.675.525	-3.566.028	-3.657.725	-3.729.457	-3.805.231
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.123,19	- 109.443	-122.150	-119.170	-118.079	-116.243
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.717.800,15	- 4.784.968	-3.688.178	-3.776.895	-3.847.536	-3.921.474
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.717.800,15	- 4.784.968	-3.688.178	-3.776.895	-3.847.536	-3.921.474

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt 4

Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
313010	Hilfe zum Lebensunterhalt	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
313020	Krankenhilfe	Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
		Abteilung	4	
		Referat	41	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesaufnahmegesetz (AufnG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Lebensgrundlagen im Rahmen des SGB / Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 313010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 313020	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		5,12				Anzahl der NAK-Stellen		1,26			
Ordentliches Ergebnis €	-3.453.903	-2.959.675	-2.633.618	-2.538.690	-2.520.061	Ordentliches Ergebnis €	-704.176	-757.113	-757.439	-757.765	-758.092
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-674.590	-578.062				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-558.870	-600.883			
Anzahl der Personen	700	700	700	700	700	Anzahl der Fälle	400	400	400	400	400
Bildung u. Teilhabe/Fälle	390	305	305	305	305						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520,67	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.466.367,80	2.651.050	13.331.050	4.731.050	4.731.050	4.731.050
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	7.989,83	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	228.069,21	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.702.947,51	2.651.050	13.331.050	4.731.050	4.731.050	4.731.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.612,49	516.059	274.190	275.775	277.359	278.944
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.857,59	51.793	517.744	190.681	190.681	190.681
E 11	- Abschreibungen	153.202,68	152.499	151.140	150.887	54.700	34.813
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.173.818,41	6.061.650	16.075.650	7.475.650	7.475.650	7.475.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.386,15	27.128	29.114	29.114	29.114	29.114
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.679.877,32	6.809.129	17.047.838	8.122.107	8.027.505	8.009.203
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.976.929,81	- 4.158.079	-3.716.788	-3.391.057	-3.296.455	-3.278.153
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.976.929,81	- 4.158.079	-3.716.788	-3.391.057	-3.296.455	-3.278.153
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.073,66	- 76.358	-77.728	-78.756	-78.316	-80.406
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.007.003,47	- 4.234.437	-3.794.516	-3.469.813	-3.374.771	-3.358.559

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	883.271,16	- 3.999.911	-3.565.649	-3.240.170	-3.241.755	-3.243.339
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	883.271,16	- 3.999.911	-3.565.649	-3.240.170	-3.241.755	-3.243.339
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	883.271,16	- 3.999.911	-3.565.649	-3.240.170	-3.241.755	-3.243.339
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.415,46	- 72.962	-73.060	-71.544	-70.838	-69.578
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	815.855,70	- 4.072.873	-3.638.709	-3.311.714	-3.312.593	-3.312.917
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	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	815.855,70	- 4.072.873	-3.638.709	-3.311.714	-3.312.593	-3.312.917

Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt 4

Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
331010	Förderung von Einrichtungen	Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
331020	Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten	Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		Abteilung	4	
		Referat	41	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten. Darüber hinaus auch entsprechende förderungswürdige Initiativen privater Trägerschaft.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB XI), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien.

Ziele / Zielgruppen

Unterstützung des Ausbaus und Weiterentwicklung ambulanter / stationärer Versorgungsstrukturen / Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege, private Träger.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 331010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 331020	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,01				Anzahl der NAK-Stellen		0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-79.032	-82.934	-82.941	-82.934	-82.941	Ordentliches Ergebnis €	-57.900	-61.280	-61.475	-61.280	-61.475
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-7.903.200	-8.293.353				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-251.739	-266.436			
Anz. d. Einrichtungen	8	8	8	8	8	Anz. geförd. Projekte	4	4	4	4	4

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.313,14	0	165	165	165	165
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.347,52	0	165	165	165	165
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.961,91	37.602	36.073	36.275	36.073	36.275
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.315,81	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.375,35	1.595	2.746	2.746	2.746	2.746
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.949,57	136.931	144.379	144.581	144.379	144.581
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.602,05	- 136.931	-144.214	-144.416	-144.214	-144.416
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 122.602,05	- 136.931	-144.214	-144.416	-144.214	-144.416
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.073,66	- 76.358	-77.728	-78.756	-78.316	-80.406
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 152.675,71	- 213.289	-221.942	-223.172	-222.530	-224.822

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.583,62	- 133.672	-142.534	-142.736	-142.534	-142.736
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.583,62	- 133.672	-142.534	-142.736	-142.534	-142.736
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 120.583,62	- 133.672	-142.534	-142.736	-142.534	-142.736
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.415,46	- 72.962	-73.060	-71.544	-70.838	-69.578
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 187.999,08	- 206.634	-215.594	-214.280	-213.372	-212.314
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 187.999,08	- 206.634	-215.594	-214.280	-213.372	-212.314

Produkt 3430 Betreuungswesen Teilhaushalt Soziales, Senioren, Betreuungen
4

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
343010 Betreuungen	Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
343020 Betreuer und Betreuungsvereine	Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
343030 Vormundschaftsgerichtshilfe	Abteilung	4	
	Referat	40	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Betreuern; Beratung und Unterstützung der Betreuungsvereine. Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 343010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 343030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		5,57				Anzahl der NAK-Stellen		1,44			
Ordentliches Ergebnis €	-2.165	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	Ordentliches Ergebnis €	-126.564	-132.424	-133.077	-133.730	-134.383
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-389	-370				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-87.892	-91.961			
Anzahl Betreuungen						Anz. Stellungnahmen	700	850	850	850	850
Leistungs-Nr. 343020	2023	2024	2025	2026	2027	Vorsorgevollmachten	50	50	50	50	50
Anzahl der NAK-Stellen		1,06									
Ordentliches Ergebnis €	-150.589	-185.500	-186.159	-186.817	-187.475						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-142.065	-175.000									
Anzahl der Vereine	3	3	3	3	3						

Erläuterungen

3 Betreuungsvereine, von denen 2 nur zu 50% für den Rhein-Pfalz-Kreis tätig sind

Teilergebnisplan

3.4.3.0 Betreuungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	230,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281,57	500	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.838,74	212.434	244.077	245.388	246.699	248.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	2.601	839	839	839	839
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	29.650,31	61.000	70.368	70.368	70.368	70.368
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.826,74	3.783	5.204	5.204	5.204	5.204
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.260,54	279.817	320.488	321.799	323.110	324.421
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.978,97	- 279.317	-319.988	-321.299	-322.610	-323.921
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 217.978,97	- 279.317	-319.988	-321.299	-322.610	-323.921
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.482,26	- 172.653	-162.582	-164.316	-163.587	-166.911
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 298.461,23	- 451.970	-482.570	-485.615	-486.197	-490.832

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3430 Betreuungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 217.987,11	- 279.317	-319.988	-321.299	-322.610	-323.921
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.987,11	- 279.317	-319.988	-321.299	-322.610	-323.921
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	- 217.987,11	- 279.317	-319.988	-321.299	-322.610	-323.921
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 145.939,11	- 167.559	-154.509	-152.427	-151.302	-149.601
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 363.926,22	- 446.876	-474.497	-473.726	-473.912	-473.522
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 363.926,22	- 446.876	-474.497	-473.726	-473.912	-473.522

Produkt 3511 Wohngeld Teilhaushalt Soziales, Senioren, Betreuungen
4

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
351110 Mietzuschuss	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351120 Lastenzuschuss	Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Abteilung	4	
	Referat	41	
	Produktart	externes Produkt	
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
	Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Wohngeldgesetz (WoGG)

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen / Familien und Personen mit geringen Einkünften

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 351120	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,91				Anzahl der NAK-Stellen		0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-117.932	-115.963	-116.547	-117.093	-117.677	Ordentliches Ergebnis €	-17.222	-17.908	-18.021	-18.096	-18.209
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-61.745	-60.714				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-74.878	-77.859			
Anzahl der Fälle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Anzahl der Fälle	300	400	400	400	400

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.1 Wohngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,31	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482,25	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	284,02	0	31	31	31	31
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.831,58	0	31	31	31	31
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.736,31	131.014	130.057	130.754	131.375	132.071
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
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	1.894,34	2.406	3.286	3.286	3.286	3.286
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.927,15	135.155	133.902	134.599	135.220	135.917
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.095,57	- 135.155	-133.871	-134.568	-135.189	-135.886
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 116.095,57	- 135.155	-133.871	-134.568	-135.189	-135.886
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.073,66	- 76.358	-77.728	-78.756	-78.316	-80.406
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 146.169,23	- 211.513	-211.599	-213.324	-213.505	-216.292

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3511 Wohngeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.473,55	- 134.539	-133.555	-134.252	-134.873	-135.570
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.473,55	- 134.539	-133.555	-134.252	-134.873	-135.570
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.473,55	- 134.539	-133.555	-134.252	-134.873	-135.570
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.415,46	- 72.962	-73.060	-71.544	-70.838	-69.578
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.889,01	- 207.501	-206.615	-205.796	-205.711	-205.148
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 181.889,01	- 207.501	-206.615	-205.796	-205.711	-205.148

Produkt	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Umwelt
351210	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351220	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Abteilung	4	
		Referat	41	
		Produktart	externes Produkt	
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
		Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele / Zielgruppen

Finanzieller Ausgleich der durch Behinderungen bedingten Mehraufwendungen / Blinde und Schwerstbehinderte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351210	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 351220	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,02				Anzahl der NAK-Stellen		0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-26.420	-26.230	-26.242	-26.230	-26.242	Ordentliches Ergebnis €	-168.231	-167.839	-167.874	-167.839	-167.874
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.312.000	-1.311.479				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.803.850	-2.797.313			
Anzahl der Fälle	10	10	10	10	10	Anzahl der Fälle	120	120	120	120	120

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.2 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	334.733,04	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	319,43	0	39	39	39	39
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.052,47	327.500	327.539	327.539	327.539	327.539
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.588,53	8.821	8.425	8.472	8.425	8.472
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
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	503.939,48	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.364,34	1.595	2.622	2.622	2.622	2.622
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516.188,85	522.150	521.607	521.654	521.607	521.654
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.136,38	- 194.650	-194.068	-194.116	-194.068	-194.116
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 181.136,38	- 194.650	-194.068	-194.116	-194.068	-194.116
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.152,72	- 76.234	-77.728	-78.756	-78.316	-80.406
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 212.289,10	- 270.884	-271.796	-272.872	-272.384	-274.522

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 175.409,86	- 193.885	-193.676	-193.723	-193.676	-193.723
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.409,86	- 193.885	-193.676	-193.723	-193.676	-193.723
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 175.409,86	- 193.885	-193.676	-193.723	-193.676	-193.723
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.839,42	- 72.838	-73.060	-71.544	-70.838	-69.578
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 243.249,28	- 266.723	-266.736	-265.267	-264.514	-263.301
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 243.249,28	- 266.723	-266.736	-265.267	-264.514	-263.301

Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen **Teilhaushalt 4** **Soziales, Senioren, Betreuungen**

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
351420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351430	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351440	LAG und sonstige soziale Sonderleistungen	Abteilung	4	
351450	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz	Referat	41	
351461	Psychiatrische Aufgaben	Produktart		externes Produkt
351462	Dienstleistungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung). Krankenversorgung nach LAG, Ausgleichszahlungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz, sonstige soziale Sonderleistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Sicherung der Lebensgrundlage des leistungsberechtigten Personenkreises. Junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351420	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 351461	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,87				Anzahl der NAK-Stellen		0,50			
Ordentliches Ergebnis €	-50.625	-47.276	-47.566	-47.856	-48.147	Ordentliches Ergebnis €	-91.332	-79.953	-80.210	-80.467	-80.724
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-58.190	-54.340				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-182.664	-159.907			
Anzahl der Fälle	150	150	150	150	150	Anzahl der Fälle	6	6	6	6	6
Leistungs-Nr. 351430	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 351462	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,57				Anzahl der NAK-Stellen		0,32			
Ordentliches Ergebnis €	-33.671	-30.387	-30.536	-30.686	-30.835	Ordentliches Ergebnis €	-35.585	-36.275	-36.457	-36.609	-36.791
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-59.072	-53.311				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-111.203	-113.358			
Anzahl der Fälle	270	300	300	300	300						
Leistungs-Nr. 351440	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-201.665	-201.572	-201.572	-201.572	-201.572						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Fälle											
Leistungs-Nr. 351450	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €											
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.021,29	50	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	85,95	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	106,45	500	512	512	512	512
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.213,69	550	562	562	562	562
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.840,57	177.957	161.294	162.173	163.022	163.901
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,25	5.201	1.399	1.399	1.399	1.399
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.228,85	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.404,90	5.933	7.332	7.332	7.332	7.332
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.715,57	415.092	396.025	396.904	397.752	398.631
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.501,88	- 414.542	-395.462	-396.341	-397.190	-398.069
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 179.501,88	- 414.542	-395.462	-396.341	-397.190	-398.069
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.184,26	- 190.886	-208.274	-209.866	-208.705	-213.985
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 254.686,14	- 605.428	-603.736	-606.207	-605.895	-612.054

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3514 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 179.503,55	- 414.305	-395.336	-396.215	-397.063	-397.942
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.503,55	- 414.305	-395.336	-396.215	-397.063	-397.942
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 179.503,55	- 414.305	-395.336	-396.215	-397.063	-397.942
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 168.538,71	- 182.396	-195.948	-191.408	-189.614	-186.528
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 348.042,26	- 596.701	-591.284	-587.623	-586.677	-584.470
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 348.042,26	- 596.701	-591.284	-587.623	-586.677	-584.470

Produkt 3520 Leistungen gemäß BKGG

Teilhaushalt Soziales, Senioren, Betreuungen 4

<p>Zugehörige Leistungen</p> <p>352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe</p>	<p>Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 352 Leistungen gem. BKGG Abteilung 4 Referat 40 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung</p>
---	---

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Ziele / Zielgruppen

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 352010	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,25									
Ordentliches Ergebnis €	-162.985	-94.988	-95.080	-95.171	-95.263						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-651.940	-379.953									
Anzahl der Fälle	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060						

Erläuterungen

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	150.000,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.017,19	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.312,93	48.006	17.262	17.354	17.446	17.537
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
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	211.421,43	233.000	216.060	216.060	216.060	216.060
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	682,17	1.112	1.386	1.386	1.386	1.386
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.064,78	282.985	234.988	235.080	235.171	235.263
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.047,59	- 162.985	-94.988	-95.080	-95.171	-95.263
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 95.047,59	- 162.985	-94.988	-95.080	-95.171	-95.263
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.388,92	- 54.702	-54.193	-54.770	-54.530	-55.639
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 119.436,51	- 217.687	-149.181	-149.850	-149.701	-150.902

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100.480,05	- 162.985	-94.988	-95.080	-95.171	-95.263
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.480,05	- 162.985	-94.988	-95.080	-95.171	-95.263
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	- 100.480,05	- 162.985	-94.988	-95.080	-95.171	-95.263
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.638,16	- 54.702	-51.504	-50.809	-50.433	-49.867
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 147.118,21	- 217.687	-146.492	-145.889	-145.604	-145.130
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 147.118,21	- 217.687	-146.492	-145.889	-145.604	-145.130

Produkt 4145 Beratung und Betreuung **Teilhaushalt 4** **Soziales, Senioren, Betreuungen**

Zugehörige Leistungen

414510 Beratung
414520 Einzelbetreuung
414530 Krisenintervention

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Abteilung 4
Referat 42
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Ziele / Zielgruppen

Patienten

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414510	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 414530	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,79				Anzahl der NAK-Stellen		0,52			
Ordentliches Ergebnis €	20.439	34.267	33.714	33.161	32.608	Ordentliches Ergebnis €	-34.199	-53.007	-53.498	-53.988	-54.479
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	25.872	43.376				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-65.767	-101.937			
Anzahl der Beratungen	700	800	800	800	800						
Leistungs-Nr. 414520	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		9,62									
Ordentliches Ergebnis €	-696.291	-830.153	-834.066	-837.978	-841.891						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-72.380	-86.295									
Anz. d. Einzelbetreuungen	700	800	800	800	800						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.5 Beratung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.703,91	81.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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	5.617,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70,99	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.391,98	81.000	112.000	112.000	112.000	112.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.552,46	774.530	942.107	947.063	952.019	956.975
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	2.801	2.821	2.821	2.821	2.821
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	14.761,66	13.721	15.965	15.965	15.965	15.965
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.258,87	791.052	960.894	965.850	970.806	975.761
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 641.866,89	- 710.052	-848.894	-853.850	-858.806	-863.761
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 641.866,89	- 710.052	-848.894	-853.850	-858.806	-863.761
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.915,82	- 116.017	-116.592	-118.134	-117.474	-120.609
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 688.782,71	- 826.069	-965.486	-971.984	-976.280	-984.370

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4145 Beratung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 641.091,71	- 700.244	-848.894	-853.850	-858.806	-863.761
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 641.091,71	- 700.244	-848.894	-853.850	-858.806	-863.761
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 641.091,71	- 700.244	-848.894	-853.850	-858.806	-863.761
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.925,48	- 110.923	-109.590	-107.316	-106.257	-104.367
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 743.017,19	- 811.167	-958.484	-961.166	-965.063	-968.128
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 743.017,19	- 811.167	-958.484	-961.166	-965.063	-968.128



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriest die Vorderpfalz

Teilhaushalt 5

Jugend, Eingliederungshilfen

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5

Jugend, Eingliederungshilfen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9501	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5	405 - 407
3161	Medizinische Rehabilitation	408 - 410
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	411 - 413
3163	Teilhabe an Bildung	414 - 416
3164	Soziale Teilhabe	417 - 421
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	422 - 424
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	425 - 427
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	428 - 430
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	431 - 433
3620	Jugendarbeit	434 - 437
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	438 - 440
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	441 - 443
3633	Hilfe zur Erziehung	444 - 446
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	447 - 449
3636	Adoptionsvermittlung	450 - 452
3637	Amtsvormundschaft	453 - 455
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	456 - 458
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	459 - 462

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.331.357,53	36.645.978	39.770.979	42.757.979	45.758.542	48.764.729
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.304.073,53	34.676.850	37.210.800	37.210.800	37.210.800	37.210.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	- 253,50	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.935,52	157.850	165.550	165.550	165.550	165.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	131.682,44	17.100	8.060	8.060	8.060	8.060
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.932.795,52	71.499.778	77.157.389	80.144.389	83.144.952	86.151.139
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.247.290,33	6.858.234	6.847.996	6.882.955	6.903.451	6.938.410
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.948,76	363.782	291.892	291.892	291.892	291.892
E 11	- Abschreibungen	482.291,66	465.947	455.969	472.087	413.393	428.004
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.371.102,75	62.386.638	69.246.650	73.311.865	77.276.265	81.240.665
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.294.144,95	76.902.775	79.823.025	80.320.760	81.245.050	82.258.539
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	184.214,10	283.926	295.983	261.294	261.294	261.294
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.650.992,55	147.261.303	156.961.515	161.540.853	166.391.346	171.418.804
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.718.197,03	-75.761.525	-79.804.126	-81.396.464	-83.246.394	-85.267.665
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.718.197,03	-75.761.525	-79.804.126	-81.396.464	-83.246.394	-85.267.665
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 830.928,24	- 1.610.010	-1.701.661	-1.795.267	-1.783.638	-1.848.124
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-82.549.125,27	-77.371.535	-81.505.787	-83.191.731	-85.030.032	-87.115.789

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.731.388,19	-75.153.048	-79.305.650	-80.881.870	-82.791.056	-84.803.904
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.731.388,19	-75.153.048	-79.305.650	-80.881.870	-82.791.056	-84.803.904
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-72.731.388,19	-75.153.048	-79.305.650	-80.881.870	-82.791.056	-84.803.904
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.463.501,84	- 1.496.244	-1.588.106	-1.584.862	-1.564.133	-1.519.741
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.194.890,03	-76.649.292	-80.893.756	-82.466.732	-84.355.189	-86.323.645
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	200.000	140.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	140.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	260.962,60	748.000	655.700	320.700	320.700	320.700
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.723,17	150.000	500.000	1.000.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.685,77	898.000	1.155.700	1.320.700	320.700	320.700
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 361.685,77	- 898.000	-955.700	-1.120.700	-180.700	-320.700
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-74.556.575,80	-77.547.292	-81.849.456	-83.587.432	-84.535.889	-86.644.345

**Produkt 9501 Führung u. Leitung
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt
5**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
910200	Führung und Leitung Geschäftsbereich II	Produktbereich	entfällt
900500	Führung und Leitung Abteilung 5	Produktgruppe	entfällt
900550	Führung und Leitung Referat 50	Abteilung	5
900551	Führung und Leitung Referat 51	Referat	0
900552	Führung und Leitung Referat 52	Produktart	internes Produkt
900553	Führung und Leitung Referat 53	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910200	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900551	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0	Ordentliches Ergebnis €	- 20.665	-12.884	-12.884	-12.884	-12.884
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900500	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900552	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,37				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 763.551	-688.966	-648.443	-642.189	-643.628	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-204.441				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen in der Abteilung	59	59	59	59	59	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Jugendhilfe / Sitzungen	4	4	4	4	4						
Untersuchungsausschuss / Sitzungen	4	4	4	4	4						
Leistungs-Nr. 900550	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900553	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.5 Teilhaushalt 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319.948,88	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.445,19	0	1.684	1.684	1.684	1.684
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.394,07	0	1.684	1.684	1.684	1.684
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.046,65	618.041	543.139	545.815	544.369	547.046
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.334	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	21.412,94	16.109	14.557	6.046	1.237	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.300,50	500	496	496	496	496
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.064,62	150.226	145.344	110.655	110.655	110.655
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857.824,71	789.210	703.535	663.012	656.757	658.196
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 523.430,64	- 789.210	-701.850	-661.327	-655.073	-656.512
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 523.430,64	- 789.210	-701.850	-661.327	-655.073	-656.512
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.574,86	789.211	701.850	661.329	655.074	656.513
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 486.855,78	1	0	2	1	1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9005 Teilhaushalt 5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 520.853,45	- 738.934	-670.148	-638.136	-636.690	-639.366
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 520.853,45	- 738.934	-670.148	-638.136	-636.690	-639.366
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 520.853,45	- 738.934	-670.148	-638.136	-636.690	-639.366
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.853,45	789.211	670.148	638.137	636.691	639.367
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.277	0	1	1	1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	50.277	0	1	1	1

Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation **Teilhaushalt 5** **Jugend, Eingliederungshilfen**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
316110 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
	Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
	Abteilung	5	
	Referat	53	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316110	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 33.248	-23.182	-23.235	-23.262	-23.315
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-289.775			
Anzahl Maßnahmen	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,39	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	50.350	75.350	75.350	75.350	75.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70,99	0	11	11	11	11
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92,57	50.350	75.361	75.361	75.361	75.361
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.875,41	6.562	7.425	7.478	7.505	7.558
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
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	91.136,00	75.350	89.511	89.511	89.511	89.511
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	694,47	820	1.327	1.327	1.327	1.327
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.354,13	83.598	98.542	98.595	98.623	98.676
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.261,56	- 33.248	-23.182	-23.235	-23.262	-23.315
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 98.261,56	- 33.248	-23.182	-23.235	-23.262	-23.315
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.197,58	- 35.524	-36.287	-37.131	-36.860	-37.873
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 111.459,14	- 68.772	-59.469	-60.366	-60.122	-61.188

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.418,14	- 32.965	-23.075	-23.128	-23.155	-23.208
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.418,14	- 32.965	-23.075	-23.128	-23.155	-23.208
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 84.418,14	- 32.965	-23.075	-23.128	-23.155	-23.208
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.111,57	- 33.826	-34.074	-33.553	-33.213	-32.569
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.529,71	- 66.791	-57.149	-56.681	-56.368	-55.777
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 114.529,71	- 66.791	-57.149	-56.681	-56.368	-55.777

Produkt 3162 Teilhabe am Arbeitsleben

Teilhaushalt 5

Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
316211	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – Tagesstruktur WFBM § 111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
316212	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – Tagesstruktur, andere Leistungsanbieter, § 111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX	Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
316213	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Budget für Arbeit, § 111 Abs. 1 Nr. 3 und § 61 SGB IX	Abteilung	5	
		Referat	53	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. / Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316211	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 316213	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		2,97				Anzahl der NAK-Stellen		0,19			
Ordentliches Ergebnis €	- 3.946.214	-2.978.120	-3.077.342	-3.166.499	-3.256.802	Ordentliches Ergebnis €	- 122.347	-88.352	-101.836	-110.761	-119.763
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		1.001.724				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-465.011			
Anzahl Werkstattbesucher	333	333	333	333	333	Anzahl Empfänger	14	14	14	14	14
Leistungs-Nr. 316212	2023	2024	2025	2026	-10042027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,08									
Ordentliches Ergebnis €	- 8.398	-10.040	-10.115	-10.164	-10.239						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-125.500									
Fallzahl	1	1	1	1	1						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260,47	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.139.775,60	7.960.250	8.410.250	8.410.250	8.410.250	8.410.250
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	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.455,14	0	510	510	510	510
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.141.542,78	7.960.250	8.410.760	8.410.760	8.410.760	8.410.760
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.382,79	101.539	237.468	238.728	238.741	240.002
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	2.601	839	839	839	839
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	12.179.562,30	11.930.375	11.243.891	11.355.412	11.453.531	11.551.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.194,01	2.694	5.074	5.074	5.074	5.074
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.355.083,85	12.037.209	11.487.272	11.600.053	11.698.185	11.797.564
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.213.541,07	- 4.076.959	-3.076.512	-3.189.293	-3.287.425	-3.386.804
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.213.541,07	- 4.076.959	-3.076.512	-3.189.293	-3.287.425	-3.386.804
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.592,74	- 106.572	-108.861	-111.393	-110.580	-113.619
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.253.133,81	- 4.183.531	-3.185.373	-3.300.686	-3.398.005	-3.500.423

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.396.193,99	- 4.072.142	-3.071.321	-3.184.102	-3.282.234	-3.381.613
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.396.193,99	- 4.072.142	-3.071.321	-3.184.102	-3.282.234	-3.381.613
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.396.193,99	- 4.072.142	-3.071.321	-3.184.102	-3.282.234	-3.381.613
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.334,71	- 101.478	-102.222	-100.659	-99.639	-97.707
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.486.528,70	- 4.173.620	-3.173.543	-3.284.761	-3.381.873	-3.479.320
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 4.486.528,70	- 4.173.620	-3.173.543	-3.284.761	-3.381.873	-3.479.320

Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilhaushalt 5

Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

316310 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
 Abteilung 5
 Referat 53
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316310	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,80			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.394.944	-1.383.281	-1.383.620	-1.383.702	-1.384.041
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		1.729.101			
Anzahl Kinder	73	79	79	79	79

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,96	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	51.560,56	110.150	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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	887,27	0	105	105	105	105
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.508,98	110.150	110.255	110.255	110.255	110.255
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.062,40	65.638	66.597	66.936	67.017	67.356
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
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	1.399.331,92	1.437.575	1.425.021	1.425.021	1.425.021	1.425.021
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	805,07	1.014	1.639	1.639	1.639	1.639
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.847,64	1.505.094	1.493.537	1.493.876	1.493.957	1.494.296
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.410.338,66	- 1.394.944	-1.383.281	-1.383.620	-1.383.702	-1.384.041
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.410.338,66	- 1.394.944	-1.383.281	-1.383.620	-1.383.702	-1.384.041
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.197,58	- 35.524	-36.287	-37.131	-36.860	-37.873
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.423.536,24	- 1.430.468	-1.419.568	-1.420.751	-1.420.562	-1.421.914

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.378.160,05	- 1.392.111	-1.382.209	-1.382.548	-1.382.629	-1.382.969
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.378.160,05	- 1.392.111	-1.382.209	-1.382.548	-1.382.629	-1.382.969
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.378.160,05	- 1.392.111	-1.382.209	-1.382.548	-1.382.629	-1.382.969
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.111,57	- 33.826	-34.074	-33.553	-33.213	-32.569
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.408.271,62	- 1.425.937	-1.416.283	-1.416.101	-1.415.842	-1.415.538
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.408.271,62	- 1.425.937	-1.416.283	-1.416.101	-1.415.842	-1.415.538

Produkt 3164 Soziale Teilhabe

**Teilhaushalt
5**

Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
316410	Leistungen für Wohnraum	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
316421	Besondere Wohnformen - Assistenzleistungen	Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
316422	Außerhalb besonderer Wohnformen - Assistenzleistungen	Abteilung	5	
316423	Gastfamilie - Assistenzleistungen	Referat	53	
316424	Lebenslagenmodell - Assistenzleistungen	Produktart		externes Produkt
316430	Heilpädagogische Leistungen	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
316441	Tagesförderstätte - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Produktverantwortlich		Referatsleitung
316442	Tagesstätte - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten			
316449	Sonstiges - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten			
316490	Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe			

Produktbeschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316410	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 316430	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,08				Anzahl der NAK-Stellen		0,68			
Ordentliches Ergebnis €	- 15.613	-11.317	-11.367	-11.391	-11.441	Ordentliches Ergebnis €	- 3.596.626	-3.609.058	-3.712.985	-3.754.490	-3.858.690
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-141.462				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-5.307.438			
Anzahl Maßnahmen	2	2	2	2	2	Anzahl Leistungen für Kinder	148	155	155	155	155
Leistungs-Nr. 316421	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 316441	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,45				Anzahl der NAK-Stellen		0,29			
Ordentliches Ergebnis €	- 6.666.213	-6.426.207	-6.553.815	-6.653.910	-6.754.263	Ordentliches Ergebnis €	- 1.825.441	-1.310.637	-1.399.991	-1.489.246	-1.578.578
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		1.594.013				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		4.519.438			
Anzahl Bewohner	237	240	240	240	240	Anzahl TFS-Besucher	94	96	96	96	96
Leistungs-Nr. 316422	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 316442	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,06				Anzahl der NAK-Stellen		0,21			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.835.756	-1.381.003	-1.473.458	-1.562.853	-1.652.587	Ordentliches Ergebnis €	- 163.855	-120.785	-143.200	-165.542	-187.936
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		1.302.833				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-575.167			
Anzahl Empfänger	209	209	209	209	209	Anzahl TS-Besucher	28	28	28	28	28
Leistungs-Nr. 316423	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 316449	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,24				Anzahl der NAK-Stellen		0,11			
Ordentliches Ergebnis €	- 48.845	-40.985	-41.152	-41.242	-41.409	Ordentliches Ergebnis €	- 11.722	-11.517	-11.566	-11.588	-11.637
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-170.770				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-104.700			

Anzahl Empfänger	6	6	6	6	6	Anzahl Empfänger	1				
Leistungs-Nr. 316424	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 316490	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,93				Anzahl der NAK-Stellen		0,40			
Ordentliches Ergebnis €	- 277.614	-417.046	-462.059	-506.792	-551.782	Ordentliches Ergebnis €	- 247.018	-218.759	-218.974	-219.060	-219.275
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-448.436				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-546.898			
Anzahl Empfänger	10	11	11	11	11	Anzahl Empfänger	59				

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,40	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.129.513,53	20.964.850	22.651.800	22.651.800	22.651.800	22.651.800
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	171,90	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.114,55	0	613	613	613	613
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.142.088,38	20.964.850	22.652.413	22.652.413	22.652.413	22.652.413
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	541.932,19	583.362	595.580	598.674	600.267	603.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.482,50	8.669	2.798	2.798	2.798	2.798
E 11	- Abschreibungen	93.390,35	93.390	89.818	104.240	56.498	71.193
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.811.855,70	34.957.525	35.495.416	35.959.154	36.392.849	36.826.545
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.935,62	10.608	16.116	16.116	16.116	16.116
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.463.596,36	35.653.554	36.199.728	36.680.981	37.068.528	37.520.011
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.321.507,98	-14.688.704	-13.547.315	-14.028.568	-14.416.115	-14.867.598
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.321.507,98	-14.688.704	-13.547.315	-14.028.568	-14.416.115	-14.867.598
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 131.975,80	- 355.240	-362.870	-371.310	-368.600	-378.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.453.483,78	-15.043.944	-13.910.185	-14.399.878	-14.784.715	-15.246.328

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.627.620,55	-14.578.930	-13.451.257	-13.918.089	-14.353.377	-14.790.166
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.627.620,55	-14.578.930	-13.451.257	-13.918.089	-14.353.377	-14.790.166
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.627.620,55	-14.578.930	-13.451.257	-13.918.089	-14.353.377	-14.790.166
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 301.115,70	- 338.260	-340.740	-335.530	-332.130	-325.690
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.928.736,25	-14.917.190	-13.791.997	-14.253.619	-14.685.507	-15.115.856
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	242.620,00	100.000	120.700	120.700	120.700	120.700
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.620,00	100.000	120.700	120.700	120.700	120.700
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 242.620,00	- 100.000	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-14.171.356,25	-15.017.190	-13.912.697	-14.374.319	-14.806.207	-15.236.556

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.1.6.4.30-Heilpädagogische Leistungen § 113 II Nr. 3 i.V.m. §79								
Maßnahme: 0083-Investitionszuwendungen Kinderzentrum Oggersheim								
Information: Die Ansätze werden vom Zweckverband für investive Maßnahmen mitgeteilt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	929.960,00	120.700	120.700	120.700	120.700		2.129.960
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 929.960,00	- 120.700	- 120.700	- 120.700	- 120.700		- 2.129.960

Produkt	3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
316920	Koordinierung und Weiterleitung nach §§ 14-16 SGB IX	Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
		Abteilung	5	
		Referat	53	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316910	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 316920	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,08				Anzahl der NAK-Stellen		0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 474.548	-458.808	-458.850	-458.866	-458.908	Ordentliches Ergebnis €	- 8.248	-8.284	-8.319	-8.328	-8.364
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-5.735,100				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-103,100			
Anzahl Empfänger	1	1	1	1	1	Anzahl Empfänger		60	60	60	60

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,81	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.540,89	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	141,98	0	21	21	21	21
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.691,68	250	271	271	271	271
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.169,40	17.323	17.843	17.919	17.945	18.022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.479,68	462.000	445.995	445.995	445.995	445.995
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	350	312	312	312	312
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.388,85	1.639	2.654	2.654	2.654	2.654
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.334,43	483.046	467.363	467.440	467.465	467.542
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 470.642,75	- 482.796	-467.092	-467.169	-467.194	-467.271
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 470.642,75	- 482.796	-467.092	-467.169	-467.194	-467.271
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.395,12	- 71.047	-72.574	-74.262	-73.720	-75.746
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 497.037,87	- 553.843	-539.666	-541.431	-540.914	-543.017

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 368.475,81	- 482.230	-466.877	-466.954	-466.980	-467.057
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.475,81	- 482.230	-466.877	-466.954	-466.980	-467.057
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 368.475,81	- 482.230	-466.877	-466.954	-466.980	-467.057
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.223,14	- 67.651	-68.148	-67.106	-66.426	-65.138
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 428.698,95	- 549.881	-535.025	-534.060	-533.406	-532.195
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 428.698,95	- 549.881	-535.025	-534.060	-533.406	-532.195

Produkt	3410 Unterhaltsvorschussleistungen	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
		Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
		Abteilung	5	
		Referat	51	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele / Zielgruppen

Bereitstellung der Vorschussleistungen an den berechtigten Personenkreis, möglichst hohe Rückgriffquote bei Kinder

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 341010	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.286.938	-1.110.129	-1.112.511	-1.113.772	-1.116.154
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	995	995	995	995	995
Rückgriffsfälle	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
Neuanträge	480	480	480	480	480

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,77	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	120.438,78	120.000	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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.036,01	0	508	508	508	508
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.503,75	120.000	120.508	120.508	120.508	120.508
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.723,28	585.167	482.159	484.541	485.802	488.184
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
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	735.230,07	800.000	743.325	743.325	743.325	743.325
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.389,17	20.905	4.874	4.874	4.874	4.874
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.990,77	1.406.938	1.230.638	1.233.020	1.234.281	1.236.663
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.127.487,02	- 1.286.938	-1.110.129	-1.112.511	-1.113.772	-1.116.154
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.127.487,02	- 1.286.938	-1.110.129	-1.112.511	-1.113.772	-1.116.154
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.230,92	- 38.870	-38.435	-39.279	-39.008	-40.021
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.142.717,94	- 1.325.808	-1.148.564	-1.151.790	-1.152.780	-1.156.175

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.161.755,91	- 1.264.131	-1.105.465	-1.107.847	-1.109.108	-1.111.490
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.161.755,91	- 1.264.131	-1.105.465	-1.107.847	-1.109.108	-1.111.490
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.161.755,91	- 1.264.131	-1.105.465	-1.107.847	-1.109.108	-1.111.490
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.989,74	- 37.172	-36.222	-35.701	-35.361	-34.717
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.193.745,65	- 1.301.303	-1.141.687	-1.143.548	-1.144.469	-1.146.207
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.193.745,65	- 1.301.303	-1.141.687	-1.143.548	-1.144.469	-1.146.207

Produkt 3513 Betreuungsgeld Elterngeld	Teilhaushalt 5	Jugend, Eingliederungshilfe
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
351310 Betreuungsgeld	Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351320 Elterngeld	Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Abteilung	5
	Referat	50
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Betreuungsgeld:

Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 01. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden.

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle werden noch bis ca. Herbst 2017 ausgezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht.

Basiselterngeld:

In den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1800 EUR Elterngeld zur Verfügung.

Elterngeld Plus:

Das Elterngeld Plus richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt: ein Basis- Elterngeld-Monat = zwei Elterngeld-Plus-Monate. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz BEEG

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Zahlbarmachung des Elterngeldes für Eltern mit Kindern bis zu 14 Monaten, anspruchsberechtigte Eltern.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351310	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 351320	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		5,50				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0	Ordentliches Ergebnis €	- 184.405	-307.552	-309.014	-309.275	-310.203 - 184.405
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		6				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle						Anzahl der Fälle					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151,67	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	9.796,28	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.863,92	0	272	272	272	272
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.811,87	0	272	272	272	272
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.770,78	175.910	295.663	297.125	297.922	299.383
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	1.734	280	280	280	280
E 11	- Abschreibungen	1.079,71	1.080	1.070	1.070	534	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	5.277,32	7.346	10.811	10.811	10.811	10.811
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.776,06	186.070	307.824	309.286	309.547	310.474
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.964,19	- 186.070	-307.552	-309.014	-309.275	-310.203
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 188.964,19	- 186.070	-307.552	-309.014	-309.275	-310.203
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.284,98	- 35.545	-46.857	-47.107	-46.746	-47.782
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 202.249,17	- 221.615	-354.409	-356.121	-356.021	-357.985

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 190.943,68	- 184.990	-303.718	-305.179	-305.976	-307.438
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.943,68	- 184.990	-303.718	-305.179	-305.976	-307.438
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 190.943,68	- 184.990	-303.718	-305.179	-305.976	-307.438
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.194,46	- 33.847	-44.178	-43.188	-42.829	-42.225
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 221.138,14	- 218.837	-347.896	-348.367	-348.805	-349.663
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 221.138,14	- 218.837	-347.896	-348.367	-348.805	-349.663

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege **Teilhaushalt 5** **Jugend, Eingliederungshilfen**

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
361010	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361020	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361031	Vermittlung von Betreuungsstellen	Abteilung	5	
361032	Qualifizierung und Vernetzung von Tagespflegestellen	Referat	50	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung von Eltern durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen sowie Ausgleich des strukturellen Defizits bei der von Eltern aufzubringenden Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätten im Rahmen der Vorschriften. Durch diese Förderungen sollen u.a. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden. Im Bereich der Tagespflege erhalten die Tagespflegepersonen eine laufende Geldleistung incl. der anteiligen Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge. Die Eltern leisten einen einkommensabhängigen Kostenbeitrag.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern für in Tageseinrichtungen angemeldete Kinder und finanzielle Förderung / Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 361010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 361031	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,20				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 44.609	-45.245	-45.316	-45.387	-45.458	Ordentliches Ergebnis €	- 154.716	-159.290	-160.087	-160.885	-161.682
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-226.225				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Kinder											
Leistungsmonate						Tagespflegestellen					
Leistungs-Nr. 361020	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 361032	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		2,45				Anzahl der NAK-Stellen		0,58			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.911.485	-3.315.990	-3.316.783	-3.317.576	-3.318.368	Ordentliches Ergebnis €	- 51.321	-55.590	-55.893	-56.195	-56.498
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.353.465				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-95.845			
Anzahl der Kinder	600	600	600	600	600	Anz. Qualifizierungsmaßn.					
Leistungsmonate	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	Tagespflegestellen					

Erläuterungen

Es besteht weiterhin eine große Nachfrage nach Tagespflegeplätzen, verstärkt durch den Anspruch der Einjährigen auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (ab 08/2013).

Teilergebnisplan

3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.135,38	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	397.276,51	395.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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	68,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.480,65	395.000	424.000	424.000	424.000	424.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.390,53	417.737	390.013	391.977	393.941	395.905
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.473,00	3.468	5.083	5.083	5.083	5.083
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	3.166.120,68	3.130.000	3.597.693	3.597.693	3.597.693	3.597.693
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.115,59	5.925	7.325	7.325	7.325	7.325
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.501.099,80	3.557.130	4.000.115	4.002.079	4.004.043	4.006.007
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.099.619,15	- 3.162.130	-3.576.115	-3.578.079	-3.580.043	-3.582.007
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.099.619,15	- 3.162.130	-3.576.115	-3.578.079	-3.580.043	-3.582.007
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.139,92	- 142.180	-145.148	-148.524	-147.440	-151.492
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.152.759,07	- 3.304.310	-3.721.263	-3.726.603	-3.727.483	-3.733.499

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.090.036,94	- 3.162.130	-3.576.115	-3.578.079	-3.580.043	-3.582.007
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.090.036,94	- 3.162.130	-3.576.115	-3.578.079	-3.580.043	-3.582.007
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.090.036,94	- 3.162.130	-3.576.115	-3.578.079	-3.580.043	-3.582.007
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 120.777,84	- 135.388	-136.296	-134.212	-132.852	-130.276
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.210.814,78	- 3.297.518	-3.712.411	-3.712.291	-3.712.895	-3.712.283
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.210.814,78	- 3.297.518	-3.712.411	-3.712.291	-3.712.895	-3.712.283

Produkt 3620 Jugendarbeit

Teilhaushalt

Jugend, Eingliederungshilfen

5

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
362010 Jugendarbeit	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362020 Förderung der Jugendarbeit	Produktgruppe 362 Jugendarbeit
362030 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Abteilung 5
362040 Jugendfreizeitstätte Mechtersheim	Referat 50
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung / Unterstützung von kommunaler, verbandlicher und kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), AG KJHG, Jugendförderungsgesetz, Richtlinien des Rhein-Pfalz-Kreises, Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Förderung der Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit junger Menschen / Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 362010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 362030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,50				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 71.936	-62.315	-62.493	-62.671	-62.848	Ordentliches Ergebnis €	- 8.665	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-124.986				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Kinder						Anzahl der Maßnahmen					
Leistungs-Nr. 362020	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 362040	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,75				Anzahl der NAK-Stellen		0,25			
Ordentliches Ergebnis €	- 348.301	-371.539	-371.774	-372.008	-372.243	Ordentliches Ergebnis €	- 38.675	-51.801	-51.867	-51.418	-48.257
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-495.385				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-207.204			
Personalstellen Jugendarbeit	22	22	22	22	22	Anzahl Benutzungstage					
Bezuschusste Freizeitmaßn.											
Ferienbetr.maßn. anderer Träger											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.2.0 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	472,45	358	358	358	921	7.108
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	50	50	50	50	50
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59.868,19	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.409,40	17.408	2.408	2.408	2.971	9.158
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.065,38	139.310	106.700	107.248	107.796	108.344
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757,13	32.338	28.372	28.372	28.372	28.372
E 11	- Abschreibungen	3.693,92	3.141	3.112	3.042	3.020	5.911
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	294.199,58	302.500	349.363	349.363	349.363	349.363
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.229,47	7.696	9.026	9.026	9.026	9.026
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.945,48	484.984	496.573	497.051	497.578	501.016
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358.536,08	- 467.576	-494.165	-494.643	-494.607	-491.858
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 358.536,08	- 467.576	-494.165	-494.643	-494.607	-491.858
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.139,92	- 142.180	-145.148	-148.524	-147.440	-151.492
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 411.676,00	- 609.756	-639.313	-643.167	-642.047	-643.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3620 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 304.622,96	- 462.571	-491.411	-491.959	-492.507	-493.055
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.622,96	- 462.571	-491.411	-491.959	-492.507	-493.055
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 304.622,96	- 462.571	-491.411	-491.959	-492.507	-493.055
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 120.777,84	- 135.388	-136.296	-134.212	-132.852	-130.276
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 425.400,80	- 597.959	-627.707	-626.171	-625.359	-623.331
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	200.000	140.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	140.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.723,17	150.000	500.000	1.000.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.723,17	150.000	500.000	1.000.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.723,17	- 150.000	-300.000	-800.000	140.000	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 526.123,97	- 747.959	-927.707	-1.426.171	-485.359	-623.331

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.2.0.40-Jugendfreizeitstätte Mechttersheim								
Maßnahme: 0085-Jugendfreizeitstätte Mechttersheim Erweiterung								
Information: Die Jugendfreizeitstätte Mechttersheim ist in einem maroden Zustand und soll saniert und erweitert werden. Es wird mit Fördermitteln des Bundes in Höhe 540.000 € gerechnet. Die Kosten belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 2,8 Mio. €. Für die Planung und den erforderlichen Rückbau wurden bislang 317 T€ verausgabt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Nicht benötigte Mittel wurden in 2024 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	140.000	0	0	540.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.000.000	0	0	0	1.500.000
	darunter:	 					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 		1.000.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 300.000	- 800.000	140.000	0	0	- 960.000

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Teilhaushalt 5

Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363110	Jugendsozialarbeit	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363120	Schulsozialarbeit	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363130	Kinder- und Jugendschutz	Abteilung	5	
		Referat	52	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Ziele / Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363130	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		11,30				Anzahl der NAK-Stellen		0,60			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0	Ordentliches Ergebnis €	- 94.347	-101.003	-101.485	-101.966	-102.447
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		0				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		168.338			
Anzahl geförd. Maßnahmen	10	10	10	10	10	Anzahl der Maßnahmen	12	12	12	12	12
Leistungs-Nr. 363120	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	- 678.539	-687.095	-690.979	-694.547	-698.431						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl Standorte	10	10	10	10	10						
Anzahl der Schüler											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	997,68	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	153.000,00	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.327,74	100	229	229	229	229
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.359,80	153.100	153.229	153.229	153.229	153.229
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.913,17	824.342	850.060	854.425	858.475	862.839
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.064,88	96.101	83.961	83.961	83.961	83.961
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	13.717,68	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.244,30	7.208	7.307	7.307	7.307	7.307
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.940,03	927.651	941.327	945.692	949.742	954.107
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 549.580,23	- 774.551	-788.098	-792.463	-796.513	-800.878
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 549.580,23	- 774.551	-788.098	-792.463	-796.513	-800.878
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.089,26	- 106.446	-83.144	-84.238	-83.606	-85.655
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 576.669,49	- 880.997	-871.242	-876.701	-880.119	-886.533

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 529.324,51	- 766.874	-786.788	-791.153	-795.202	-799.567
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 529.324,51	- 766.874	-786.788	-791.153	-795.202	-799.567
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 529.324,51	- 766.874	-786.788	-791.153	-795.202	-799.567
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.124,74	- 101.352	-78.252	-76.741	-76.042	-74.794
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 597.449,25	- 868.226	-865.040	-867.894	-871.244	-874.361
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 597.449,25	- 868.226	-865.040	-867.894	-871.244	-874.361

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilhaushalt 5

Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge (ohne institutionelle Beratung)	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363220	Beratung zur sozialen Sicherung	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Abteilung	5	
363241	Unterbringung Mutter/Vater/Kind	Referat	52	
363242	Erfüllung der Schulpflicht	Produktart		externes Produkt
363250	Kinderschutz	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
363260	Formlose Betreuungen durch den Sozialen Dienst	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Förderung der Erziehung in Familien / Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363210	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363242	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,34				Anzahl der NAK-Stellen		0,13			
Ordentliches Ergebnis €	- 168.684	-182.055	-182.547	-183.039	-183.530	Ordentliches Ergebnis €	- 15.266	-13.889	-13.932	-13.975	-14.018
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-135.862				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-106.838			
Anzahl der Beratungen	350	350	350	350	350	Anzahl der Fälle	1	1	1	1	1
Anzahl d. Beratungsstellen	1	1	1	1	1						
Anzahl der Fälle	114	120	120	120	120						
Leistungs-Nr. 363220	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363250	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,11				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 8.993	-11.261	-11.337	-11.413	-11.490	Ordentliches Ergebnis €	- 465.671	-373.767	-375.116	-376.465	-377.814
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-102.373				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 363230	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363260	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,14				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 120.725	-109.670	-109.724	-109.779	-109.833	Ordentliches Ergebnis €	- 8.993	-13.982	-14.127	-14.271	-14.415
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-783.357				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	30	30	30	30	30						
Leistungs-Nr. 363241	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,17									
Ordentliches Ergebnis €	- 802.388	-714.172	-758.827	-803.482	-848.137						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-4.201									
Anzahl der Fälle	119	119	119	119	119						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.112,41	138.130	141.130	141.130	141.130	141.130
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.962,80	24.600	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	120,33	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.195,54	162.730	165.730	165.730	165.730	165.730
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.082,23	475.456	435.413	437.627	439.841	442.054
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,75	184.198	160.848	160.848	160.848	160.848
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	1.009.910,15	1.085.100	976.818	1.021.418	1.066.017	1.110.617
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.629,81	8.696	11.447	11.447	11.447	11.447
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453.159,94	1.753.450	1.584.527	1.631.340	1.678.153	1.724.967
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.277.964,40	- 1.590.720	-1.418.797	-1.465.610	-1.512.423	-1.559.237
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.277.964,40	- 1.590.720	-1.418.797	-1.465.610	-1.512.423	-1.559.237
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.150,38	- 248.374	-254.009	-259.917	-258.020	-265.111
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.370.114,78	- 1.839.094	-1.672.806	-1.725.527	-1.770.443	-1.824.348

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.316.545,07	- 1.590.720	-1.418.797	-1.465.610	-1.512.423	-1.559.237
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.316.545,07	- 1.590.720	-1.418.797	-1.465.610	-1.512.423	-1.559.237
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.316.545,07	- 1.590.720	-1.418.797	-1.465.610	-1.512.423	-1.559.237
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 210.498,75	- 236.488	-238.518	-234.871	-232.491	-227.983
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.527.043,82	- 1.827.208	-1.657.315	-1.700.481	-1.744.914	-1.787.220
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.527.043,82	- 1.827.208	-1.657.315	-1.700.481	-1.744.914	-1.787.220

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

**Teilhaushalt
5**

Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen			
363310	Institutionelle Beratung	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
363320	Soziale Gruppenarbeit	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363330	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363340	Sozialpädagogische Familienhilfe		
363350	Tagesgruppe	Abteilung	5
363360	Vollzeitpflege / Betreuung von Pflegefamilien	Referat	52
363370	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Produktart	externes Produkt
363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
363390	Andere Hilfen zur Erziehung	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherung der Erziehung, Betreuung und Versorgung junger Menschen sowie die Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Familien sowie ggf. Rückführung des Kindes. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363310	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363360	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,02				Anzahl der NAK-Stellen		3,38			
Ordentliches Ergebnis €	- 678.344	-605.293	-605.305	-605.318	-605.330	Ordentliches Ergebnis €	- 1.677.404	-1.766.011	-1.767.324	-1.768.262	-1.769.576
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-30.264.650				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		522.488			
Träger	7	7	7	7	7	Anzahl der Fälle	198	220	220	220	220
Beratungsstellen	14	14	14	14	14	Leistungsmonate	2.347	2.640	2.640	2.640	2.640
Anzahl der Beratungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
						Leistungs-Nr. 363370	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungs-Nr. 363320	2023	2024	2025	2026	2027	Anzahl der NAK-Stellen		5,96			
Anzahl der NAK-Stellen		0,16				Ordentliches Ergebnis €	- 6.280.755	-7.583.285	-7.674.953	-7.765.935	-7.946.802
Ordentliches Ergebnis €	- 193.726	-303.845	-303.907	-303.968	-304.029	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.272.363			
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.899.031				Anzahl der Fälle	113	130	130	130	130
Anzahl der Fälle	28	28	28	28	28	Leistungsmonate	1.352	1.560	1.560	1.560	1.560
Leistungs-Nr. 363330	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363380	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,18				Anzahl der NAK-Stellen		0,72			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.243.449	-1.510.470	-1.564.515	-1.618.174	-1.672.219	Ordentliches Ergebnis €	- 206.799	-196.758	-197.286	-197.364	-197.892
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		1.280.059				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-273.275			
Anzahl der Fälle	109	130	130	130	130	Anzahl der Fälle	3	3	3	3	3
						Leistungsmonate	42	42	42	42	42
Leistungs-Nr. 363340	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363390	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,58				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 3.130.140	-3.089.337	-3.134.600	-3.179.563	-3.224.826	Ordentliches Ergebnis €	- 160.306	-234.043	-235.129	-236.214	-237.299
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.955.277				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	196	208	208	208	208						
Leistungsmonate	2373	2.500	2.500	2.500	2.500						
Leistungs-Nr. 363350	2023	2024	2025	2026	2026						
Anzahl der NAK-Stellen		1,47									
Ordentliches Ergebnis €	- 3.126.056	-3.202.427	-3.247.611	-3.292.569	-3.337.753						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-2.178.522									
Fälle Tagespflege	3	3	3	3	3						
Betreuungsfälle	87	104	104	104	104						
Leistungsmonate	1.046	1.250	1.250	1.250	1.250						

Teilergebnisplan

3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282,09	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.962.568,57	4.612.800	4.893.800	4.893.800	4.893.800	4.893.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	- 253,50	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.759,03	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.062,97	0	990	990	990	990
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.979.419,16	4.612.800	4.894.790	4.894.790	4.894.790	4.894.790
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.263.675,91	1.343.168	1.420.625	1.427.868	1.432.688	1.439.931
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834,25	7.802	2.518	2.518	2.518	2.518
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	21.766.205,94	19.935.000	22.405.818	22.167.735	22.399.653	22.720.769
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.300,74	23.810	27.298	27.298	27.298	27.298
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.059.016,84	21.309.779	23.856.259	23.625.420	23.862.157	24.190.516
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.079.597,68	-16.696.979	-18.961.469	-18.730.629	-18.967.366	-19.295.726
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.079.597,68	-16.696.979	-18.961.469	-18.730.629	-18.967.366	-19.295.726
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 118.479,06	- 319.338	-326.583	-334.179	-331.740	-340.857
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.198.076,74	-17.016.317	-19.288.052	-19.064.808	-19.299.106	-19.636.583

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.128.004,45	-16.681.605	-18.951.389	-18.720.549	-18.957.286	-19.285.646
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.128.004,45	-16.681.605	-18.951.389	-18.720.549	-18.957.286	-19.285.646
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.128.004,45	-16.681.605	-18.951.389	-18.720.549	-18.957.286	-19.285.646
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 270.641,25	- 304.056	-306.666	-301.977	-298.917	-293.121
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.398.645,70	-16.985.661	-19.258.055	-19.022.526	-19.256.203	-19.578.767
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-15.398.645,70	-16.985.661	-19.258.055	-19.022.526	-19.256.203	-19.578.767

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen **Teilhaushalt 5** **Jugend, Eingliederungshilfen**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363510 Inobhutnahme, Notaufnahme	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
363521 Ambulante Frühförderung	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363522 Teilleistungsstörungen – L/R/S-Therapien	Abteilung	5	
363523 Integrationshilfe (Schulbegleitung) für Schule und Kindergarten	Referat	52	
363530 Teilstationäre Leistungen	Produktart		externes Produkt
363540 Stationäre Leistungen	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Ziele / Zielgruppen

Verhütung drohender Behinderung; Beseitigung oder Milderung einer Behinderung; Eingliederung in die Gesellschaft. Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363510	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363523	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,91				Anzahl der NAK-Stellen		0,92			
Ordentliches Ergebnis €	- 259.403	-241.781	-242.164	-242.547	-242.930	Ordentliches Ergebnis €	- 1.900.926	-2.091.425	-2.136.307	-2.181.189	-2.226.071
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-265.693				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-2.273.288			
Anzahl der Fälle	85	85	85	85	85	Anzahl der Fälle	70	80	80	80	80
						Leistungsmonate	840	960	960	960	960
Leistungs-Nr. 363521	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363530	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,15				Anzahl der NAK-Stellen		0,35			
Ordentliches Ergebnis €	- 108.804	-94.552	-94.601	-94.650	-94.699	Ordentliches Ergebnis €	- 390.174	-334.591	-379.321	-424.051	-468.782
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-630.347				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-955.974			
Anzahl der Fälle	23	23	23	23	23	Anzahl der Fälle	11	11	11	11	11
Fördereinheiten	400	400	400	400	400	Leistungsmonate	132	132	132	132	132
Leistungs-Nr. 363522	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363540	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,02				Anzahl der NAK-Stellen		0,41			
Ordentliches Ergebnis €	- 113.844	-95.643	-95.655	-95.666	-95.678	Ordentliches Ergebnis €	- 368.941	-462.803	-489.730	-516.506	-543.433
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-4.782.150				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-1.128.788			
Anzahl der Fälle	33	33	33	33	33	Anzahl der Fälle	8	12	12	12	12
Leistungsmonate	400	400	400	400	400	Leistungsmonate	96	144	144	144	144

Teilergebnisplan

3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77,82	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	304.807,18	281.600	347.600	347.600	347.600	347.600
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	103,14	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.808,29	0	61	61	61	61
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.796,43	281.600	347.661	347.661	347.661	347.661
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.682,08	193.012	188.619	189.643	190.517	191.541
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889,50	5.201	1.679	1.679	1.679	1.679
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	3.668.377,25	3.217.500	3.467.611	3.583.570	3.699.529	3.815.487
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.135,43	7.978	10.548	10.548	10.548	10.548
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.868.084,26	3.423.692	3.668.456	3.785.439	3.902.272	4.019.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.560.287,83	- 3.142.092	-3.320.795	-3.437.778	-3.554.610	-3.671.593
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.560.287,83	- 3.142.092	-3.320.795	-3.437.778	-3.554.610	-3.671.593
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.986,04	- 212.892	-217.722	-222.786	-221.160	-227.238
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.639.273,87	- 3.354.984	-3.538.517	-3.660.564	-3.775.770	-3.898.831

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.459.828,36	- 3.141.167	-3.320.172	-3.437.154	-3.553.987	-3.670.970
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.459.828,36	- 3.141.167	-3.320.172	-3.437.154	-3.553.987	-3.670.970
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.459.828,36	- 3.141.167	-3.320.172	-3.437.154	-3.553.987	-3.670.970
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 180.427,50	- 202.704	-204.444	-201.318	-199.278	-195.414
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.640.255,86	- 3.343.871	-3.524.616	-3.638.472	-3.753.265	-3.866.384
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.640.255,86	- 3.343.871	-3.524.616	-3.638.472	-3.753.265	-3.866.384

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung Teilhaushalt 5 Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363610 Betreuung von Adoptionen	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363620 Beratung von Bewerbern	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363630 Dienstleistungen für die zentrale Adoptionsvermittlung	Abteilung	5	
	Referat	52	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Ziele / Zielgruppen

Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare / Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363610	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363630	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,45				Anzahl der NAK-Stellen		0,06			
Ordentliches Ergebnis €	- 90.863	-47.083	-47.318	-47.366	-47.601	Ordentliches Ergebnis €	138.353	155.526	155.465	155.452	155.392
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-104.629				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		2.592.100			
Anzahl der Fälle	126	126	126	126	126	Anzahl der Fälle					
						Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	12	12	12	12	12
Leistungs-Nr. 363620	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,25									
Ordentliches Ergebnis €	- 121.162	-69.954	-70.197	-70.205	-70.448						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-279.816									
Anzahl der Fälle	63	63	63	63	63						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.6 Adoptionsvermittlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.170,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.051,57	157.800	165.500	165.500	165.500	165.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.413,40	0	192	192	192	192
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.634,97	163.800	171.692	171.692	171.692	171.692
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.846,22	201.904	101.212	101.751	101.820	102.359
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	2.601	839	839	839	839
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	11.977,18	30.000	26.760	26.760	26.760	26.760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.191,91	2.967	4.391	4.391	4.391	4.391
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.960,06	237.472	133.203	133.741	133.811	134.349
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.325,09	- 73.672	38.489	37.950	37.881	37.343
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 12.325,09	- 73.672	38.489	37.950	37.881	37.343
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.493,02	- 106.446	-108.861	-111.393	-110.580	-113.619
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 51.818,11	- 180.118	-70.372	-73.443	-72.699	-76.276

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3636 Adoptionsvermittlung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.139,95	- 63.775	40.439	39.900	39.831	39.293
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.139,95	- 63.775	40.439	39.900	39.831	39.293
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.139,95	- 63.775	40.439	39.900	39.831	39.293
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.213,75	- 101.352	-102.222	-100.659	-99.639	-97.707
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.073,80	- 165.127	-61.783	-60.759	-59.808	-58.414
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 22.073,80	- 165.127	-61.783	-60.759	-59.808	-58.414

Produkt 3637 Amtsvormundschaft Teilhaushalt 5 Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

363710 Amtsvormundschaft
 363720 Pflegschaft
 363730 Beistandschaft
 363740 Beurkundungen
 363750 Beratungsleistungen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Abteilung 5
 Referat 51
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Ziele / Zielgruppen

Bearbeitung von Beistandschaften, Pflegschaften, Amtsvormundschaften /Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363710	2023	2024	2025	2025	2027	Leistungs-Nr.363740	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,95				Anzahl der NAK-Stellen		0,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 159.840	-177.135	-177.948	-178.549	-179.361	Ordentliches Ergebnis €	- 14.022	-12.655	-12.756	-12.858	-12.959
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-90.838				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-126.550			
Amtsvormundschaften	45	45	45	45	45	Beurkundungen	230	230	230	230	230
Leistungs-Nr. 363720	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363750	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,55				Anzahl der NAK-Stellen		0,11			
Ordentliches Ergebnis €	- 177.268	-153.569	-154.370	-154.680	-155.481	Ordentliches Ergebnis €	- 20.274	-11.151	-11.199	-11.247	-11.295
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-99.077				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-101.373			
Pflegschaften	85	85	85	85	85	Anzahl der Beratungen	650	650	650	650	650
Leistungs-Nr. 363730	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		2,80									
Ordentliches Ergebnis €	- 383.328	-169.141	-169.953	-170.765	-171.576						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-60.408									
Beistandschaften	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.7 Amtsvormundschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	638,86	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	85,95	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.033,56	0	287	287	287	287
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.758,37	0	287	287	287	287
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	592.200,92	732.107	502.220	504.795	506.667	509.242
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,25	4.334	1.399	1.399	1.399	1.399
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	220,00	1.000	991	991	991	991
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.474,40	17.291	19.329	19.329	19.329	19.329
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.136,57	754.732	523.939	526.514	528.385	530.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 597.378,20	- 754.732	-523.651	-526.226	-528.098	-530.673
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 597.378,20	- 754.732	-523.651	-526.226	-528.098	-530.673
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 76.154,60	- 194.351	-192.171	-196.391	-195.036	-200.101
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 673.532,80	- 949.083	-715.822	-722.617	-723.134	-730.774

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3637 Amtsvormundschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 557.291,76	- 731.732	-520.726	-523.301	-525.173	-527.748
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 557.291,76	- 731.732	-520.726	-523.301	-525.173	-527.748
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 557.291,76	- 731.732	-520.726	-523.301	-525.173	-527.748
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 159.948,70	- 185.861	-181.106	-178.501	-176.801	-173.581
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 717.240,46	- 917.593	-701.832	-701.802	-701.974	-701.329
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 717.240,46	- 917.593	-701.832	-701.802	-701.974	-701.329

Produkt	3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363810	Familiengerichtshilfe	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363820	Jugendgerichtshilfe	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Abteilung	5	
		Referat	52	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Ziele / Zielgruppen

Einbringung psychosozialer und pädagogischer Gesichtspunkt in die gerichtlichen Verfahren / Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe; strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr.363810	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 363820	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,94				Anzahl der NAK-Stellen		1,99			
Ordentliches Ergebnis €	- 59.990	-50.884	-51.120	-51.357	-51.593	Ordentliches Ergebnis €	- 98.928	-172.157	-172.980	-173.803	-174.627
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-54.131				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-86.511			
Anz. Beratungen	30	30	30	30	30		950	950	950	950	950

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29,21	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,63	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.991,84	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.279,41	154.578	218.676	219.736	220.796	221.855
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
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	1.980,33	2.606	3.805	3.805	3.805	3.805
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.556,24	158.918	223.041	224.101	225.160	226.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.564,40	- 158.918	-223.041	-224.101	-225.160	-226.220
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 162.564,40	- 158.918	-223.041	-224.101	-225.160	-226.220
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.328,68	- 70.949	-72.574	-74.262	-73.720	-75.746
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 188.893,08	- 229.867	-295.615	-298.363	-298.880	-301.966

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 162.569,89	- 158.918	-223.041	-224.101	-225.160	-226.220
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.569,89	- 158.918	-223.041	-224.101	-225.160	-226.220
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 162.569,89	- 158.918	-223.041	-224.101	-225.160	-226.220
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.142,50	- 67.553	-68.148	-67.106	-66.426	-65.138
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 222.712,39	- 226.471	-291.189	-291.207	-291.586	-291.358
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 222.712,39	- 226.471	-291.189	-291.207	-291.586	-291.358

Produkt	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
365010	Bedarfsplanung	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365021	Betrieb und Finanzierung (außer Sprachförderung in KiTa)	Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
365022	Sprachförderung in KiTa (Landesprogramm)	Abteilung	5	
365030	Kostenbeteiligung	Referat	50	
365040	Fachberatung	Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ein Kind hat seit August 2010 ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzender Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Ziele / Zielgruppen

Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie / Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 365010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 365030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,59				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 110.806	-89.798	-90.340	-89.935	-90.477	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	-200	-200	-200	-200
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-152.200				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Kindertagesstätten (Kreis)	110	110	110	110	110						
z. Verfügung stehende Plätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Leistungs-Nr. 365040	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Kinder im Kreisgebiet	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Anzahl der NAK-Stellen		0,10			
Kinder gerechnet mit 3,5 Geburtsjahrgängen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	Ordentliches Ergebnis €	- 67.408	-15.387	-15.464	-15.387	-15.464
Leistungs-Nr. 365021	2023	2024	2025	2026	2027	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-153.870			
Anzahl der NAK-Stellen		4,70				Anzahl der Beratungen	250	250	250	250	250
Ordentliches Ergebnis €	-25.800.531	-30.278.987	-30.898.850	-31.858.726	-32.823.293						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		6.442.338									
Höhe Elternbeiträge (%)	16	16	16	16	16						
Leistungs-Nr. 365022	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	- 20.877	-5.198	-5.293	-5.388	-5.483						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anz. geförd. Maßnahmen	30	30	30	30	30						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.872.893,28	36.507.490	39.625.491	42.612.491	45.612.491	48.612.491
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	68,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.956,24	0	576	576	576	576
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.879.918,28	36.507.490	39.626.067	42.613.067	45.613.067	48.613.067
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.816,58	223.079	388.585	390.670	391.344	393.429
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,00	4.334	1.319	1.319	1.319	1.319
E 11	- Abschreibungen	362.714,74	352.227	347.412	357.689	352.104	350.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.902.623,07	61.924.638	68.800.655	72.865.870	76.830.270	80.794.670
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.987,70	4.497	7.667	7.667	7.667	7.667
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.541.735,09	62.508.775	69.545.638	73.623.215	77.582.704	81.547.985
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.661.816,81	-26.001.285	-29.919.570	-31.010.147	-31.969.637	-32.934.918
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.661.816,81	-26.001.285	-29.919.570	-31.010.147	-31.969.637	-32.934.918
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.020,79	- 177.743	-155.980	-158.769	-157.596	-161.682
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.715.837,60	-26.179.028	-30.075.550	-31.168.916	-32.127.233	-33.096.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.522.720,78	-25.647.122	-29.583.581	-30.663.882	-31.628.956	-32.595.441
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.522.720,78	-25.647.122	-29.583.581	-30.663.882	-31.628.956	-32.595.441
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.522.720,78	-25.647.122	-29.583.581	-30.663.882	-31.628.956	-32.595.441
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 128.883,37	- 169.253	-146.648	-144.112	-142.715	-140.203
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.651.604,15	-25.816.375	-29.730.229	-30.807.994	-31.771.671	-32.735.644
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.342,60	648.000	535.000	200.000	200.000	200.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.342,60	648.000	535.000	200.000	200.000	200.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.342,60	- 648.000	-535.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-26.669.946,75	-26.464.375	-30.265.229	-31.007.994	-31.971.671	-32.935.644

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.0.21-Betrieb und Finanzierung								
Maßnahme: 0086-Investitionszuwendungen für Kitas								
Information:								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	535.000	200.000	200.000	200.000		2.501.434
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0		0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00		0	0	0		0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 535.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000		- 2.501.434



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

**Teilhaushalt 6
Bau, Planung
und Umweltschutz**

**analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)**

Teilhaushalt: 6

Bau, Planung und Umweltschutz

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9601	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 6	467 - 469
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	470 - 474
1144B	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)	475 - 478
1145B	Sonstige zentrale Dienste (Zentrale Vergabestelle)	479 - 481
5111	Raumordnung / Landesplanung	482 - 484
5112	Kreisentwicklung	485 - 487
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	488 - 490
5115	Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	491 - 494
5117	Bauleitplanung	495 - 497
5211	Baurechtliche Verfahren	498 - 500
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	501 - 503
5220	Wohnungsbauförderung	504 - 506
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	507 - 509
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	510 - 513
5374	Abfallrecht	514 - 516
5420	Kreisstraßen	517 - 529
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	530 - 532
5520	Gewässeraufsicht	533 - 540
5541	Landschafts- und Artenschutz	541 - 547
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	548 - 550
5553	Landwirtschaft und Weinbau	551 - 553
5557	Schädlingsbekämpfung	554 - 566
5558	Agrarfördermaßnahmen	557 - 559
5610	Immissionen	560 - 562
5710	Wirtschaftsförderung	563 - 565
5750	Tourismusförderung	566 - 568

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 6 - Bau, Planung und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.523.245,07	1.053.090	1.111.863	1.019.338	1.390.288	1.438.828
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.114,01	668.500	623.500	618.500	618.500	618.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.134,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.347,87	488.200	583.000	583.000	583.000	583.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108.154,95	54.000	59.484	59.484	59.484	59.484
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.620.996,48	2.266.290	2.380.347	2.282.822	2.653.772	2.702.312
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.970.814,75	3.242.141	3.093.624	3.109.716	3.114.194	3.130.286
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.113,81	1.047.305	948.595	948.595	948.595	948.595
E 11	- Abschreibungen	1.732.240,65	1.731.124	2.136.492	1.943.764	1.945.648	2.045.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.143,99	675.167	668.649	682.391	694.513	708.191
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	345.262,86	460.107	609.399	604.443	604.443	604.443
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.741.576,06	7.155.844	7.456.758	7.288.910	7.307.393	7.437.365
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.120.579,58	- 4.889.554	-5.076.412	-5.006.087	-4.653.621	-4.735.053
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.769,94	90.000	90.000	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 41.769,94	- 90.000	-90.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.162.349,52	- 4.979.554	-5.166.412	-5.006.087	-4.653.621	-4.735.053
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 616.534,13	- 953.120	-938.250	-1.004.084	-1.008.782	-1.054.723
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.778.883,65	- 5.932.674	-6.104.662	-6.010.171	-5.662.403	-5.789.776

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 6 - Bau, Planung und Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.219.742,38	- 4.097.667	-3.976.473	-4.006.352	-4.022.952	-4.052.721
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 441.769,94	- 90.000	-90.000	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.661.512,32	- 4.187.667	-4.066.473	-4.006.352	-4.022.952	-4.052.721
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	- 3.661.512,32	- 4.187.667	-4.066.473	-4.006.352	-4.022.952	-4.052.721
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 843.570,21	- 864.792	-881.776	-877.433	-862.624	-828.343
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.505.082,53	- 5.052.459	-4.948.249	-4.883.785	-4.885.576	-4.881.064
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.204.093,38	11.669.305	9.096.417	13.362.996	8.771.677	4.267.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.452,00	65.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.545,38	11.734.305	9.161.417	13.427.996	8.836.677	4.332.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.344,96	170.000	222.000	75.000	75.000	75.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.625.408,84	13.426.200	15.238.500	19.089.393	11.265.000	7.575.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.642.753,80	13.596.200	15.460.500	19.164.393	11.340.000	7.650.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.308.208,42	- 1.861.895	-6.299.083	-5.736.397	-2.503.323	-3.318.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 6.813.290,95	- 6.914.354	-11.247.332	-10.620.182	-7.388.899	-8.199.064

**Produkt 9601 Führung u. Leitung
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt
6**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
900600	Führung und Leitung Abteilung 6	Produktbereich	entfällt
900660	Führung und Leitung Referat 60	Produktgruppe	entfällt
900661	Führung und Leitung Referat 61	Abteilung	6
900662	Führung und Leitung Referat 62	Referat	0
900663	Führung und Leitung Referat 63	Produktart	internes Produkt
900664	Führung und Leitung Referat 64	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 900600	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900662	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,06				Anzahl der NAK-Stellen		0,08			
Ordentliches Ergebnis €	- 6.458	-6.605	-6.676	-6.732	-6.803	Ordentliches Ergebnis €	- 9.439	-9.849	-9.948	-10.048	-10.147
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-110.083				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-123.113			
Leistungen in der Abteilung	32	32	32	32	32	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Umweltausschuss	4	4	4	4	4		4				
Leistungs-Nr. 900660	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900663	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		0,11			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0	Ordentliches Ergebnis €	- 9.855	-10.524	-10.567	-10.610	-10.653
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-95.673			
						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900661	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900664	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		2,70				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 188.150	-175.542	-176.299	-177.057	-177.815	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-65.015				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Sitzungen	12	20	20	20	20						
Anzahl der zugehörigen Leistungen	20	20	20	20	20	Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.6 Teilhaushalt 6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98,59	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	0,00	0	6	6	6	6
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98,59	1.000	1.006	1.006	1.006	1.006
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.882,02	200.952	196.571	197.542	198.497	199.469
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.201	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	9.232,48	12.078	6.955	6.955	6.955	6.955
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.114,50	218.232	203.526	204.497	205.453	206.424
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.015,91	- 217.232	-202.519	-203.491	-204.446	-205.417
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 172.015,91	- 217.232	-202.519	-203.491	-204.446	-205.417
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	170.735,99	217.232	202.520	203.491	204.445	205.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.279,92	0	1	0	-1	3

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9006 Teilhaushalt 6

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 171.352,85	- 217.104	-202.453	-203.425	-204.380	-205.352
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.352,85	- 217.104	-202.453	-203.425	-204.380	-205.352
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 171.352,85	- 217.104	-202.453	-203.425	-204.380	-205.352
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.352,85	217.232	202.454	203.425	204.379	205.354
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	128	1	0	-1	2
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	128	1	0	-1	2

Produkt 1141 Zentrales Grundst- u. Gebäudemanagement

Teilhaushalt 6

Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
114110	Kaufm. Gebäudemanagement	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
114120	Techn. Gebäudemanagement	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
114130	Dienstleistungsmanagement	Abteilung	6	
		Referat	62	
		Produktart		Internes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder – räumen für den Rhein-Pfalz-Kreis in Abstimmung mit den Nutzern. Unterhaltung der Bausubstanz, Wartung der technischen Anlagen und Bauteile, Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung, Energie, Hausmeisterdienste, ...), Vergabestelle für den Bereich VOB bzw. Gebäudemanagement; Mittelbewirtschaftung und verwaltungstechnische Begleitung von Investitionen (Baumaßnahmen)

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Das zur Aufgabenerfüllung benötigte Immobilienvermögen soll bereitgestellt, erhalten und gesichert werden. Den Nutzern der Gebäude sollen der Raumbedarf und die Funktion der Räume so weit als möglich voll umfänglich und dauerhaft zu deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt werden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 114130	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		2,05				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 133.148	-184.237	-183.774	-169.912	-170.715	Ordentliches Ergebnis €	- 46.819	-3.791	-3.822	-3.854	-3.885
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-89.872				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 114120	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	- 6.585	-5.159	-9.260	-10.396	-10.396						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,72	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	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.626,42	0	1.864	1.864	1.864	1.864
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.895,52	0	1.864	1.864	1.864	1.864
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.279,18	144.400	153.781	154.616	154.702	155.536
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	2.601	839	839	839	839
E 11	- Abschreibungen	17.483,40	16.058	15.546	18.381	5.600	5.600
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	1.461,24	23.493	24.885	24.885	24.885	24.885
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.520,32	186.552	195.051	198.720	186.025	186.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.624,80	- 186.552	-193.187	-196.856	-184.161	-184.996
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 153.624,80	- 186.552	-193.187	-196.856	-184.161	-184.996
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.588,30	186.552	193.187	196.853	184.158	184.993
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 94.036,50	- 0	0	-3	-3	-3

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.108,98	- 164.292	-174.525	-175.360	-175.446	-176.281
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.108,98	- 164.292	-174.525	-175.360	-175.446	-176.281
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 121.108,98	- 164.292	-174.525	-175.360	-175.446	-176.281
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.108,98	186.552	174.526	175.358	175.443	176.278
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.260	1	-2	-3	-3
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.594,56	0	22.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.594,56	0	72.000	50.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.594,56	0	-72.000	-50.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 13.594,56	22.260	-71.999	-50.002	-3	-3

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.1.20-Technisches Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0002-Software Gebäudemanagement								
Information: Für das Gebäudemanagement wurde 2020 eine Facility Management Software angeschafft. Die Gesamt-Investitionskosten am Ende der Maßnahme betragen 96.300 € (Softwaranschaffung: 84.920 € + 11.380 € Beraterkosten). Die Maßnahme wird in 2024 abgeschlossen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.000,00	22.000	0	0	0		96.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.000,00	- 22.000	0	0	0		- 96.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.1.20-Technisches Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0161-Hitzeschutzplanung öffentliche Liegenschaften des Kreises								
Information: Auf Grundlage des Hitzeaktionsplans soll eine Hitzeschutzplanung für alle Gebäude in Trägerschaft des Kreises erfolgen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	- 50.000	0	0	0	- 100.000

Produkt	1144B Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
		(GIS)		
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
114460	GIS	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
		Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
		Abteilung	6	
		Referat	63	
		Produktart		internes und externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114460	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 102.032	-49.361	-51.319	-51.461	-51.412
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Arbeitsplätze	65	65	65	65	65

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,19	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.542,61	81.733	29.294	29.436	29.578	29.719
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
E 11	- Abschreibungen	190,40	0	392	2.209	2.209	2.019
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	7.306,12	19.433	19.395	19.395	19.395	19.395
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.687,38	102.032	49.361	51.319	51.461	51.412
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.670,19	- 102.032	-49.361	-51.319	-51.461	-51.412
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 70.670,19	- 102.032	-49.361	-51.319	-51.461	-51.412
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.225,91	- 25.415	-27.563	-29.006	-28.830	-29.825
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 84.896,10	- 127.447	-76.924	-80.325	-80.291	-81.237

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.089,00	- 102.032	-48.969	-49.110	-49.252	-49.394
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.089,00	- 102.032	-48.969	-49.110	-49.252	-49.394
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	- 72.089,00	- 102.032	-48.969	-49.110	-49.252	-49.394
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.890,98	- 23.717	-25.815	-25.768	-25.452	-24.772
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.979,98	- 125.749	-74.784	-74.878	-74.704	-74.166
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.142,40	0	10.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142,40	0	10.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.142,40	0	-10.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 97.122,38	- 125.749	-84.784	-74.878	-74.704	-74.166

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.4.60-GIS								
Maßnahme: 0005-GIS Software								
Information: Ansatz zur Erweiterung der eingesetzten Software für GIS.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.142,40	10.000	0	0	0		11.142
	darunter:	 						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.142,40	- 10.000	0	0	0		- 11.142

Produkt 1145 B Sonstige zentrale Dienste (Zentrale Vergabestelle)

Teilhaushalt 6

Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
114590 Zentrale Vergabestelle	Produktbereich 11 Innere Verwaltung
	Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
	Abteilung 6
	Referat 60
	Produktart internes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

Ziele / Zielgruppen

Ordnungsgemäße Abwicklung von Vergabeverfahren / Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114590	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 168.995	-194.448	-195.417	-194.448	-195.417
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl Vergabeverfahren	90	90	90	90	90

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	46,94	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.211,12	0	792	792	792	792
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.258,06	0	792	792	792	792
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.135,42	147.490	173.068	174.037	173.068	174.037
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
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	8.204,75	20.638	21.892	21.892	21.892	21.892
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.988,42	168.995	195.240	196.209	195.240	196.209
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.730,36	- 168.995	-194.448	-195.417	-194.448	-195.417
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 187.730,36	- 168.995	-194.448	-195.417	-194.448	-195.417
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.728,04	168.995	194.448	195.417	194.448	195.417
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 211.458,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1145 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154.286,89	- 156.213	-186.388	-187.357	-186.388	-187.357
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.286,89	- 156.213	-186.388	-187.357	-186.388	-187.357
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 154.286,89	- 156.213	-186.388	-187.357	-186.388	-187.357
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.286,89	168.995	186.388	187.356	186.387	187.356
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.782	0	-1	-1	-1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	12.782	0	-1	-1	-1

Produkt	5111 Raumordnung / Landesplanung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
511110	Landesplanerische Verfahren	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
511120	Raumordnungsverfahren	Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511130	Stellungnahmen zu anderen Verfahren und sonstigen Belangen der Raumordnung	Abteilung	6	
		Referat	63	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalen Raumordnungsplanes. Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesentwicklungsprogramm, Raumordnungsplan

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Kommunen innerhalb des Rhein-Pfalz-Kreises
 Selbstbindungsfrist: Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang
 Planungsträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 511130	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		0,05			
Ordentliches Ergebnis €	- 90.558	0	0	0	0	Ordentliches Ergebnis €	- 6.101	-6.256	-6.278	-6.300	-6.322
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-125.120			
Anzahl der Verfahren	7	7	7	7	7	Anzahl der Stellungnahmen	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 511120	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Verfahren	5	5	5	5	5						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.1 Raumordnung/ Landesplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	18,34	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,34	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.740,63	92.723	4.658	4.680	4.702	4.724
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,27	2.601	280	280	280	280
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	691,22	3.000	1.318	1.318	1.318	1.318
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.083,12	98.324	6.256	6.278	6.300	6.322
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.064,78	- 98.324	-6.256	-6.278	-6.300	-6.322
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.064,78	- 98.324	-6.256	-6.278	-6.300	-6.322
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.870,21	- 76.245	-31.255	-32.708	-32.542	-33.547
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 22.934,99	- 174.569	-37.511	-38.986	-38.842	-39.869

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5111 Raumordnung/ Landesplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.078,12	- 98.324	-6.256	-6.278	-6.300	-6.322
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.078,12	- 98.324	-6.256	-6.278	-6.300	-6.322
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.078,12	- 98.324	-6.256	-6.278	-6.300	-6.322
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.494,92	- 71.151	-29.505	-29.468	-29.162	-28.490
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.573,04	- 169.475	-35.761	-35.746	-35.462	-34.812
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 32.573,04	- 169.475	-35.761	-35.746	-35.462	-34.812

Produkt 5112 Kreisentwicklung	Teilhaushalt 6	Bau Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
511220 Lokale Agenda	Produktbereich	51 Räumliche Planung u. Entwicklung
	Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen
	Abteilung	6
	Referat	63
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse. Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings; Umsetzung von Maßnahmen aus dem Handlungskonzept

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele / Zielgruppen

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511220	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 6.101	-6.256	-6.278	-6.300	-6.322
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-625.600			
Anzahl d. Stellen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.2 Kreisentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70,99	0	6	6	6	6
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88,18	0	6	6	6	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.907,23	0	1.480	1.490	1.484	1.493
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
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	1.970,34	7.194	8.434	8.434	8.434	8.434
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.525,82	8.061	10.194	10.204	10.198	10.208
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.437,64	- 8.061	-10.188	-10.198	-10.191	-10.201
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.437,64	- 8.061	-10.188	-10.198	-10.191	-10.201
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.779	-27.563	-29.006	-28.830	-29.825
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.437,64	- 10.840	-37.751	-39.204	-39.021	-40.026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5112 Kreisentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.033,23	- 8.061	-10.122	-10.132	-10.126	-10.135
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.033,23	- 8.061	-10.122	-10.132	-10.126	-10.135
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.033,23	- 8.061	-10.122	-10.132	-10.126	-10.135
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.779	-25.815	-25.768	-25.452	-24.772
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.033,23	- 10.840	-35.937	-35.900	-35.578	-34.907
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 4.033,23	- 10.840	-35.937	-35.900	-35.578	-34.907

Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Teilhaushalt 6

Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
511310 Förderung privater Maßnahmen	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen	Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	Abteilung	6	
	Referat	61	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Verwaltungsvorschrift „Unser Dorf hat Zukunft“

Ziele / Zielgruppen

Kulturlandschaft mit ihren Dorfstrukturen erhalten und weiterentwickeln; Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechte Ausführung sicherstellen; Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklungen in den Gemeinden / Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511310	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 511320	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,45				Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 33.481	-26.465	-26.583	-26.701	-26.819	Ordentliches Ergebnis €	- 26.350	-26.261	-26.276	-26.291	-26.305
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-58.811				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-2.626.100			
Anzahl der Förderungen	10	3	5	5	5	Anzahl der Förderungen	2	1	1	1	1
Fördervolumen	120.000	36.085,33	30.000,00	10.000,00	10.000,00	Fördervolumen	50 T€	25T	25T	25T	25T

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.3 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,38	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.404,44	32.817	26.290	26.422	26.555	26.688
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
E 11	- Abschreibungen	21.255,31	21.256	21.066	21.066	21.066	21.066
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	2.538,54	4.024	4.811	4.811	4.811	4.811
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.494,79	59.831	52.726	52.859	52.992	53.124
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.460,41	- 59.831	-52.726	-52.859	-52.992	-53.124
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 52.460,41	- 59.831	-52.726	-52.859	-52.992	-53.124
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 76.093,14	- 112.650	-104.294	-107.392	-107.252	-109.456
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 128.553,55	- 172.481	-157.020	-160.251	-160.244	-162.580

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.210,60	- 38.575	-31.660	-31.793	-31.926	-32.058
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.210,60	- 38.575	-31.660	-31.793	-31.926	-32.058
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.210,60	- 38.575	-31.660	-31.793	-31.926	-32.058
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 95.909,02	- 109.254	-100.798	-100.916	-100.496	-99.350
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 127.119,62	- 147.829	-132.458	-132.709	-132.422	-131.408
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 127.119,62	- 147.829	-132.458	-132.709	-132.422	-131.408

Produkt	5115 Planung / Umweltschutz	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
511520	Energieeffizienz	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
		Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Abteilung	6	
		Referat	62	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Koordination und Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeffizienz; Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung von Klimaschutzzielen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Erarbeiten von Konzepten; Koordinationsaufgaben auf der Ebene des Rhein-Pfalz-Kreises und der Gemeinden.
Rechtsgrundlagen: z.B. EEG, LEP IV, WärmeschutzVO, ENEV.

Ziele / Zielgruppen

Reduzierung des Energieverbrauchs; Förderung der Nutzung regenerativer Energieformen.
Abteilungen im Kreishaus, Bürger, Gewerbe, Gemeinden, Energieversorger usw.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511520	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,40			
Ordentliches Ergebnis €	- 142.807	-204.322	-207.547	-208.623	-209.699
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-145.944			
Fälle	40	50	50	50	50

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.5 Energieeffizienz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.748,05	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	2.370,15	700	84.000	84.000	84.000	84.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	900,00	27.000	5.895	5.895	5.895	5.895
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.018,20	27.700	89.895	89.895	89.895	89.895
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.610,80	122.077	121.797	122.378	122.959	123.539
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
E 11	- Abschreibungen	497,84	498	370	3.015	3.510	4.006
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	7.031,73	47.065	171.770	171.770	171.770	171.770
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.788,62	170.507	294.217	297.442	298.519	299.595
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.770,42	- 142.807	-204.322	-207.547	-208.623	-209.699
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 85.770,42	- 142.807	-204.322	-207.547	-208.623	-209.699
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.463,36	- 26.540	-28.704	-30.161	-30.000	-31.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 101.233,78	- 169.347	-233.026	-237.708	-238.623	-240.709

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5115 Energieeffizienz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 99.493,40	- 142.309	-203.952	-204.532	-205.113	-205.694
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.493,40	- 142.309	-203.952	-204.532	-205.113	-205.694
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 99.493,40	- 142.309	-203.952	-204.532	-205.113	-205.694
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.197,31	- 24.842	-26.956	-26.923	-26.622	-25.957
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 124.690,71	- 167.151	-230.908	-231.455	-231.735	-231.651
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 124.690,71	- 172.151	-260.908	-236.455	-236.735	-236.651

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.5.20-Energieeffizienz								
Maßnahme: 0106-Energieeffizienzmaßnahmen								
Information: Anlagevermögen Klimaschutzmaßnahmen (bspw. für Ausstellungen von Modellen für regenerative Energieerzeugung). Im Rahmen des Projekts "Klimaaktive Schule" sollen Sammelbehälter Müll angeschafft werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	0	45.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 45.000

Produkt 5117 Bauleitplanung	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt
511710 Flächennutzungspläne	Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
511720 Bebauungspläne	Produktgruppe 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511730 Satzungen	Abteilung 6	
511740 Sonstige Beratung und Stellungnahmen	Referat 63	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV)

Ziele / Zielgruppen

Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Unterstützung kreisangehörigen Kommunen bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit. Kommunen, Planungsbüros, Bauherrschaft

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511710	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 511730	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 252.585	-235.306	-235.352	-235.397	-235.442	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Flächennutzungspläne	8	8	8	8	8	Anzahl Satzungen	5	5	5	5	5
Leistungs-Nr. 511720	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 511740	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Bebauungspläne	50	50	50	50	50	Anzahl Stellungnahmen	25	25	25	25	25

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.7 Bauleitplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,19	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.817	1.862	1.908	1.953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	3.468	280	280	280	280
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.068,71	250.920	231.917	231.917	231.917	231.917
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	682,17	3.191	1.292	1.292	1.292	1.292
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.399,13	257.578	235.306	235.352	235.397	235.442
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.381,94	- 257.578	-235.306	-235.352	-235.397	-235.442
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 252.381,94	- 257.578	-235.306	-235.352	-235.397	-235.442
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.692,36	- 101.660	-33.101	-34.559	-34.398	-35.408
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 272.074,30	- 359.238	-268.407	-269.911	-269.795	-270.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5117 Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 252.384,68	- 257.578	-235.306	-235.352	-235.397	-235.442
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 252.384,68	- 257.578	-235.306	-235.352	-235.397	-235.442
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 252.384,68	- 257.578	-235.306	-235.352	-235.397	-235.442
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.296,89	- 94.868	-31.350	-31.318	-31.017	-30.349
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 281.681,57	- 352.446	-266.656	-266.670	-266.414	-265.791
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 281.681,57	- 352.446	-266.656	-266.670	-266.414	-265.791

Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

**Teilhaushalt
6**

**Bau, Planung und
Umweltschutz**

Zugehörige Leistungen			
521110	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
521120	Bauantrag / Baugenehmigung	Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
521130	Sonstige Stellungnahmen	Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
		Abteilung	6
		Referat	60
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO) u. a.

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten; Sicherstellung einer geordneten, städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung. Entscheidung Bauvorbescheide in angemessener Bearbeitungszeit nach Beteiligung externer / interner Stellen. Entscheidung Baugenehmigungsverfahren in angemessener Bearbeitungszeit nach Entscheidungsreife. Abgabe einer Stellungnahme in angemessener Bearbeitungszeit nach Anforderung./ Bauherren, Architekten, Investoren

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 521110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 521130	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,42				Anzahl der NAK-Stellen		0,67			
Ordentliches Ergebnis €	183.896	161.405	160.110	158.814	157.519	Ordentliches Ergebnis €	- 253.236	-208.779	-209.888	-209.428	-210.537
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		384.298				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-311.610			
Voranfragen	100	100	100	100	100	Stellungnahmen	20	20	20	20	20
Leistungs-Nr. 521120	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		3,36									
Ordentliches Ergebnis €	- 28.617	-54.093	-54.447	-54.487	-54.841						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-16.099									
Baugenehmigungen	800	800	800	800	800						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,26	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.819,03	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,10	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.134,01	10.000	10.129	10.129	10.129	10.129
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.178,40	570.000	540.129	540.129	540.129	540.129
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.870,87	325.989	360.114	361.946	363.463	365.295
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.699,83	76.401	55.350	55.350	55.350	55.350
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	57.719,92	45.959	57.375	57.375	57.375	57.375
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.290,62	448.349	472.839	474.671	476.188	478.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.887,78	121.651	67.290	65.458	63.940	62.108
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.887,78	121.651	67.290	65.458	63.940	62.108
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.676,43	- 75.354	-78.891	-83.214	-82.613	-84.824
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 11.788,65	46.297	-11.601	-17.756	-18.673	-22.716

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5211 Baurechtliche Verfahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.424,03	122.799	68.598	66.766	65.248	63.416
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.424,03	122.799	68.598	66.766	65.248	63.416
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.424,03	122.799	68.598	66.766	65.248	63.416
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.239,00	- 70.260	-76.189	-76.041	-75.153	-73.874
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.663,03	52.539	-7.591	-9.275	-9.905	-10.458
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 71.663,03	52.539	-7.591	-9.275	-9.905	-10.458

Produkt	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
521210	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
521230	Baulasten	Abteilung	6	
521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Referat	60	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesbauordnung (LBauO)

Ziele / Zielgruppen

Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude; Sicherstellung und Kontrolle der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken. Überprüfungen von fliegenden Bauten in angemessener Zeit nach Antragseingang, Überprüfungen bei Gaststättenkonzessionen in angemessener Zeit nach Antragseingang / Einwohner, Bauherren

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 521210	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 521230	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		3,54				Anzahl der NAK-Stellen		0,43			
Ordentliches Ergebnis €	- 253.236	-208.779	-209.888	-209.428	-210.537	Ordentliches Ergebnis €	- 94	-8.065	-8.267	-8.193	-8.395
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-58.977				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-18.755			
Anzahl der Kontrollen	300	300	300	300	300	Anzahl Baulasten	75	70	70	70	70
Leistungs-Nr. 521220	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 521240	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,28				Anzahl der NAK-Stellen		3,15			
Ordentliches Ergebnis €	20.732	11.713	11.566	11.419	11.273	Ordentliches Ergebnis €	- 252.799	-266.631	-268.018	-267.391	-268.733
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		41.832				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-84.644			
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	80	70	70	70	70	Anzahl Verfahren	200	200	200	200	200

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369,79	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.665,19	85.000	90.000	85.000	85.000	85.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.138,75	11.000	12.558	12.558	12.558	12.558
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.272,49	96.000	102.558	97.558	97.558	97.558
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.976,32	533.116	520.075	522.874	521.860	524.659
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,00	13.308	10.871	10.871	10.871	10.871
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	54.828,45	34.974	43.375	38.419	38.419	38.419
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.397,77	581.397	574.321	572.165	571.151	573.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 488.125,28	- 485.397	-471.763	-474.607	-473.592	-476.392
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 488.125,28	- 485.397	-471.763	-474.607	-473.592	-476.392
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.713,05	- 99.644	-107.450	-113.214	-112.502	-116.474
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 542.838,33	- 585.041	-579.213	-587.821	-586.094	-592.866

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 424.955,96	- 456.130	-455.900	-458.743	-457.729	-460.529
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424.955,96	- 456.130	-455.900	-458.743	-457.729	-460.529
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 424.955,96	- 456.130	-455.900	-458.743	-457.729	-460.529
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 93.530,99	- 92.852	-100.458	-100.262	-98.990	-96.262
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 518.486,95	- 548.982	-556.358	-559.005	-556.719	-556.791
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 518.486,95	- 548.982	-556.358	-559.005	-556.719	-556.791

Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

**Teilhaushalt
6**

**Bau, Planung und
Umweltschutz**

Zugehörige Leistungen

522010 Förderung Wohnraum
522020 Förderung Modernisierung
522030 Überwachung Wohnungsbindung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Abteilung 6
Referat 60
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Ziele / Zielgruppen

Finanzielle Förderung zur Schaffung und Erhaltung von kostengünstigem Wohnraum. Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522010						Leistungs-Nr. 522030					
2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027	
Anzahl der NAK-Stellen		0,50				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 65.808	-48.617	-48.862	-49.107	-49.353	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-97.234				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Fördervolumen	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	Anzahl Überwachungen	15	15	15	15	
Leistungs-Nr. 522020											
2023	2024	2025	2026	2027							
Anzahl der NAK-Stellen		0,08									
Ordentliches Ergebnis €	- 7.566	-8.418	-8.464	-8.510	-8.556						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-105.225									
Fördervolumen	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€						

Erläuterungen

Empty box for clarifications.

Teilergebnisplan

5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177,61	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	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211,99	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.681,07	69.590	53.600	53.892	54.183	54.475
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	2.601	560	560	560	560
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	1.364,34	2.848	2.875	2.875	2.875	2.875
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.341,91	75.039	57.034	57.326	57.618	57.909
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.129,92	- 75.039	-57.034	-57.326	-57.618	-57.909
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 47.129,92	- 75.039	-57.034	-57.326	-57.618	-57.909
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.815,86	- 50.236	-55.469	-58.354	-58.001	-59.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 74.945,78	- 125.275	-112.503	-115.680	-115.619	-117.899

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5220 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.135,39	- 75.039	-57.034	-57.326	-57.618	-57.909
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.135,39	- 75.039	-57.034	-57.326	-57.618	-57.909
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.135,39	- 75.039	-57.034	-57.326	-57.618	-57.909
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.221,78	- 46.840	-51.972	-51.877	-51.244	-49.882
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.357,17	- 121.879	-109.006	-109.203	-108.862	-107.791
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 94.357,17	- 121.879	-109.006	-109.203	-108.862	-107.791

Produkt	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
523010	Unterschutzstellungen	Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
523030	Tag des offenen Denkmals	Abteilung	6	
		Referat	61	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Ziele / Zielgruppen

Regionaltypische Bausubstanz als Bestandteil der gewachsenen Kulturlandschaft erhalten. Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 523010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 523030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,01				Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.880	-2.744	-2.750	-2.755	-2.761	Ordentliches Ergebnis €	- 2.292,83	- 2.880	-3.201	-3.218	-3.234
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-274.400				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-288.000			
Unterschutzstellungen	2	1	1	1	1	Anzahl der Besucher	750	750	750	750	750
Leistungs-Nr. 523020	2023	2024	2025	2026	2027	Fördervolumen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Anzahl der NAK-Stellen		0,50									
Ordentliches Ergebnis €	- 32.656,96	- 39.569	-32.344	-32.490	-32.636						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-79.138									
Anzahl der Stellungnahmen	250	200	200	200	200						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.3.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,57	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.302,93	40.072	33.388	33.557	33.726	33.894
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	2.601	839	839	839	839
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	2.046,51	2.655	4.061	4.061	4.061	4.061
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.294,19	45.328	38.289	38.457	38.626	38.795
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.242,62	- 45.328	-38.289	-38.457	-38.626	-38.795
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 37.242,62	- 45.328	-38.289	-38.457	-38.626	-38.795
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 114.139,71	- 168.975	-156.441	-161.088	-160.878	-164.184
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 151.382,33	- 214.303	-194.730	-199.545	-199.504	-202.979

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.250,82	- 45.328	-38.289	-38.457	-38.626	-38.795
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.250,82	- 45.328	-38.289	-38.457	-38.626	-38.795
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.250,82	- 45.328	-38.289	-38.457	-38.626	-38.795
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 143.863,53	- 163.881	-151.197	-151.374	-150.744	-149.025
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.114,35	- 209.209	-189.486	-189.831	-189.370	-187.820
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 181.114,35	- 209.209	-189.486	-189.831	-189.370	-187.820

Produkt	5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
536110 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
		Produktgruppe	536	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
		Abteilung	6	
		Referat	62	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Bund / Land
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation – Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

Ziele / Zielgruppen

Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen / Breitbandnutzer, privat und gewerblich

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 536110	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	-347.162	-321.013	-33.363	-33.363
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.3.6.1 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	26.150	313.800	313.800
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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,19	0	0	26.150	313.800	313.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17	18	18	19
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	345.573	345.573	345.573	345.573
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	682,17	798	1.292	1.292	1.292	1.292
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330,42	1.665	347.162	347.163	347.163	347.163
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.313,23	- 1.665	-347.162	-321.013	-33.363	-33.363
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.313,23	- 1.665	-347.162	-321.013	-33.363	-33.363
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.148	-29.225	-29.252	-29.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.313,23	- 1.665	-376.310	-350.238	-62.615	-62.693

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.315,97	- 1.665	-1.589	-1.590	-1.590	-1.591
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.315,97	- 1.665	-1.589	-1.590	-1.590	-1.591
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.315,97	- 1.665	-1.589	-1.590	-1.590	-1.591
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.004	-29.080	-29.107	-29.512
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.315,97	- 1.665	-30.593	-30.670	-30.697	-31.103
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.781.680	3.138.000	3.138.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.781.680	3.138.000	3.138.000	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.337.195,03	3.607.000	3.486.500	3.486.593	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.195,03	3.607.000	3.486.500	3.486.593	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.337.195,03	2.174.680	-348.500	-348.593	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.338.511,00	2.173.015	-379.093	-379.263	-30.697	-31.103

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.3.6.1.10-Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
Maßnahme: 0133-Breitbandausbau für Gewerbegebiete								
Information: Im Rhein-Pfalz-Kreis wird nach dem ersten Projekt in einem zweiten Schritt die Breitbandinfrastruktur in Gewerbegebieten auf FTTB/FTTH ausgebaut. Die Vorbereitung und Ausschreibung des Projektes soll im Jahr 2023 erfolgen, die Umsetzung ab 2024. 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.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.138.000	3.138.000	0	0	0	6.276.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	428,40	3.486.500	3.486.593	0	0	0	6.973.521
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.486.593	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 428,40	- 348.500	- 348.593	0	0	0	- 697.521

Produkt 5374 Abfallrecht	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
537410 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
537420 Abfallrechtliche Überwachung	Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
	Abteilung	6
	Referat	64
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle; Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen; Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele / Zielgruppen

Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle. Verursacher; Abfallbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 537410	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 537420	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,22				Anzahl der NAK-Stellen		0,45			
Ordentliches Ergebnis €	- 27.339	-26.041	-26.178	-26.041	-26.178	Ordentliches Ergebnis €	- 47.920	-43.866	-44.142	-43.866	-44.142
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-118.368				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-97.480			
Anzahl der Bescheide	40					Bescheide	10				
						Anzahl der Überwachungen	130				

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.3.7.4 Abfallrecht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	246,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.874,76	0	337	337	337	337
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.156,04	21.000	21.337	21.337	21.337	21.337
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.307,91	77.347	73.725	74.138	73.725	74.138
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,23	17.316	14.603	14.603	14.603	14.603
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	1.364,34	1.595	2.916	2.916	2.916	2.916
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.396,48	96.258	91.244	91.657	91.244	91.657
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.240,44	- 75.258	-69.907	-70.320	-69.907	-70.320
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 85.240,44	- 75.258	-69.907	-70.320	-69.907	-70.320
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.742,56	- 49.116	-54.124	-57.006	-56.650	-58.636
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 112.983,00	- 124.374	-124.031	-127.326	-126.557	-128.956

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5374 Abfallrecht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.688,38	- 68.555	-66.473	-66.886	-66.473	-66.886
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.688,38	- 68.555	-66.473	-66.886	-66.473	-66.886
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.688,38	- 68.555	-66.473	-66.886	-66.473	-66.886
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.134,86	- 45.720	-50.628	-50.530	-49.894	-48.530
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 115.823,24	- 114.275	-117.101	-117.416	-116.367	-115.416
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 115.823,24	- 114.275	-117.101	-117.416	-116.367	-115.416

Produkt 5420 Kreisstraßen	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt
542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen und -radwegen	Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe 542	Kreisstraßen
	Abteilung 6	
	Referat 61	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesstraßengesetz (LStrG)

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; wirtschaftliche Instandhaltung der Straßen. Verkehrsteilnehmer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 542010	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,10			
Ordentliches Ergebnis €	- 1.549.877	-1.505.848	-1.417.539	-1.345.214	-1.389.281
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		1.368.953			
Länge der Kreisstraßen	95	95	95	95	95

Erläuterungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5420 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 535.805,67	- 921.490	-875.375	-875.736	-876.097	-876.458
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 535.805,67	- 921.490	-875.375	-875.736	-876.097	-876.458
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 535.805,67	- 921.490	-875.375	-875.736	-876.097	-876.458
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.954,50	- 54.629	-50.346	-50.406	-50.198	-49.620
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 583.760,17	- 976.119	-925.721	-926.142	-926.295	-926.078
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.799.093,38	5.789.125	5.859.917	9.673.996	8.763.677	4.259.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.093,38	5.789.125	5.859.917	9.673.996	8.763.677	4.259.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000	95.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.157.505,83	9.577.200	11.452.000	14.382.800	10.865.000	7.175.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.505,83	9.672.200	11.547.000	14.382.800	10.865.000	7.175.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 358.412,45	- 3.883.075	-5.687.083	-4.708.804	-2.101.323	-2.916.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 942.172,62	- 4.859.194	-6.612.804	-5.634.946	-3.027.618	-3.842.078

Teilergebnisplan

5.4.2.0 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.447.424,06	988.757	1.047.527	927.795	999.452	1.047.993
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	39,25	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.170,70	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.629,83	5.000	25.284	25.284	25.284	25.284
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.568.263,84	1.013.757	1.077.812	958.079	1.029.737	1.078.277
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.287,38	80.282	70.909	71.270	71.631	71.992
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.026,40	861.867	830.326	830.326	830.326	830.326
E 11	- Abschreibungen	1.616.796,21	1.617.144	1.678.000	1.469.597	1.468.569	1.560.815
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	2.082,33	4.341	4.425	4.425	4.425	4.425
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.639.192,32	2.563.634	2.583.660	2.375.618	2.374.951	2.467.558
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.070.928,48	- 1.549.877	-1.505.848	-1.417.539	-1.345.214	-1.389.281
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.070.928,48	- 1.549.877	-1.505.848	-1.417.539	-1.345.214	-1.389.281
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.046,54	- 56.327	-52.094	-53.644	-53.576	-54.673
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.108.975,02	- 1.606.204	-1.557.942	-1.471.183	-1.398.790	-1.443.954

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen								
Maßnahme: 0108-Kreisstraßen Bestandsausbau und Neubauten								
Information: Landeszuwendungen ca. ein Jahr zeitversetzt zu Ausgaben								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.532.229,11	5.809.917	9.463.996	8.160.677	3.749.000	14.947.800	43.663.619
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.496.511,39	8.502.000	10.707.800	9.915.000	6.825.000	19.178.000	58.624.311
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		6.320.000	7.562.800	5.360.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.145.000	4.555.000	5.725.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.964.282,28	- 2.692.083	- 1.243.804	- 1.754.323	- 3.076.000	- 4.230.200	-14.960.692

Kreisstraßen

Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Kreisstrassen HH 2024

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme								Folgejahre
			Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027		
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 28 Ausgleichsz. Gemeinde u. Ausbau	Bestandsausbau Gewerbegebiet und freie Strecke Mutterstadt von KVP L 524 bis OD Mutterstadt (zuwendungsfähig) - Abstufung n. LStrG - Gesamtkosten ca. 0,592 Mio. EUR - Kreisanteil 0,592 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,309 Mio. EUR, Fördersatz 69% - Ausgleichszahlung am Gemeinde Mutterstadt: 102.000 EUR - Ausgleichszahlung am Gemeinde Limburgerhof 30.000 EUR	Umstufung nach Landesstraßengesetz: Abstufungsvereinbarung mit Gemeinden - Teilausbau u. Ausgleichszahlung nicht zuwendungsfähiger Kreisanteil OD Mutterstadt (102.000 EUR) und OD Limburgerhof (30.000 EUR)							
			Ausführung							
			650.000	0	58.000	0	0	0	0	0
			213.555	0	36.225	0	0	0	0	0
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 26 Bewilliger 2 LBM RLP	Bestandsausbau freie Strecke Harthausen nach Römerberg ca. 1.400 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca.1,080 Mio. EUR - Kreisanteil 1,080 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,930 Mio. EUR, Fördersatz 68%	Ausführung zusammen mit Bau R+G-Weg an der Brücke und Rampe über B9 2022 - 2023							
			Ausführung							
			1.080.000	500.000	580.000	0	0	0	0	0
			632.400	0	340.000	292.400	0	0	0	0
in Aus-führung 2023-2024	K 2 Bewilliger 3 LBM Speyer	K 2 / L 527 Bestandsausbau und Umbau Kreisverkehrsplatz OE Maxdorf - Bypass - Maßnahme Land und Kreis (zuwendungsfähig) - anteilige Kosten Kreis ca. 0,320 Mio. EUR - Kreisanteil 0,320 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,320 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Ausführung Bypass zusammen mit Bestandsausbau KVP L 527 2022 - 2023							
			Ausführung							
			320.000	0	300.000	20.000	0	0	0	0
			192.000	0	192.000	0	0	0	0	0
in Aus-führung 2023-2024	K 26 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau K26 freie Strecke zw. Harthausen und Hanhofen B39 ca. 1.900 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,000 Mio. EUR - Kreisanteil 1,000 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,980 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Ausführung nach Maßnahme K 26 freie Strecke zw. Römerberg und Harthausen 2023 - 2024							
			Ausführung							
			1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
			588.000	0	588.000	0	0	0	0	0
in Aus-führung 2022-2027	K 14 Bewilliger 1 MWVLW	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Schifferstadt. (zuwendungsfähig) Restabwicklung/ Kostenerstattung bereits getätigter Leistungen des Kreises: 0,267 Mio. EUR - Gesamtkosten ca. 13,5 Mio. EUR - Kostenaufteilung Bund, Bahn und Land - Kreisanteil: 0,267 Mio. EUR, Kreis geht in Vorleistung, Zahlungen an Kreis quartalsweise	2020: Maßnahmenübernahme durch Bund, Bahn und Land 2022-27: Vorleistung Kreis: gesamte Baukosten, Rückerstattung quartalsweise							
			Ausführung							
			13.267.000	447.000	4.500.000	3.880.000	2.980.000	1.360.000	100.000	0
			13.100.000	200.000	4.580.000	3.880.000	2.980.000	1.360.000	100.000	0
in Aus-führung 2021-2025	K 19 Bewilliger 1 MWVLW	Ortsrandstraße Hochdorf-Assenheim (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 5,592 Mio. EUR - Kreisanteil 5,592 Mio. EUR, Fördersatz 60%	ab 2020: Grunderwerb für landespflegerischen Ausgleich, Baubeginn 2023/2024							
			Ausführung							
			5.592.000	200.000	979.200	2.880.000	1.582.800	0	0	0
			3.355.200	180.000	30.000	677.520	1.728.000	949.680	0	0
in Aus-führung 2022-2028	K 27 Bewilliger 1 MWVLW	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Römerberg- Berghausen (zuwendungsfähig) Grunderwerb und Abrissarbeiten Restabwicklung: 0,180 Mio. EUR - Gesamtkosten ca. 9,0 Mio. EUR - Kostenaufteilung Bund, Bahn und Land 1/3 - Kreisanteil: keine, Kreis geht in Vorleistung, Zahlungen an Kreis quartalsweise nach Baubeginn	2020: Maßnahmenübernahme durch Bund, Bahn und Land 2022-27: Vorleistung Kreis: gesamte Baukosten, Rückerstattung quartalsweise nach Baubeginn							
			Ausführung							
			9.000.000	75.000	825.000	100.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	0
			9.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	1.000.000	0

in Bearbeitung 1 2022	K 21 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Assenheim, Westerstraße (zuwendungsfähig) - Abstufung n. LStrG Ausgleich unterlassener Unterhalt nach LStrG - Gesamtkosten Bestandsausbau 0,240 Mio.EUR, Förderung 60% = 0,144 Mio.EUR - Eigenanteil Kreis an Bst.-Ausbau 0,096 Mio. EUR = Ausgleichszahlung an Gemeinde	Abstufung und Auszahlung unterlassener Unterhalt an Gemeinde ohne Förderung durch Land in Höhe des Eigenanteils des Kreises an ursprünglichem Bestandsausbau						
			Ausführung						
			96.000	96.000	96.000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
in Bearbeitung 2 2024-2025	K 12 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau Altrip Zufahrt Fähre ca. 800 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,672 Mio. EUR - Kreisanteil 0,672 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,650 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde zusammen mit Radweg zur Fähre						
			Ausführung						
			672.000	0	0	672.000	0	0	0
			390.000	0	0	180.000	210.000	0	0
in Planung 1 2024 - 2025	K 26 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Harthausen Heiligensteiner Straße, ca. 530 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,230 Mio. EUR - Kreisanteil 0,230 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,200 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde - zusammen mit Sanierung Rad- Gehweg freie Strecke zw. Harthausen und Römerberg Heiligenstein						
			Ausführung						
			230.000	0	0	230.000	0	0	0
			126.000	0	0	0	126.000	0	0
in Planung 2 2024-2025	K 16 Bewilliger 3 LBM Speyer	K 16 Bestandsausbau OD Böhl-Iggelheim Leiniger Straße - Maßnahme Gemeinde und Kreis incl. Fahrbauteiler ca. 700 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,750 Mio. EUR - Kreisanteil 0,750 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,700 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde - Planung der Gemeinde: Abstimmung mit LBM 2022 - Fahrbahnteiler anteilig an Kreisstraße berücksichtigt ca. 70.000€						
			Ausführung						
			750.000	0	0	500.000	250.000	0	0
			450.000	0	0	0	300.000	150.000	0
in Planung 3 2024-2025	K 7 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Beindersheim, Hessheimer Straße, Enggasse (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,320 Mio. EUR - Kreisanteil 0,320 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,300 Mio. EUR	Umstufung nach Gesamtkonzept LBM für Kreis- und Landesstraßen - Ausbau L 456 incl. R+G-Weg und Abstufung zur K 29, - Ausbau K 29 incl. Teilbereich der K 7 und Aufstufung zur L 456						
			Ausführung						
			320.000	0	0	220.000	100.000	0	0
			180.000	0	0	0	120.000	60.000	0
in Planung 4 2025-ff	K 29 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau Großniedesheim - Hessheim, Brücke über A 61 bis OE Großniedesh. (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,330 Mio. EUR - Kreisanteil 0,330 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,270 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Umstufung nach Gesamtkonzept LBM für Kreis- und Landesstraßen - Ausbau L 456 incl. R+G-Weg und Abstufung zur K 29, - Ausbau K 29 incl. Teilbereich der K 7 und Aufstufung zur L 456						
			Ausführung						
			330.000	0	0	0	330.000	0	0
			162.000	0	0	0	0	162.000	0
in Planung 5 2025-ff	K 19 / K 20 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Rödersheim-Gronau ca. 1.900 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,070 Mio. EUR - Kreisanteil 1,070 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 1,000 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Durchführung ab 2025 nach Abstimmung mit Gemeinde						
			Ausführung						
			1.070.000	0	0	0	535.000	535.000	0
			321.000	0	0	0	0	321.000	279.000

in Planung 6 2025-ff	K 27 Bewilliger 1 MWVLW	Ortsumgehung Dudenhofen Süd: 0,680 km (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 2,400 Mio. EUR - Kreisanteil 2,400 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 2,400 Mio. EUR, Fördersatz 60%	ab 2020: B-Planverfahren							
			Ausführung Abrechnung SVN							
			2.400.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	720.000	0
			1.440.000	0	0	0	0	720.000	720.000	0
in Planung 7 2025-ff	K 12 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Altrip und Zufahrt ca. 1.400 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,980 Mio. EUR - Kreisanteil 0,980 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,950 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde nach Ausbau Zufahrt und Radweg zur Fähre							
			Ausführung Abrechnung SVN							
			980.000	0	0	0	250.000	730.000		0
			570.000	0	0	0	0	150.000	420.000	0
in Planung 8 2025-ff	K 15 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Dudenhofen Iggelheimer Straße und Neustadter Straße ca. 1.030 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,720 Mio. EUR - Kreisanteil 0,720 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,700 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde							
			Ausführung Abrechnung SVN							
			720.000	0	0	0	360.000	360.000	0	0
			216.000	0	0	0	0	216.000	204.000	0
in Planung 9 2025-ff	K 11 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Mutterstadt Oggersheimerstraße von Knoten L 524 bis Ortseinfahrt Mutterstadt (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,320 Mio. EUR - Kreisanteil 0,320 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,300 Mio. EUR, Fördersatz 60%								
			Ausführung Abrechnung SVN							
			320.000	0	0	0	120.000	200.000	0	0
			180.000	0	0	0	0	72.000	108.000	0
in Planung 10 2026-ff	K 25 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Römerberg-Mechtersheim, Schwegenheimer Straße ca. 900 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,255 Mio. EUR - Kreisanteil 0,255 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,180 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde							
			Ausführung Abrechnung SVN							
			255.000	0	0	0	0	180.000	75.000	0
			171.000	0	0	0	0	0	108.000	63.000
in Planung 11 2026-ff	K 6 Bewilliger 1 MWVLW	Ortsumgehung Bobenheim-Roxheim West: 1,950 km Verlegung der L523 aus der Innerortslage bis zum Anschluss an die L457 (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 7,200 Mio. EUR - Kreisanteil 7,200 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 7,000 Mio. EUR, Fördersatz 60%	ab 2020: Abstimmungsverfahren Gemeinde, Kreis und Land 2020: Verkehrszählung zur Priorisierung							
			Ausführung Abrechnung SVN							
			7.200.000	0	0	0	0	200.000	3.500.000	3.500.000
			4.320.000	0	0	0	0	0	120.000	4.200.000
in Planung 12 2026-ff	K 6 Bewilliger 1 MWVLW	Ausbau „Schwarze“ K 6 zw. Großniedesheim und Bobenheim-Roxheim: 2,300 km Ausbau Wi-Weg K 6 zur Kreisstraße und Anschluss an die L523 (K 6) OU West (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 4,926 Mio. EUR - Kreisanteil 4,926 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 4,926 Mio. EUR, Fördersatz 60%	ab 2020: Abstimmungsverfahren Gemeinde, Kreis und Land 2020: Verkehrszählung zur Priorisierung							
			Ausführung Abrechnung SVN							
			4.926.000	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	1.926.000
			2.955.600	0	0	0	0	0	600.000	2.355.600
in Planung 13 2026-ff	K 26 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Römerberg Heiligenstein, Viehtriftstraße ca. 1.000 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR - Kreisanteil 0,450 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,430 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde - Prüfung der Widmung nach LStrG							
			Ausführung Abrechnung SVN							
			450.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
			258.000	0	0	0	0	0	90.000	168.000
in Planung Folgejahre	K 22 Bewilliger 1 MWVLW	Dannstadt Teilverlegung der K 22 und Anbindung im Bereich des neuen Kreisverkehrsplatzes an die L 454 (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 4,080 Mio. EUR - Kreisanteil 4,080 Mio. EUR, Fördersatz 60%	ab 2020: Abstimmungsverfahren Flurbereinigung DLR							
			Ausführung Abrechnung SVN							
			4.080.000	0	0	0	0	0	0	4.080.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen								
Maßnahme: 0109-Radwege - Bestandsausbau und Neubau								
Information: Neubau Radwege und anteilige Kosten am Ausbau des Pendlerradwegenetzes.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.077.376,00	0	210.000	603.000	510.000	150.000	2.550.376
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.736.205,24	400.000	1.125.000	900.000	300.000	0	4.461.205
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.125.000	900.000	300.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 658.829,24	- 400.000	- 915.000	- 297.000	210.000	150.000	- 1.910.829

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraße Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsplanung								
			Vorjahre	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre		
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 2 Bewilliger 2 LBM RP	Neubau K 2 Lamsheim - Gerolsheim K 24 (DÜW) von Ortseinfahrt Lamsheim bis zur Kreisgrenze: 2.750 m (zuwendungsfähig) 60% - Gesamtkosten ca. 1,125 Mio. EUR - Kreisanteil 1,125 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 1,125 Mio. EUR		Durchführung der Maßnahme auf Seiten des Landkreises Bad Dürkheim entlang der K 24 (DÜW) ab 2021 - Baurecht liegt vor							
			Ausführung Abrechnung SVN								
			0	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0
			435.000	300.000	435.000	0	0	0	0	0	0
in Aus-führung 2021-ff	Kreisstraße unabhängig	Ausbau Pendler-Radwegenetz Schifferstadt - Limburgerhof bis Stadtgrenze Ludwigshafen (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten zur Zeit nicht bekannt - Ansatz vorsorglich für Kreisanteil an ungedeckten Kosten der Gemeinden		Anteil des Kreises an Kosten der belegten Gemeinden							
			Ausführung Abrechnung SVN								
			250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
in Be-arbeitung 1 2024-2026	K 12 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau / Neubau Zufahrt Fähre ca. 800 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR - Kreisanteil 0,450 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,380 Mio. EUR		Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde zusammen mit Bestandsausbau der OD Altrip							
			Ausführung Abrechnung SVN								
			450.000	0	0	200.000	250.000	0	0	0	0
			228.000	0	0	0	120.000	108.000	0	0	0
in Be-arbeitung 1 2024-2026	K 23 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau Radweg K 23 Otterstadt zw. ehem. Kaserne und KVP L534 ca. 700 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,250 Mio. EUR - Kreisanteil 0,250 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,250 Mio. EUR		Durchführung der Maßnahme nach Abstimmung mit Gemeinde; "Querungshilfe K 23 Höhe Römerstraße"							
			Ausführung Abrechnung SVN								
			250.000	0	0	50.000	200.000	0	0	0	0
			150.000	0	0	0	30.000	120.000	0	0	0
in Be-arbeitung 1 2024-2026	K 25 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau Radweg K 25 Römerberg zw. Mechtersheim und Heiligenstein ca. 625 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,250 Mio. EUR - Kreisanteil 0,125 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,125 Mio. EUR		Durchführung der Maßnahme nach Abstimmung mit Gemeinde; Kostenteilung mit Gemeinde							
			Ausführung Abrechnung SVN								
			125.000	0	0	50.000	75.000	0	0	0	0
			75.000	0	0	0	30.000	45.000	0	0	0
in Be-arbeitung 1 2024-2026	K 26 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau Radweg freie Strecke K 26 Harthausen nach Römerberg Heiligenstein (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,500 Mio. EUR - Kreisanteil 0,500 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,500 Mio. EUR		Durchführung der Maßnahme nach Abstimmung mit Gemeinde; Kostenteilung mit Gemeinde							
			Ausführung Abrechnung SVN								
			500.000	0	0	50.000	200.000	250.000	0	0	0
			300.000	0	0	0	30.000	120.000	150.000	0	0

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen								
Maßnahme: 0111-Kreisstraßen - Bauwerke								
Information: Die eingeplanten Mittel von jährlich 50.000 € dienen den kurzfristig zur Ausführung kommenden Maßnahmen an Bauwerken im Zuge der Kreisstraßen, die nicht dem Unterhalt dienen, sondern der Instandsetzung. Zusätzlich kommen Brückenerneuerungsmaßnahmen an der K27 zwischen Schwegenheim und Römerberg und Brückensanierungsmaßnahmen der schwarzen K6 zwischen Bobenheim-Roxheim und Großniedesheim auf Grund baulicher Mängel i.H.v. jeweils 2,8 Mio. € zur Ausführung.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.550.000	2.550.000	50.000	50.000	0	5.200.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.550.000	50.000	50.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.550.000	- 2.550.000	- 50.000	- 50.000	0	- 5.200.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen								
Maßnahme: 0112-Infrastrukturförderung Zuweg Pfalzmarkt								
Information: Endabrechnung Zuwegung Pfalzmark Nord-Südachse und Seitenästen mit den Gemeinden. In 2023 konnte die Endabrechnung nicht abgeschlossen werden. Daher Neueinplanung in 2024								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	95.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 45.000	0	0	0	0	- 45.000

Produkt	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
551240	Naherholungsgebiete	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
551260	Radwege, Wanderwege, Naturlehrpfade u.Ä.	Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
		Abteilung	6	
		Referat	63	
		Produktart	externes Produkt	
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
		Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Förderung der heimischen Naherholungsgebiete.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Kreisgremien, Verträge mit freien und kommunalen Trägern, Vereinen, etc.

Ziele / Zielgruppen

Umsetzung von Projekten im Rhein-Pfalz-Kreis, Vernetzung der Aktivitäten in der Naherholung, Weiterentwicklung der Infrastruktur. Kreiseinwohner(Innen), Vereine und Firmen im Landkreis.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 551240	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr.551260	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NKA-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 98.553	-97.880	-7.882	-7.884	-7.885	Ordentliches Ergebnis €	- 6.585	-6.032	-6.032	-6.032	-6.032
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
ha - Naherholungsfläche	7	7	7	7	7						
Anzahl der Besucher	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,19	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	65	66	68	69
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	1.734	560	560	560	560
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.578,52	6.888	6.244	6.244	6.244	6.244
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	682,17	6.515	7.044	7.044	7.044	7.044
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.908,94	15.137	13.912	13.914	13.916	13.917
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.891,75	- 15.137	-13.912	-13.914	-13.916	-13.917
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.769,94	90.000	90.000	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 41.769,94	- 90.000	-90.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 49.661,69	- 105.137	-103.912	-13.914	-13.916	-13.917
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.225,91	- 26.800	-29.409	-30.857	-30.686	-31.686
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 63.887,60	- 131.937	-133.321	-44.771	-44.602	-45.603

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.894,49	- 15.137	-13.912	-13.914	-13.916	-13.917
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 441.769,94	- 90.000	-90.000	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.664,43	- 105.137	-103.912	-13.914	-13.916	-13.917
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	- 449.664,43	- 105.137	-103.912	-13.914	-13.916	-13.917
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.890,98	- 25.102	-27.660	-27.618	-27.307	-26.631
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 473.555,41	- 130.239	-131.572	-41.532	-41.223	-40.548
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 473.555,41	- 130.239	-131.572	-41.532	-41.223	-40.548

Produkt 5520 Gewässeraufsicht**Teilhaushalt
6****Bau, Planung und
Umweltschutz**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
552010 Gewässeraufsicht	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
552020 Wasserunterhaltung / -ausbau	Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
552030 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Abteilung	6	
552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Referat	64	
552050 Bodenschutz	Produktart		externes Produkt
552060 Dienstleistungen für den Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
552070 Mitgliedschaft in Verbänden	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz –WVG), Landeshaushaltsordnung (LHO). Landesordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VawS).

Ziele / Zielgruppen

Vermeidung von Beeinträchtigung von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion; Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen; geordnete Bewirtschaftung der Gewässer zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit. Einwohner!

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 552010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 552050	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,65				Anzahl der NAK-Stellen		0,03			
Ordentliches Ergebnis €	- 64.513	-73.713	-74.048	-73.945	-74.279	Ordentliches Ergebnis €	- 4.656	-4.430	-4.446	-4.430	-4.446
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-113.405				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		147.667			
Anzahl der Überwachungen	50	50	50	50	50	Anzahl der Maßnahmen	20	20	20	20	20
Bescheide	7	7	7	7	7	Ersatzvornamen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 552020	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 552060	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,50				Anzahl der NAK-Stellen		0,88			
Ordentliches Ergebnis €	- 58.270	-39.110	-45.397	-48.424	-50.155	Ordentliches Ergebnis €	- 3.007	6.554	6.070	6.032	5.548
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-78.220				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		7.448			
Gewässerstrecke km	32	32	32	32	32	Abgeordnete Mitarbeiter	1	1	1	1	1
Maßnahmen	4	4	4	4	4						
Leistungs-Nr. 552030	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 552070	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,70				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 86.660	-85.363	-85.830	-85.527	-85.994	Ordentliches Ergebnis €	- 418.532	-432.519	-446.192	-458.996	-479.961
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-121.947				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Verfahren	140	140	140	140	140	Anz. d. Mitgliedschaften	3	3	3	3	3
Stellungnahmen	65	65	65	65	65	Umlagevolumen	423.000				
Leistungs-Nr. 552040	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,03									
Ordentliches Ergebnis €	- 5.162	-5.126	-5.150	-5.137	-5.161						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-170.867									
Bescheide	1	1	1	1	1						
Anzahl der Fälle	2	2	2	2	2						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.2.0 Gewässeraufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.252,99	23.252	23.253	24.311	35.953	35.953
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.010,09	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	96.386,90	109.000	104.000	104.000	104.000	104.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.140,10	0	735	735	735	735
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.790,08	147.252	142.988	144.046	155.688	155.688
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.957,33	292.923	290.066	291.621	291.376	292.931
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.730,33	33.336	26.534	26.534	26.534	26.534
E 11	- Abschreibungen	19.023,86	19.025	19.383	26.519	41.716	50.506
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	395.321,76	416.867	430.130	443.784	455.906	469.583
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.749,35	25.899	10.581	10.581	10.581	10.581
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.782,63	788.050	776.695	799.039	826.114	850.136
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 578.992,55	- 640.798	-633.707	-654.993	-670.426	-694.448
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 578.992,55	- 640.798	-633.707	-654.993	-670.426	-694.448
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 97.098,96	- 175.602	-189.434	-199.521	-198.275	-205.226
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 676.091,51	- 816.400	-823.141	-854.514	-868.701	-899.674

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5520 Gewässeraufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 530.435,80	- 618.717	-618.094	-633.302	-645.180	-660.412
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 530.435,80	- 618.717	-618.094	-633.302	-645.180	-660.412
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 530.435,80	- 618.717	-618.094	-633.302	-645.180	-660.412
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 164.972,01	- 163.716	-177.198	-176.855	-174.629	-169.855
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 695.407,81	- 782.433	-795.292	-810.157	-819.809	-830.267
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000,00	98.500	98.500	551.000	8.000	8.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00	98.500	98.500	551.000	8.000	8.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	108.500,44	152.000	135.000	1.080.000	310.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.500,44	212.000	215.000	1.140.000	370.000	370.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.499,56	- 113.500	-116.500	-589.000	-362.000	-362.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 398.908,25	- 895.933	-911.792	-1.399.157	-1.181.809	-1.192.267

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau								
Maßnahme: 0116-Grunderwerb Wasserläufe								
Information: Die Mittel sind für den Grunderwerb von Gewässerstreifen, insbesondere an Gewässern II. Ordnung vorgesehen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000		32.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0		0,00
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00		0	0	0		0,00
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 8.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau								
Maßnahme: 0117-Herstellung der Durchgängigkeit Woogbach								
Information: Vorgesehen ist die Längsdurchgängigkeit am Woogbach im Bereich der Wingertsmühle, Neumühle und Schlossmühle in den Ortsgemeinden Dudenhofen und Hanhofen wiederherzustellen. Der Umbau der Neumühle konnte 2017 abgeschlossen werden. An der Wingertsmühle wurde die Durchgängigkeit im Jahr 2021 durch die Schaffung eines Verbindungsgewässers zwischen Altwiesengraben und Woogbach hergestellt. Der Umbau an der Schloßmühle ist für die Folgejahre vorgesehen. Hier soll zunächst die Planung erstellt werden. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit werden vom Land bis zu 90% gefördert.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	405.000,00	40.500	243.000	0	0	0	688.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	919.766,00	45.000	270.000	0	0	0	1.234.766
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 		270.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 514.766,00	- 4.500	- 27.000	0	0	0	- 546.266

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau								
Maßnahme: 0118-Rehbachverlegung Böhl-Iggelheim								
Information: Der Hochwasserschutz am Rehbach in der Gemarkung Iggelheim soll verbessert werden. Neben dem Hochwasserschutz soll auch eine Verbesserung der Gewässerstrukturgüte (aktuell sehr stark verändert - vollständig verändert) erreicht und die Längsdurchgängigkeit des Gewässers hergestellt werden. Eine Bestandsaufnahme wurde im Vorfeld der durchzuführenden Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Außerdem wurde ein wasserwirtschaftlicher Nachweis unter Berücksichtigung der aktuellen Überlegungen zum Hochwasserschutz in Haßloch erstellt. Die Maßnahme wurde beim Umweltministerium vorgestellt. Das Land hat einer 80%-igen Förderung der Investitionsmaßnahme zugestimmt. Die Planungskosten werden mit 90% gefördert. Die Gemeinde Böhl-Iggelheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sollen jeweils 10% der Investitionskosten tragen. Die Maßnahme wird über den GZV Rehbach- Speyerbach abgewickelt. Die oben veranschlagten Mittel stellen lediglich den Eigenanteil des Kreises dar. Nach Erstellung der wasser- und naturschutzfachlichen Planunterlagen wurde die Planfeststellung in 2023 beantragt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.533,00	5.000	300.000	300.000	300.000	0	921.533
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 		300.000	300.000	300.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.533,00	- 5.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000	0	- 921.533

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau								
Maßnahme: 0119-Dammsanierung Dudenhofen								
Information: Infolge Hochwassers sind Schäden am Speyerbachdamm in der Gemarkung Dudenhofen entstanden. Der Speyerbach ist ein Gewässer II. Ordnung - ausbaupflichtig ist der Rhein-Pfalz-Kreis. Der Damm wurde notdürftig repariert und muss jetzt ertüchtigt werden. In Abstimmung mit der SGD Süd wird zunächst eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Hierzu sind auch geotechnische Vorermittlungen erforderlich. Es handelt sich um eine Gewässerausbaumaßnahme. Eine Förderung wird beantragt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	300.000	0	0	0	350.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	225.000,00	75.000	500.000	0	0	0	800.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 		500.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00	- 25.000	- 200.000	0	0	0	- 450.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.70-Mitgliedschaft in Verbänden								
Maßnahme: 0122-Investitionszuwendungen GZV Rehbach-Speyerbach								
Information: Die Investitionszuwendung für den GZV Rehbach-Speyerbach ist vor allem für die Sanierung der Rehbachdeiche (Polder) in den Gemarkungen Neuhofen, Ludwigshafen und Limburgerhof vorgesehen. Für die südlichen Rehbachdeiche liegt die Planfeststellung vor. Ein 1. Abschnitt wurde ausgebaut. Für den Nordteil (Gemarkungen Ludwigshafen, Limburgerhof) wurde 2023 durch die SGD Süd die Planfeststellung für die Genehmigungsplanung erteilt. Für diesen Bereich soll als nächstes die Ausführungsplanung erstellt werden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.190,00	80.000	60.000	60.000	60.000	0	408.190
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.190,00	- 80.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	0	- 408.190

Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5 Produktbereich 55 Produktgruppe 554	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege
554110 Schutzgebiete 554120 Artenschutz	Abteilung 6 Referat 63 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung und Entwicklung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte durch Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern, Geschützten Landschaftsbestandteilen, durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes sowie die Bereitstellung dafür fachlich geeigneter Liegenschaften
 Artenschutz: Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Überwachung von Haltung, Zucht und Handel besonders und streng geschützter Arten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, EU-Verordnungen, Bundesartenschutzverordnung

Ziele / Zielgruppen

Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sowie Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wild wachsender Pflanzen. Einwohner, Gemeinden

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 554120	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		2,29				Anzahl der NAK-Stellen		0,60			
Ordentliches Ergebnis €	- 236.766	-235.646	-238.020	-238.604	-239.615	Ordentliches Ergebnis €	- 96.581	-94.351	-94.763	-94.979	-95.301
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-102.902				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-157.252			
Überwachungen	250	250	250	250	250	Anzahl der Maßnahmen	150	150	150	150	150
Stellungnahmen	320	320	320	320	320	Cites- Zertifikate	550	550	550	550	550

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.4.1 Landschafts- und Artenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.670,05	23.979	23.980	23.980	23.980	23.980
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.095,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.845,53	0	218	218	218	218
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.851,77	29.479	29.697	29.697	29.697	29.697
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.374,88	260.708	264.440	265.774	266.574	267.908
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
E 11	- Abschreibungen	10.183,99	10.684	10.217	11.580	11.580	11.580
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175,00	492	357	446	446	446
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.052,66	89.208	84.121	84.121	84.121	84.121
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.083,03	362.827	359.694	362.480	363.280	364.614
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.231,26	- 333.348	-329.997	-332.783	-333.583	-334.917
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 296.231,26	- 333.348	-329.997	-332.783	-333.583	-334.917
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.451,82	- 50.830	-55.126	-58.012	-57.660	-59.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 324.683,08	- 384.178	-385.123	-390.795	-391.243	-394.567

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5541 Landschafts- und Artenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 275.292,41	- 328.312	-327.541	-328.964	-329.764	-331.098
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.292,41	- 328.312	-327.541	-328.964	-329.764	-331.098
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	- 275.292,41	- 328.312	-327.541	-328.964	-329.764	-331.098
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.781,96	- 47.434	-51.630	-51.536	-50.904	-49.544
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 323.074,37	- 375.746	-379.171	-380.500	-380.668	-380.642
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.452,00	65.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.452,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.207,54	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.815,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.636,46	- 35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 217.437,91	- 410.746	-414.171	-415.500	-415.668	-415.642

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.1.10-Schutzgebiete								
Maßnahme: 0028-Zuschüsse Vereine und andere								
Information: Vorgespräche zur Bezuschussung von Grunderwerb anstehend.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.062,00	15.000	15.000	15.000	15.000		129.062
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.062,00	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 129.062

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.1.10-Schutzgebiete								
Maßnahme: 0120-Erwerb Landespflegegrundstücke aus Ersatzgeldern								
Information: Deckung erfolgt ausschließlich aus Ersatzgeldeinnahmen aus fremden Finanzmitteln und Abruf der an die Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz eingezahlten Ersatzgelder.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	861.358,00	65.000	65.000	65.000	65.000		1.121.358
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	861.358,00	65.000	65.000	65.000	65.000		1.121.358
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.1.10-Schutzgebiete								
Maßnahme: 0121-Erwerb Landespflegegrundstücke eigene Mittel								
Information:								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.628,00	5.000	5.000	5.000	5.000		80.628
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.628,00	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 80.628

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.1.10-Schutzgebiete								
Maßnahme: 0123-Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen								
Information: Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 15.000 € eingeplant. Eventuelle Mehrausgaben werden über vorhandene fremde Finanzmittel aus "Ersatzgeldern für investive Zwecke" gedeckt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.259,00	15.000	15.000	15.000	15.000		255.259
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.259,00	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 255.259

Produkt	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
554510	Genehmigung / Ordnungsrechtliche Maßnahmen	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
554530	Sonstige Stellungnahmen	Abteilung	6	
		Referat	63	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in den Naturhaushalt und/oder das Landschaftsbild aufgrund von Planungen, Handlungen oder Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der genannten Schutzgüter führen können

Genehmigungen / Ordnungsrechtliche Maßnahmen:

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen von Natur und Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen bzw. die aufgrund von Rechtsverordnungen Genehmigungsvorbehalten unterliegen

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:

Fachliche Beratung und Begleitung; Stellungnahmen zu Bauleitplänen; Führung von Ökokonten

Sonstige Stellungnahmen:

Beteiligung im Rahmen von Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach Baurecht, Wasserrecht, Straßenrecht, Flurbereinigungsrecht, Waldrecht, Immissionsschutzrecht etc.; Naturschutzfachliche Begleitung anderer Planungen; Beantwortung von Anfragen; Beantragen von Fördermitteln; Bearbeitung von Zuschussanträgen Dritter

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie, Rechtsverordnungen, Richtlinien

Ziele / Zielgruppen

Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile; Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanungen. Einwohner, Gemeinden, Eingriffsgenehmigungsbehörden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554510	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 554530	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,65				Anzahl der NAK-Stellen		0,60			
Ordentliches Ergebnis €	- 51.694	-57.285	-57.597	-57.536	-57.849	Ordentliches Ergebnis €	- 33.575	-47.283	-47.513	-47.744	-47.974
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-88.131				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-78.805			
Anz. d. Genehmigungen	300	300	300	300	300	Stellungnahmen	200	200	200	200	200
Bescheide	100	100	100	100	100	Überwachungen	300	300	300	300	300
Leistungs-Nr. 554520	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,40									
Ordentliches Ergebnis €	- 23.605	-32.751	-32.905	-33.060	-33.215						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-81.878									
Ökokonten	40	40	40	40	40						
Anz. d. Stellungnahmen	100	100	100	100	100						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.4.5 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	1.166,32	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	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.277,74	0	153	153	153	153
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.495,63	2.400	2.553	2.553	2.553	2.553
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.867,31	105.816	134.446	135.144	135.469	136.166
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	2.601	839	839	839	839
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	5.180,83	2.857	4.585	4.585	4.585	4.585
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.992,89	111.274	139.871	140.568	140.893	141.591
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.497,26	- 108.874	-137.318	-138.016	-138.340	-139.038
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 128.497,26	- 108.874	-137.318	-138.016	-138.340	-139.038
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.677,73	- 76.245	-82.689	-87.018	-86.490	-89.475
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 171.174,99	- 185.119	-220.007	-225.034	-224.830	-228.513

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.362,90	- 105.843	-135.765	-136.463	-136.787	-137.485
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.362,90	- 105.843	-135.765	-136.463	-136.787	-137.485
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 121.362,90	- 105.843	-135.765	-136.463	-136.787	-137.485
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.672,94	- 71.151	-77.445	-77.304	-76.356	-74.316
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 193.035,84	- 176.994	-213.210	-213.767	-213.143	-211.801
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 193.035,84	- 176.994	-213.210	-213.767	-213.143	-211.801

Produkt	5553 Landwirtschaft und Weinbau	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
555310	Höfeordnung / Wertermittlung	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
555320	Grundstücksverkehrsgesetz	Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
555350	Landpachtverkehrsgesetz	Abteilung	6	
		Referat	64	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen - Landpachtrecht.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Landpachtverkehrsgesetz

Ziele / Zielgruppen

Schaffung und Unterstützung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung. Landwirte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555310	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 555350	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,03				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 6.101	-4.461	-4.489	-4.517	-4.544	Ordentliches Ergebnis €	- 7.267	-4.887	-4.904	-4.908	-4.925
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	7	6	6	6	6	Anzahl der Fälle	10	5	5	5	5
Leistungs-Nr. 555320	2023	2024	2025	2026	2027	Landespachtvertrag	40	20	20	20	20
Anzahl der NAK-Stellen		0,05									
Ordentliches Ergebnis €	- 10.438	-5.911	-5.933	-5.954	-5.976						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Fälle	125	130	130	130	130						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.5.3 Landwirtschaft und Weinbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5	5	5	5
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,57	100	105	105	105	105
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.333,57	18.796	10.595	10.661	10.714	10.780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	3.468	839	839	839	839
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	2.046,51	3.307	3.931	3.931	3.931	3.931
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.324,83	25.570	15.365	15.431	15.484	15.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.273,26	- 25.470	-15.260	-15.326	-15.379	-15.445
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 19.273,26	- 25.470	-15.260	-15.326	-15.379	-15.445
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.613,84	- 75.258	-82.531	-86.857	-86.326	-89.308
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 60.887,10	- 100.728	-97.791	-102.183	-101.705	-104.753

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5553 Landwirtschaft und Weinbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.282,78	- 25.368	-15.208	-15.274	-15.327	-15.393
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.282,78	- 25.368	-15.208	-15.274	-15.327	-15.393
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	- 19.282,78	- 25.368	-15.208	-15.274	-15.327	-15.393
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.702,29	- 70.164	-77.286	-77.142	-76.191	-74.147
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 89.985,07	- 95.532	-92.494	-92.416	-91.518	-89.540
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 89.985,07	- 95.532	-92.494	-92.416	-91.518	-89.540

Produkt 5557 Schädlingsbekämpfung	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen 555710 Schnakenbekämpfung 555720 Dienstleistungen für die KABS e.V.	Hauptproduktbereich 5 Produktbereich 55 Produktgruppe 555 Abteilung 6 Referat 63 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produktbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS). Die KABS berät die Einwohner der Mitglieder bei der örtlichen Schnakenbekämpfung und führt regionale und überregionale strategische Schnakenbekämpfungsmaßnahmen für ihre Mitglieder durch. Darüber hinaus stellt der Landkreis dem Verein Personal zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben zur Verfügung.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Satzung des Vereins. Beschlüsse der Gremien. Öffentlich-rechtliche Verträge.

Ziele / Zielgruppen

Erhöhung der Lebensqualität und der Attraktivität des Landkreises als Lebensraum und Fremdenverkehrsstandort durch konsequente und systematische Schnakenbekämpfung. Einwohner, Touristen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555710	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 555720	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	- 45.465	-51.809	-51.810	-51.810	-51.811	Ordentliches Ergebnis €	- 3.145	-2.983	-2.990	-2.983	-2.990
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-298.300			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.5.7 Schädlingsbekämpfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	34,38	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70,99	0	6	6	6	6
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,37	0	6	6	6	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.907,23	1.480	1.443	1.452	1.445	1.454
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.247,00	45.395	52.795	52.795	52.795	52.795
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.450,73	48.609	54.798	54.807	54.799	54.808
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.345,36	- 48.609	-54.791	-54.800	-54.793	-54.802
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 48.345,36	- 48.609	-54.791	-54.800	-54.793	-54.802
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.451,82	- 50.830	-55.126	-58.012	-57.660	-59.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 76.797,18	- 99.439	-109.917	-112.812	-112.453	-114.452

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5557 Schädlingsbekämpfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.943,69	- 48.481	-54.726	-54.734	-54.727	-54.736
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.943,69	- 48.481	-54.726	-54.734	-54.727	-54.736
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.943,69	- 48.481	-54.726	-54.734	-54.727	-54.736
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.781,96	- 47.434	-51.630	-51.536	-50.904	-49.544
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.725,65	- 95.915	-106.356	-106.270	-105.631	-104.280
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 95.725,65	- 95.915	-106.356	-106.270	-105.631	-104.280

Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen Teilhaushalt 6

Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
555820 Direktzahlungen	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
555840 Umstrukturierung im Weinbau	Abteilung 6
	Referat 64
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004, die folgende Förderverfahren umfassen: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren. Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Ziele / Zielgruppen

Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus. Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555820	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 555840	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,65				Anzahl der NAK-Stellen		0,04			
Ordentliches Ergebnis €	- 90.571	-62.375	-62.687	-62.687	-62.999	Ordentliches Ergebnis €	- 7.267	-5.082	-5.104	-5.113	-5.134
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-95.962				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-127.050			
Anzahl der Anträge	120	120	120	120	120	Anzahl der Anträge	12	12	12	12	12
Fördervolumen	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Fälle	14	12	12	12	12
Leistungs-Nr. 555830	2023	2024	2025	2026	2027	Fördervolumen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzahl der NAK-Stellen		0,20									
Ordentliches Ergebnis €	- 26.547	-20.076	-20.044	-20.106	-19.054						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-100.380									
Anzahl der Anträge	110	110	110	110	110						
Fördervolumen	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.5.8 Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.135,68	0	143	143	143	143
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.187,25	0	143	143	143	143
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.151,08	116.097	79.929	80.349	80.421	80.842
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	2.601	839	839	839	839
E 11	- Abschreibungen	3.097,71	2.747	2.621	2.502	2.502	1.363
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	2.047,51	2.939	4.286	4.286	4.286	4.286
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.241,05	124.384	87.675	87.977	88.049	87.330
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.053,80	- 124.384	-87.533	-87.834	-87.906	-87.188
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 111.053,80	- 124.384	-87.533	-87.834	-87.906	-87.188
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.613,84	- 75.257	-81.186	-85.509	-84.975	-87.954
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 152.667,64	- 199.641	-168.719	-173.343	-172.881	-175.142

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5558 Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.457,26	- 118.806	-83.461	-83.882	-83.954	-84.374
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.457,26	- 118.806	-83.461	-83.882	-83.954	-84.374
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 101.457,26	- 118.806	-83.461	-83.882	-83.954	-84.374
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.702,34	- 70.163	-75.942	-75.795	-74.841	-72.795
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 172.159,60	- 188.969	-159.403	-159.677	-158.795	-157.169
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 172.159,60	- 188.969	-159.403	-159.677	-158.795	-157.169

Produkt 5610 Immissionen

**Teilhaushalt
6**

**Bau, Planung und
Umweltschutz**

Zugehörige Leistungen

561010 Bearbeitung von Anträgen auf
Genehmigungen
561020 Überwachung von Anlagen
561030 Stellungnahmen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Abteilung 6
Referat 60
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Durchführung von Genehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Beratungen, Beteiligungen, Stellungnahmen

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Ziele / Zielgruppen

Aufgabe ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen, Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 561010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 561030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,50				Anzahl der NAK-Stellen		0,15			
Ordentliches Ergebnis €	- 33.046	-34.051	-34.290	-34.053	-34.291	Ordentliches Ergebnis €	- 4.542	-12.379	-12.434	-12.433	-12.489
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-68.102				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-82.527			
Anträge	4	2	3	3	3	Stellungnahmen	10	6	6	6	6
Leistungs-Nr. 561020	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,01									
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	-1.834	-1.835	-1.834	-1.835						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-183.400									
Anzahl der Überwachungen	12	12	12	12	12						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.6.1.0 Immissionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	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	34,28	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.998,75	1.000	1.219	1.219	1.219	1.219
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.033,03	11.000	11.219	11.219	11.219	11.219
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.159,26	44.265	53.528	53.824	53.584	53.880
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	2.601	839	839	839	839
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	1.382,36	3.386	5.114	5.114	5.114	5.114
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.838,12	50.252	59.482	59.778	59.538	59.834
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.805,09	- 39.252	-48.263	-48.559	-48.319	-48.615
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 52.805,09	- 39.252	-48.263	-48.559	-48.319	-48.615
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.815,83	- 50.240	-55.469	-58.354	-58.001	-59.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 80.620,92	- 89.492	-103.732	-106.913	-106.320	-108.605

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5610 Immissionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.133,68	- 35.664	-46.038	-46.334	-46.094	-46.390
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.133,68	- 35.664	-46.038	-46.334	-46.094	-46.390
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.133,68	- 35.664	-46.038	-46.334	-46.094	-46.390
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.221,75	- 46.844	-51.972	-51.877	-51.244	-49.882
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 91.355,43	- 82.508	-98.010	-98.211	-97.338	-96.272
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 91.355,43	- 82.508	-98.010	-98.211	-97.338	-96.272

Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

**Teilhaushalt
6**

**Bau, Planung und
Umweltschutz**

Zugehörige Leistungen

571040 Dienstleistungen für
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Abteilung 6
Referat 62
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft im Rahmen von Dienstleistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Zufriedenheit der betreuten Betriebe; kurzfristige Bearbeitung von Anfragen und Projekten; Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes. Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 571040	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,41			
Ordentliches Ergebnis €	- 65.166	-18.671	-18.900	-18.979	-19.207
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-45.539			
Dienstleistungsvolumen		45.000	45.000	45.000	45.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.102,94	16.102	16.103	16.103	16.103	16.103
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	36.144,30	44.000	55.500	55.500	55.500	55.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	496,93	0	61	61	61	61
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.744,17	60.102	71.664	71.664	71.664	71.664
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.610,45	79.454	45.203	45.431	45.510	45.738
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
E 11	- Abschreibungen	43.711,93	43.712	43.323	43.323	43.323	43.323
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	711,60	1.236	1.530	1.530	1.530	1.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.682,23	125.268	90.335	90.564	90.643	90.871
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.938,06	- 65.166	-18.671	-18.900	-18.979	-19.207
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 45.938,06	- 65.166	-18.671	-18.900	-18.979	-19.207
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.024,86	- 23.693	-28.701	-30.161	-29.997	-31.005
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 58.962,92	- 88.859	-47.372	-49.061	-48.976	-50.212

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.893,95	- 36.474	9.170	8.942	8.863	8.635
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.893,95	- 36.474	9.170	8.942	8.863	8.635
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.893,95	- 36.474	9.170	8.942	8.863	8.635
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.189,13	- 23.693	-26.953	-26.923	-26.619	-25.952
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.083,08	- 60.167	-17.783	-17.981	-17.756	-17.317
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 41.083,08	- 60.167	-17.783	-17.981	-17.756	-17.317

Produkt 5750 Tourismusförderung

**Teilhaushalt
6**

**Bau, Planung und
Umweltschutz**

Zugehörige Leistungen

575010 Zusammenarbeit mit Förderung von Organisationen
575020 Erstellen von Konzepten
575030 Dienstleistungen für die Naherholung in den Rheinauen GmbH

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismusförderung
Abteilung 6
Referat 63
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele / Zielgruppen

Umsetzung von Projekten im Rhein-Pfalz-Kreis, Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger, Weiterentwicklung der Tourismusinfrastruktur. Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 575010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 575030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,45				Anzahl der NAK-Stellen		4,51			
Ordentliches Ergebnis €	- 77.893	-88.623	-88.839	-89.056	-89.273	Ordentliches Ergebnis €	- 40.027	-59.240	-60.886	-62.357	-64.004
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-196.940				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		13.135			
Fördervolumen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Abgeordnete Mitarbeiter	8	8	8	8	8
						Dienstleistungsvolumen		240.000	240.000	240.000	240.000
Leistungs-Nr. 575020	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,10									
Ordentliches Ergebnis €	- 18.269	-18.070	-18.119	-18.168	-18.217						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-180.700									
Anzahl der Konzepte	11	11	11	11	11						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.7.5.0 Tourismusförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135,01	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.384,89	286.500	286.500	286.500	286.500	286.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	603,35	0	72	72	72	72
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.123,25	286.500	286.572	286.572	286.572	286.572
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.524,83	374.012	393.324	395.236	396.973	398.885
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	2.601	839	839	839	839
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	46.956,22	46.077	58.341	58.341	58.341	58.341
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.425,80	422.689	452.504	454.416	456.153	458.065
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.302,55	- 136.189	-165.933	-167.845	-169.581	-171.493
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 145.302,55	- 136.189	-165.933	-167.845	-169.581	-171.493
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.676,64	- 76.203	-82.637	-86.967	-86.439	-89.427
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 187.979,19	- 212.392	-248.570	-254.812	-256.020	-260.920

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5750 Tourismusförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.431,45	- 134.967	-165.205	-167.117	-168.853	-170.765
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.431,45	- 134.967	-165.205	-167.117	-168.853	-170.765
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.431,45	- 134.967	-165.205	-167.117	-168.853	-170.765
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.669,79	- 71.077	-77.395	-77.255	-76.307	-74.270
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 97.101,24	- 206.044	-242.600	-244.372	-245.160	-245.035
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 97.101,24	- 206.044	-242.600	-244.372	-245.160	-245.035



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriest die Vorderpfalz

Teilhaushalt 7

Gesundheit und Verbraucherschutz

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7

Gesundheit und Verbraucherschutz

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9701	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 7	573 - 575
1221B	Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen)	576 - 578
1241	Lebensmittelüberwachung	579 - 581
1243	Fleischhygiene	582 - 584
1244	Tierschutz und Tierseuchen	585 - 588
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	589 - 591
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	592 - 595
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	596 - 600
4144	Stellungnahmen	601 - 604

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.005.197,79	598.166	198.876	191.001	191.001	191.001
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.231,73	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.942,17	377.600	392.100	392.100	392.100	392.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.042,68	3.608.500	148.500	140.500	140.500	140.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	46.454,67	1.000	5.650	5.650	5.650	5.650
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.123.869,04	4.585.266	745.126	729.251	729.251	729.251
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.937.313,43	7.055.414	6.451.293	6.484.234	6.505.795	6.538.736
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.070,08	560.995	203.358	203.358	203.358	203.358
E 11	- Abschreibungen	9.513,21	8.006	7.417	15.247	16.485	17.587
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	29.733	29.733	29.733	29.733
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	725.443,59	667.513	331.158	172.582	172.582	172.582
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.164.340,31	8.321.927	7.022.959	6.905.153	6.927.952	6.961.996
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.040.471,27	- 3.736.661	-6.277.832	-6.175.902	-6.198.701	-6.232.745
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.040.471,27	- 3.736.661	-6.277.832	-6.175.902	-6.198.701	-6.232.745
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 475.480,02	- 787.361	-903.936	-935.844	-932.212	-954.331
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.515.951,29	- 4.524.022	-7.181.768	-7.111.746	-7.130.913	-7.187.076

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.057.028,41	- 3.622.364	-6.223.955	-6.118.320	-6.139.881	-6.172.822
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.057.028,41	- 3.622.364	-6.223.955	-6.118.320	-6.139.881	-6.172.822
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.057.028,41	- 3.622.364	-6.223.955	-6.118.320	-6.139.881	-6.172.822
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 697.303,09	- 601.511	-864.536	-863.873	-857.175	-842.584
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.754.331,50	- 4.223.875	-7.088.491	-6.982.193	-6.997.056	-7.015.406
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000	45.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	45.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	61.000	85.000	20.000	20.000	20.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	85.000	20.000	20.000	20.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 4.754.331,50	- 4.243.875	-7.128.491	-7.002.193	-7.017.056	-7.035.406

**Produkt 9701 Führung u. Leitung
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt
7**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
900700	Führung und Leitung Abteilung 7	Produktbereich	entfällt
900770	Führung und Leitung Referat 70	Produktgruppe	entfällt
900771	Führung und Leitung Referat 71	Abteilung	7
900772	Führung und Leitung Referat 72	Referat	0
900773	Führung und Leitung Referat 73	Produktart	internes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 900700	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900771	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,40				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 65.362	-62.218	-62.563	-62.286	-62.631	Ordentliches Ergebnis €	- 17.455	-16.875	-16.973	-16.904	-17.002
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-155.545				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Mitarbeiter (innen) in der Abteilung	60	60	60	60	60						
Leistungs-Nr. 900770	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 900772	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,13				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 170.683	-152.203	-142.773	-141.985	-142.524	Ordentliches Ergebnis €	- 1.794	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-134.693				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900773	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.665	0	0	0	0						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der zugehörigen Leistungen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.7 Teilhaushalt 7

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	2.943,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.039,85	1.000	1.608	1.608	1.608	1.608
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.982,85	1.000	1.608	1.608	1.608	1.608
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.931,78	209.402	179.334	180.315	179.809	180.791
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.334	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.301,10	1.275	684	626	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	51.149,21	42.948	52.886	42.975	42.975	42.975
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.382,09	257.959	232.904	223.917	222.784	223.766
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.399,24	- 256.959	-231.296	-222.309	-221.176	-222.158
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 248.399,24	- 256.959	-231.296	-222.309	-221.176	-222.158
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.512,62	256.959	231.296	222.311	221.178	222.161
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 169.886,62	0	0	2	2	3

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9007 Teilhaushalt 7

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 216.668,39	- 243.893	-224.423	-215.494	-214.988	-215.969
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.668,39	- 243.893	-224.423	-215.494	-214.988	-215.969
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 216.668,39	- 243.893	-224.423	-215.494	-214.988	-215.969
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.668,39	256.959	224.424	215.496	214.989	215.972
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.066	1	2	1	3
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	13.066	1	2	1	3

Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt 2 (A) und 7 (B)	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Abteilung 2 und 7 Referat 21 und 71 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	
122111 Jagdwesen (1221A) 122112 Fischereiwesen (1221B) 122120 Waffenangelegenheiten (1221A) 122130 Gewerbe (1221A) 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung (1221A)		

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122112	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 7.427	-10.568	-10.622	-10.676	-10.731
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Prüfungen	10	50	50	50	50
Fälle					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,60	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,98	500	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	17,19	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.626,79	5.925	9.649	9.703	9.757	9.811
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,25	867	280	280	280	280
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	770,53	1.135	1.640	1.640	1.640	1.640
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.045,57	7.927	11.568	11.622	11.676	11.731
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.169,80	- 7.427	-10.568	-10.622	-10.676	-10.731
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 8.169,80	- 7.427	-10.568	-10.622	-10.676	-10.731
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.653,24	- 38.820	-45.474	-46.951	-46.765	-47.797
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 30.823,04	- 46.247	-56.042	-57.573	-57.441	-58.528

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1221 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.172,54	- 7.427	-10.568	-10.622	-10.676	-10.731
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.172,54	- 7.427	-10.568	-10.622	-10.676	-10.731
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.172,54	- 7.427	-10.568	-10.622	-10.676	-10.731
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.678,38	- 30.740	-43.503	-43.497	-43.175	-42.535
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.850,92	- 38.167	-54.071	-54.119	-53.851	-53.266
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 44.850,92	- 38.167	-54.071	-54.119	-53.851	-53.266

Produkt	1241 Lebensmittelüberwachung	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
124110	Überwachung von Betrieben / Einrichtungen	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
124120	Überwachung von Erzeugnissen	Produktgruppe	124	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
124130	Konzessionen / Stellungnahmen, Baupläne	Abteilung	7	
124140	Präventivmaßnahmen, Beratungen	Referat	71	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EG-Verordnungen, Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). Futtermittel-VO

Ziele / Zielgruppen

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Durchführung von Betriebskontrollen. Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 124130	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		6,23				Anzahl der NAK-Stellen		1,18			
Ordentliches Ergebnis €	- 424.494	-412.189	-415.005	-414.500	-417.316	Ordentliches Ergebnis €	- 105.408	-93.792	-94.294	-94.340	-94.842
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-66.162				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-79.485			
Anzahl der Fälle	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	Fälle	50	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 124120	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 124140	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,47				Anzahl der NAK-Stellen		1,02			
Ordentliches Ergebnis €	- 93.890	-79.065	-79.871	-80.038	-80.844	Ordentliches Ergebnis €	- 95.758	-102.078	-102.597	-102.749	-103.269
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-53.786				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-100.076			
Anzahl der Fälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.4.1 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.024,79	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	93.716,71	86.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.003,55	0	1.955	1.955	1.955	1.955
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.813,81	192.000	200.955	200.955	200.955	200.955
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	830.245,51	897.057	872.654	877.298	877.156	881.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416,07	4.768	2.407	2.407	2.407	2.407
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.659,04	9.727	13.019	13.019	13.019	13.019
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862.320,62	911.551	888.080	892.723	892.582	897.226
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 645.506,81	- 719.551	-687.124	-691.768	-691.627	-696.271
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 645.506,81	- 719.551	-687.124	-691.768	-691.627	-696.271
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.612,96	- 155.280	-181.610	-187.459	-186.754	-190.846
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 736.119,77	- 874.831	-868.734	-879.227	-878.381	-887.117

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1241 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 553.489,12	- 682.023	-667.221	-671.865	-671.724	-676.368
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 553.489,12	- 682.023	-667.221	-671.865	-671.724	-676.368
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 553.489,12	- 682.023	-667.221	-671.865	-671.724	-676.368
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 146.713,52	- 122.960	-173.695	-173.668	-172.367	-169.824
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 700.202,64	- 804.983	-840.916	-845.533	-844.091	-846.192
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 700.202,64	- 804.983	-840.916	-845.533	-844.091	-846.192

Produkt 1243 Fleischhygiene	Teilhaushalt 7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
124320 Überwachung von Erzeugnissen	Produktgruppe	124 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
	Abteilung	7
	Referat	71
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EG-Verordnungen, Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygienegesetz (FIHG), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Ziele / Zielgruppen

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Durchführung von Betriebskontrollen. Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124310	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 124320	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,55				Anzahl der NAK-Stellen		0,68			
Ordentliches Ergebnis €	- 44.658	-67.505	-67.916	-67.919	-68.330	Ordentliches Ergebnis €	- 66.737	-59.023	-67.406	-67.559	-67.942
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-122.736				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-86.799			
Anzahl der Fälle						Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.4.3 Fleischhygiene

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	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	16.055,58	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,38	8.000	8.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.561,61	0	261	261	261	261
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.651,57	28.100	30.361	22.361	22.361	22.361
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.954,26	132.673	150.003	150.797	150.953	151.747
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,50	1.734	560	560	560	560
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	4.334,10	5.087	6.326	6.326	6.326	6.326
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.584,86	139.494	156.889	157.683	157.839	158.632
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.933,29	- 111.394	-126.528	-135.322	-135.478	-136.272
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 115.933,29	- 111.394	-126.528	-135.322	-135.478	-136.272
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.306,48	- 77.640	-90.948	-93.902	-93.530	-95.594
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 161.239,77	- 189.034	-217.476	-229.224	-229.008	-231.866

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1243 Fleischhygiene

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105.942,14	- 106.404	-123.875	-132.669	-132.825	-133.619
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.942,14	- 106.404	-123.875	-132.669	-132.825	-133.619
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 105.942,14	- 106.404	-123.875	-132.669	-132.825	-133.619
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.356,76	- 61.480	-87.006	-86.994	-86.350	-85.070
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 179.298,90	- 167.884	-210.881	-219.663	-219.175	-218.689
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 179.298,90	- 167.884	-210.881	-219.663	-219.175	-218.689

Produkt	1244 Tierschutz und Tierseuchen	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
124410	Tierschutz	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
124420	Tierseuchenbekämpfung	Produktgruppe	124	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
124430	Tierkörperbeseitigung	Abteilung	7	
		Referat	71	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung, Schlachtung und Tötung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen. Verhinderung von Tierseuchen; Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung. Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Schlacht- und Transportbetrieben, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124410	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 124430	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		6,80				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 530.338	-603.310	-605.944	-607.116	-609.749	Ordentliches Ergebnis €	- 41.406	-32.336	-32.342	-32.336	-32.342
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-88.722				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
Leistungs-Nr. 124420	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,68									
Ordentliches Ergebnis €	- 258.216	-90.286	-93.108	-93.506	-94.512						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-132.774									
Anzahl der Fälle	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.4.4 Tierschutz und Tierseuchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430,39	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.231,73	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.871,18	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.666,79	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.757,58	0	850	850	850	850
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.957,67	24.500	35.350	35.350	35.350	35.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	758.773,95	694.853	599.995	603.145	604.213	607.362
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.385,69	118.601	115.807	115.807	115.807	115.807
E 11	- Abschreibungen	922,29	923	1.121	3.433	3.929	4.424
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	29.733	29.733	29.733	29.733
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.873,52	10.083	14.627	14.627	14.627	14.627
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	945.955,45	854.460	761.283	766.745	768.308	771.953
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 795.997,78	- 829.960	- 725.932	- 731.394	- 732.958	- 736.603
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 795.997,78	- 829.960	- 725.932	- 731.394	- 732.958	- 736.603
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.959,70	- 116.455	- 136.417	- 140.856	- 140.300	- 143.394
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 863.957,48	- 946.415	- 862.349	- 872.250	- 873.258	- 879.997

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 791.158,63	- 797.815	-716.156	-719.305	-720.373	-723.522
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 791.158,63	- 797.815	-716.156	-719.305	-720.373	-723.522
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 791.158,63	- 797.815	-716.156	-719.305	-720.373	-723.522
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 110.035,18	- 92.215	-130.505	-130.494	-129.520	-127.608
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 901.193,81	- 890.030	-846.661	-849.799	-849.893	-851.130
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 901.193,81	- 900.030	-871.661	-854.799	-854.893	-856.130

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.4.4.20-Tierseuchenbekämpfung								
Maßnahme: 0016-Erwerb medizinischer Geräte Veterinäramt								
Information: 20.000 € Anschaffung einer Kombilösung aus Tötungsbad für Geflügel und Tötungszangen 5.000 € Anschaffung eines gekühlten Briefkastens für Trichinenproben								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.701,23	25.000	5.000	5.000	5.000		101.701
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.701,23	- 25.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 101.701

Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Teilhaushalt 7

Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414110 Öffentlichkeitsarbeit	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414120 Mitarbeit in AGs, Gremien	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414130 Regionale Gesundheitskonferenz	Abteilung	7	
414140 Planung	Referat	72	
414150 Medizinalaufsicht	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes. Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Ziele / Zielgruppen

Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge, hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken. Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414110	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr.414140	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,63				Anzahl der NAK-Stellen		0,06			
Ordentliches Ergebnis €	- 81.966	-83.563	-83.928	-84.293	-84.658	Ordentliches Ergebnis €	- 16.496	-14.777	-14.843	-14.909	-14.976
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-132.639				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-246.283			
Leistungs-Nr. 414120	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 414150	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,16				Anzahl der NAK-Stellen		0,13			
Ordentliches Ergebnis €	- 13.553	-15.601	-15.690	-15.780	-15.869	Ordentliches Ergebnis €	- 14.923	-13.831	-13.897	-13.964	-14.031
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-97.506				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-106.392			
						Maßnahmen	250	250	250	250	250
Leistungs-Nr. 414130	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.1 Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,49	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.902,44	119.491	116.852	117.439	118.027	118.615
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,00	4.334	1.119	1.119	1.119	1.119
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	3.562,04	5.778	10.800	10.800	10.800	10.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.057,48	129.603	128.771	129.359	129.946	130.534
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.368,63	- 128.603	-127.771	-128.359	-128.946	-129.534
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 103.368,63	- 128.603	-127.771	-128.359	-128.946	-129.534
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.237,93	- 186.865	-178.292	-184.182	-183.456	-187.561
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 192.606,56	- 315.468	-306.063	-312.541	-312.402	-317.095

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.421,24	- 128.300	-127.771	-128.359	-128.946	-129.534
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.421,24	- 128.300	-127.771	-128.359	-128.946	-129.534
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.421,24	- 128.300	-127.771	-128.359	-128.946	-129.534
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 142.222,40	- 146.465	-170.572	-170.529	-169.255	-166.675
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 245.643,64	- 274.765	-298.343	-298.888	-298.201	-296.209
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 245.643,64	- 274.765	-298.343	-298.888	-298.201	-296.209

Produkt	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414210	Einschulungsuntersuchungen	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414220	Schulgutachten	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Abteilung	7	
		Referat	70	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)

Ziele / Zielgruppen

Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen. Bewusstseinsförderung der eigenen respektive elterlichen Verantwortung für die Gesundheit. Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414210	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 414230	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		8,23				Anzahl der NAK-Stellen		1,54			
Ordentliches Ergebnis €	- 460.669	-670.546	-673.697	-676.786	-679.182	Ordentliches Ergebnis €	- 88.625	-81.321	-82.497	-83.673	-84.849
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-81.476				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-52.806			
Anzahl Untersuchungen	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Anzahl Untersuchungen	140	140	140	140	140
Leistungs-Nr. 414220	2023	2024	2025	2026	2027						
Anzahl der NAK-Stellen		0,67									
Ordentliches Ergebnis €	- 60.295	-88.088	-88.698	-89.308	-89.917						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-131.474									
Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.2 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.902,80	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.954,37	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.274,98	666.872	901.383	905.824	910.265	914.706
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,46	6.101	4.308	4.308	4.308	4.308
E 11	- Abschreibungen	3.855,38	3.470	3.015	3.511	3.945	3.685
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	6.850,14	9.146	11.249	11.249	11.249	11.249
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.064,96	685.589	919.955	924.892	929.767	933.948
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 548.110,59	- 609.589	-839.955	-844.892	-849.767	-853.948
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 548.110,59	- 609.589	-839.955	-844.892	-849.767	-853.948
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 112.156,23	- 239.235	-245.511	-242.841	-241.713	-245.184
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 660.266,82	- 848.824	-1.085.466	-1.087.733	-1.091.480	-1.099.132

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 542.423,77	- 606.119	-836.940	-841.381	-845.822	-850.263
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 542.423,77	- 606.119	-836.940	-841.381	-845.822	-850.263
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	- 542.423,77	- 606.119	-836.940	-841.381	-845.822	-850.263
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 199.373,19	- 214.995	-237.108	-230.034	-228.963	-227.421
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 741.796,96	- 821.114	-1.074.048	-1.071.415	-1.074.785	-1.077.684
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 741.796,96	- 826.114	-1.079.048	-1.076.415	-1.079.785	-1.082.684

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.1.4.2.30-Kinder- und Jugendärztlicher Dienst								
Maßnahme: 0087-Erwerb medizinischer Geräte								
Information: Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.898,00	5.000	5.000	5.000	5.000		36.898
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.898,00	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 36.898

Produkt	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414310	Infektionsschutz	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414320	Impfungen	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414330	Hygieneüberwachungen	Abteilung	7	
		Referat	72	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Ermittlung von Infektionsquellen, Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung, Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen, Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen, Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie, Hygieneverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbaugesetz, Heimgesetz

Ziele / Zielgruppen

Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung; Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandards. Einwohner, öffentliche und private Einrichtungen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414310	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 414330	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		23,81				Anzahl der NAK-Stellen		5,73			
Ordentliches Ergebnis €	- 2.838.364	-2.337.952	-2.211.659	-2.222.067	-2.232.475	Ordentliches Ergebnis €	- 410.026	-422.617	-425.165	-427.453	-429.992
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-98.192				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-73.755			
Anzahl der Fälle	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	Hygieneüberw. Fälle	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Leistungs-Nr. 414320	2023	2024	2025	2026	2027	Hygieneberatung Fälle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der NAK-Stellen		0,13									
Ordentliches Ergebnis €	3.188.234	-51.288	-62.171	-53.055	-53.938						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.815.927,54	416.166	12.876	5.001	5.001	5.001
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.572,65	68.000	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	284.405,03	3.500.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	709,80	0	83	83	83	83
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.175.615,02	3.984.166	80.960	73.085	73.085	73.085
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.310.868,66	3.091.642	2.649.990	2.663.335	2.676.475	2.689.819
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.326,03	388.773	40.903	40.903	40.903	40.903
E 11	- Abschreibungen	623,35	619	976	5.560	5.999	6.484
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	602.907,95	563.288	200.948	52.283	52.283	52.283
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.188.725,99	4.044.322	2.892.817	2.762.080	2.775.660	2.789.489
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.013.110,97	- 60.156	-2.811.858	-2.688.996	-2.702.575	-2.716.405
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.013.110,97	- 60.156	-2.811.858	-2.688.996	-2.702.575	-2.716.405
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.510,39	- 112.887	-131.358	-135.762	-135.225	-138.291
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.079.621,36	- 173.043	-2.943.216	-2.824.758	-2.837.800	-2.854.696

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.194.069,82	- 57.283	-2.810.908	-2.687.587	-2.700.727	-2.714.072
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.194.069,82	- 57.283	-2.810.908	-2.687.587	-2.700.727	-2.714.072
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.194.069,82	- 57.283	-2.810.908	-2.687.587	-2.700.727	-2.714.072
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 104.350,80	- 88.647	-125.652	-125.607	-124.659	-122.712
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.298.420,62	- 145.930	-2.936.560	-2.813.194	-2.825.386	-2.836.784
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000	45.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	45.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	41.000	50.000	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	50.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.298.420,62	- 145.930	-2.941.560	-2.818.194	-2.830.386	-2.841.784

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.1.4.3.10-Infektionsschutz								
Maßnahme: 0152-Anschaffung Hard- / Software (ÖGD-Pakt)								
Information: Digitale Ausstattung Besprechs-/Schulungsraum; Convertibles für den Außendienst; Lizenzgebühren								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.395,38	45.000	0	0	0	0	66.395
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.395,38	0	0	0	0	0	- 21.395

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.1.4.3.30-Hygieneüberwachungen								
Maßnahme: 0158-Erwerb medizinischer Geräte Hygiene & Infektionsschutz								
Information: Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0		0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00		0	0	0		0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 20.000

Produkt 4144 Stellungnahmen	Teilhaushalt 7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
414410 Objektbezogene Stellungnahmen	Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
414420 Personenbezogene Stellungnahmen	Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	Abteilung	7
	Referat	70/72
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Geringhaltung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Ziele / Zielgruppen

Möglichst kurzfristige Bearbeitung von: objektbezogenen Stellungnahmen, personenbezogenen Stellungnahmen, amtsärztlicher Leichenschau, gerichtsärztlichen Untersuchungen, sonstiger Gutachten. Einzelpersonen, Behörden und Gerichte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414410	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 414420	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		1,63				Anzahl der NAK-Stellen		12,14			
Ordentliches Ergebnis €	- 163.425	-130.734	-131.532	-132.018	-132.815	Ordentliches Ergebnis €	- 849.598	-586.065	-590.709	-593.479	-598.009 - 849.598
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-80.205				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-48.276			
Anzahl Stellungnahmen	80	80	80	80	80	Anzahl Stellungnahmen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.4 Stellungnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	842,18	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.374,47	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.730,20	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.382,28	0	893	893	893	893
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472.329,13	278.000	313.893	313.893	313.893	313.893
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	983.735,06	1.237.500	971.434	976.379	979.141	984.086
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.320,08	31.484	37.974	37.974	37.974	37.974
E 11	- Abschreibungen	1.811,09	1.719	1.621	2.117	2.613	2.994
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	12.337,06	20.320	19.663	19.663	19.663	19.663
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.034.203,29	1.291.023	1.030.692	1.036.133	1.039.390	1.044.717
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 561.874,16	- 1.013.023	-716.799	-722.240	-725.497	-730.824
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 561.874,16	- 1.013.023	-716.799	-722.240	-725.497	-730.824
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.555,71	- 117.138	-125.622	-126.202	-125.647	-127.825
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 621.429,87	- 1.130.161	-842.421	-848.442	-851.144	-858.649

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4144 Stellungnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 541.682,76	- 993.101	-706.092	-711.038	-713.799	-718.745
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541.682,76	- 993.101	-706.092	-711.038	-713.799	-718.745
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 541.682,76	- 993.101	-706.092	-711.038	-713.799	-718.745
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.241,25	- 100.968	-120.919	-118.546	-117.875	-116.711
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 642.924,01	- 1.094.069	-827.011	-829.584	-831.674	-835.456
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 642.924,01	- 1.099.069	-832.011	-834.584	-836.674	-840.456

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.1.4.4.20-Personenbezogene Stellungnahmen								
Maßnahme: 0088-Sehtestgerät								
Information: Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0		0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00		0	0	0		0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 20.000



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriest die Vorderpfalz

Teilhaushalt 8

Zentrale Finanzdienstleistungen

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
6110	Steuern allg. Zuweisung, allg. Umlage	609 - 611
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	612 - 614

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.926.411,49	139.516.093	145.275.441	148.816.520	153.208.640	156.555.498
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	120,33	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	496,88	0	61	61	61	61
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.927.028,70	139.516.093	145.275.502	148.816.581	153.208.701	156.555.559
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.364,68	13.488	24.307	24.535	24.612	24.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,75	6.935	1.958	1.958	1.958	1.958
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.636.806,00	2.964.608	2.772.406	2.841.715	2.912.759	2.985.578
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.854,18	6.444	9.139	9.139	9.139	9.139
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.664.562,61	2.991.475	2.807.810	2.877.347	2.948.468	3.021.515
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.262.466,09	136.524.618	142.467.692	145.939.234	150.260.233	153.534.045
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.449,21	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.012.841,83	980.778	969.357	1.688.689	2.516.242	3.193.328
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.010.392,62	- 980.778	-949.357	-1.668.689	-2.496.242	-3.173.328
E 20	Ordentliches Ergebnis	132.252.073,47	135.543.840	141.518.335	144.270.545	147.763.991	150.360.717
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 78.286	-84.560	-84.896	-72.424	-72.752
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	132.252.073,47	135.465.554	141.433.775	144.185.649	147.691.567	150.287.965

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.234.056,22	136.275.257	142.153.685	145.625.227	149.946.226	153.220.038
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.016.336,63	- 980.778	-959.068	-1.678.418	-2.505.954	-3.183.040
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.217.719,59	135.294.479	141.194.617	143.946.809	147.440.272	150.036.998
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	131.217.719,59	135.294.479	141.194.617	143.946.809	147.440.272	150.036.998
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 78.286	-70.128	-70.464	-70.280	-70.608
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	131.217.719,59	135.216.193	141.124.489	143.876.345	147.369.992	149.966.390
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.298.352,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.352,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.352,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	132.516.071,59	135.216.193	141.124.489	143.876.345	147.369.992	149.966.390

Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Teilhaushalt	8	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
611020	Schlüsselzuweisungen	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611030	Kreisumlage	Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611040	Umlage Fonds Deutsche Einheit	Abteilung	1	
611050	Umlage Bezirksverband	Referat	13	
611060	Ausgleichsstock	Produktart		internes Produkt
611070	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Rhein-Pfalz-Kreis finanziert seinen Haushalt überwiegend aus der Kreisumlage, welche von den kreisangehörigen Kommunen erhoben wird und den Schlüsselzuweisungen vom Land. Er führt die Umlage "Fonds Deutsche Einheit" an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Die Jagdsteuer wird seit Jahren nicht mehr erhoben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG)

Ziele / Zielgruppen

Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Land Rheinland-Pfalz, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 611020	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 611050	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	40.295.246	46.620.057	47.936.230	50.047.849	52.257.173	Ordentliches Ergebnis €	- 2.966.273	-2.773.243	-2.843.287	-2.914.331	-2.987.150
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		2.292.659.600				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen	34.872.036	34.872.036	34.872.036	34.872.036	34.872.036	Volumen					
Leistungs-Nr. 611030	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr.611060	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen		0,13				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	90.055.887	88.980.234	91.204.960	93.485.341	95.822.696	Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		680.776.854				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Umlagesatz						Volumen					
Leistungs-Nr. 611040	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 611070	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0	Ordentliches Ergebnis €	154.335	154.428	154.428	154.428	154.428
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen											

Erläuterungen

Die Einwohnerzahl nach dem Finanzausgleichsgesetz betrug zum 30.06.2023 158.688 Einwohner. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz beträgt 2024 43,20%. Die Erhebung der Jagdsteuer entfällt aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Jagdpächtern in Zusammenhang mit der Satzungsänderung des Kreises.

Teilergebnisplan

6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.318.952,56	130.516.093	135.775.441	139.316.520	143.708.640	148.255.498
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	68,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	177,44	0	24	24	24	24
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.319.198,76	130.516.093	135.775.464	139.316.543	143.708.664	148.255.522
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.033,56	5.604	15.973	16.152	16.273	16.453
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,00	3.468	1.119	1.119	1.119	1.119
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.636.806,00	2.964.608	2.772.406	2.841.715	2.912.759	2.985.578
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.729,25	3.218	5.225	5.225	5.225	5.225
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.651.161,81	2.976.898	2.794.723	2.864.211	2.935.377	3.008.375
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.668.036,95	127.539.195	132.980.741	136.452.332	140.773.287	145.247.147
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	125.668.036,95	127.539.195	132.980.741	136.452.332	140.773.287	145.247.147
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.128	-42.280	-42.448	-36.212	-36.376
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	125.668.036,95	127.500.067	132.938.461	136.409.884	140.737.075	145.210.771

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.637.405,44	127.289.617	132.666.350	136.137.941	140.458.896	144.932.756
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.637.405,44	127.289.617	132.666.350	136.137.941	140.458.896	144.932.756
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	124.637.405,44	127.289.617	132.666.350	136.137.941	140.458.896	144.932.756
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.128	-35.064	-35.232	-35.140	-35.304
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	124.637.405,44	127.250.489	132.631.286	136.102.709	140.423.756	144.897.452
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.298.352,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.352,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.352,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	125.935.757,44	127.250.489	132.631.286	136.102.709	140.423.756	144.897.452

Produkt	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt	8	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
612010	Zins- und ähnliche Erträge	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Abteilung	1	
612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Referat	13	
		Produktart		internes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die in Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen. Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen), Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Kreditaufnahmen Liquiditäts- und Investitionskredite. Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen, Kredittilgungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 612010	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 612030	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		0,08			
Ordentliches Ergebnis €	8.998.335	9.518.428	9.518.428	9.518.428	8.318.428	Ordentliches Ergebnis €	- 9.584	-9.906	-9.954	-9.910	-9.958
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Durchschnittlicher Zinssatz						Kreditvolumen					
Leistungs-Nr. 612020	2023	2024	2025	2026	2027	Leistungs-Nr. 612040	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	- 982.443	-970.929	-1.690.261	-2.517.814	-3.194.900	Ordentliches Ergebnis €	- 1.665	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Durchschnittlicher Aufwand	992.224.000	1.361.855	1.361.855	1.361.855	1.361.855	Tilgung	19.965	9.514	9.514	9.514	9.514

Erläuterungen

Bei 612010 enthalten sind auch pauschale Zuweisungen des Landes für die Eingliederung des Gesundheitsamtes und die kommunalisierten Landesbeamten.

Teilergebnisplan

6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.607.458,93	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	8.300.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,57	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	319,44	0	38	38	38	38
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.607.829,94	9.000.000	9.500.038	9.500.038	9.500.038	8.300.038
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.331,12	7.884	8.334	8.383	8.339	8.387
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944,75	3.468	839	839	839	839
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	2.124,93	3.226	3.914	3.914	3.914	3.914
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.400,80	14.577	13.087	13.135	13.092	13.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.594.429,14	8.985.423	9.486.951	9.486.902	9.486.946	8.286.898
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.449,21	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.012.841,83	980.778	969.357	1.688.689	2.516.242	3.193.328
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.010.392,62	- 980.778	-949.357	-1.668.689	-2.496.242	-3.173.328
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.584.036,52	8.004.645	8.537.594	7.818.213	6.990.704	5.113.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.158	-42.280	-42.448	-36.212	-36.376
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.584.036,52	7.965.487	8.495.314	7.775.765	6.954.492	5.077.194

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.596.650,78	8.985.640	9.487.335	9.487.286	9.487.330	8.287.282
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.016.336,63	- 980.778	-959.068	-1.678.418	-2.505.954	-3.183.040
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.580.314,15	8.004.862	8.528.267	7.808.868	6.981.376	5.104.242
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.580.314,15	8.004.862	8.528.267	7.808.868	6.981.376	5.104.242
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.158	-35.064	-35.232	-35.140	-35.304
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.580.314,15	7.965.704	8.493.203	7.773.636	6.946.236	5.068.938
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	6.580.314,15	7.965.704	8.493.203	7.773.636	6.946.236	5.068.938

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 €			
im Haushaltsjahr 2024	33.396	28.440	11.769	
im Haushaltsjahr 2023	13.723	7.580	0	
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	
...				
Summe	47.119	36.020	11.769	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	30.212	26.447	6.165	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeit zum Ende des Haushaltsjahres 2024				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	51.098.168	47.548.287	69.761.896
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	51.098.168	47.548.287	69.761.896

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Haushaltsplanung 2024 (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
		in €						
		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	16.280.048	3.765.224	3.082.652	5.528.993	6.789.255	6.775.539
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.496.074	3.560.371	3.075.296	3.012.199	3.012.199	3.012.200
	3	= "freie Finanzspitze"	12.783.974	204.853	7.356	2.516.794	3.777.056	3.763.339
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten, Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0 ¹	842.880	1.849.834	2.731.306
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: >0)	12.783.974	204.853	7.356	1.673.914	1.927.222	1.032.033
		Endfällige Kredite (Restbetrag f. Anschlussfinanzierung)		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
		Jahr 2023	0 €	31.12. Jahr 2022		konsolidiert mit liquiden Mitteln		0
		Jahr 2024	0 €	31.12. Jahr 2023		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0
		Jahr 2025	0 €	31.12. Jahr 2024		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0
		Jahr 2026	0 €	31.12. Jahr 2025		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0
		Jahr 2027	0 €	31.12. Jahr 2026		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0

1 Aus Wirtschaftlichkeitsgründen ist eine Investitionskreditaufnahme erst Ende 2024 geplant. Vorheriger Investitionsbedarf kann aus liquiden Mitteln oder kurzfristig mit Liquiditätskrediten zwischenfinanziert werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2024			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	6.238.336
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.321.092
3	3. Haushaltsvorjahr (aufgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.750.560
4	2. Haushaltsvorjahr (aufgestelltes Jahresergebnis)	2022	278.500
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0
7	Zwischensumme		12.588.488
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.000.108
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.750.377
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.486.628
11	Summe		18.825.601

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsplanung 2024					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	15.579.842	3.611.546	11.968.296
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	9.777.020	8.720.063	1.056.957
3	3. Haushaltsvorjahr (aufgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.188.641	8.611.108	-6.422.467
4	2. Haushaltsvorjahr (aufgestelltes Jahresergebnis)	2022	16.280.048	3.469.074	12.810.974
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	3.765.224	3.560.371	204.853
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	3.082.652	3.075.296	7.356
7	vorzutragender Betrag				19.625.969
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.528.993	3.855.079	1.673.914
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.789.255	4.862.033	1.927.222
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.755.539	5.743.506	1.012.033
11	Summe				24.239.138

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2021) einschließlich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Änderung der Kapitalrücklage.		58.888.178
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres (2022)	278.500	59.166.678
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres (2023) Plan	0	59.166.678
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2024) Plan	0	59.166.678
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2025)	1.000.108	60.166.786
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2026)	2.750.377	62.917.163
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2027)	2.486.628	65.403.791

Übersicht über die Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung		
Kredite zur Liquiditätssicherung (§§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 103 Abs. 3 GemO)		Liquiditäts- kreditbestand (Tageshöchststand des jeweiligen HH-Jahres)
1	Daten des 6. Haushaltsvorjahres Jahr 2018	15.000.000 €
2	Daten des 5. Haushaltsvorjahres Jahr 2019	12.550.000 €
3	Daten des 4. Haushaltsvorjahres Jahr 2020	20.000.000 €
4	Daten des 3. Haushaltsvorjahres Jahr 2021	16.250.000 €
5	Daten des 2. Haushaltsvorjahres Jahr 2022	20.212.000 €
6	Höchststand 2018 - 2022	20.212.000 €
7	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2024	266.282.729 €
8	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen im Haushaltsjahr 2024	1.069.068 €
9	Saldo (Zeile 7 + 8)	267.351.797 €
10	davon 5 v. H.	13.367.590 €
11	Summe (Zeile 6 + 10)	33.579.590 €

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen								
		Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung zentrale Orte und Stat.	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen auf dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Altrip	7.775	0	270.522	6.186	1.446.153	1.728.013	164.238	5.472.826	567.826	9.655.764
Beindersheim	3.418	0	0	15.162	492.934	1.061.329	97.775	2.054.576	219.486	3.941.262
Birkenheide	3.181	90.238	0	1.287	450.899	410.162	55.515	2.313.064	239.959	3.561.124
Bobenheim-Roxheim	10.163	0	421.410	38.008	1.698.191	2.332.683	455.771	6.351.861	658.948	11.956.872
Böhl-Iggelheim	10.892	947.889	452.088	50.120	1.914.851	1.471.433	257.923	6.777.285	703.081	12.574.670
Dannstadt-Schauernheim	7.624	0	483.693	50.433	1.483.672	2.863.333	353.926	5.032.326	522.058	10.789.441
Dudenhofen	6.074	0	413.512	3.488	960.376	1.461.621	137.299	4.229.767	438.800	7.644.863
Fußgönheim	2.553	0	0	22.776	566.712	6.253.302	147.298	1.713.275	177.736	8.881.099
Großniedesheim	1.437	166.952	0	10.700	196.927	198.086	15.090	912.028	94.914	1.594.697
Hanhofen	2.618	355.385	0	8.648	357.210	466.627	50.497	1.505.106	156.135	2.899.608
Harthausen	3.221	0	0	13.514	497.101	1.636.930	142.688	2.195.820	227.787	4.713.840
Heßheim	3.197	0	357.475	13.931	461.710	875.787	114.545	2.017.650	209.314	4.050.412
Heuchelheim	1.309	127.223	0	22.203	173.099	119.150	7.333	911.810	94.591	1.455.409
Hochdorf-Assenheim	3.328	0	0	34.384	609.378	1.008.049	142.331	2.338.848	242.634	4.375.624
Kleinniedesheim	952	94.402	0	14.063	122.338	71.739	16.337	670.466	68.933	1.058.278
Lambsheim	7.171	0	249.266	37.991	972.571	1.854.748	245.938	4.687.749	486.312	8.534.575
Limburgerhof	11.802	0	490.085	12.139	2.512.859	1.112.473	851.667	9.085.106	942.497	15.006.826
Maxdorf	7.265	0	452.158	10.296	1.322.010	3.463.236	411.195	4.883.961	506.666	11.049.522
Mutterstadt	13.401	0	555.422	59.808	2.728.964	4.664.611	525.286	8.014.712	816.037	17.364.840
Neuhofen	7.264	0	253.131	21.312	1.416.493	1.634.801	252.089	4.946.454	513.150	9.037.430
Otterstadt	3.454	104.262	0	15.429	533.862	601.042	55.305	2.315.906	240.254	3.866.060
Rödersheim-Gronau	2.974	50.962	0	23.055	477.585	586.453	28.382	1.963.024	203.646	3.333.107
Römerberg	9.936	0	345.881	38.064	1.534.234	3.471.715	333.481	6.891.190	714.869	13.329.434
Schifferstadt	21.628	0	1.248.085	17.003	3.803.358	6.470.415	997.449	12.729.096	1.326.396	26.591.802
Waldsee	6.051	0	330.423	19.448	904.786	1.418.729	192.773	4.530.792	476.037	7.872.988
VG Dannstadt-Schauernheim	13.926		151.395							151.395
VG Römerberg-Dudenhofen	21.849		237.232							237.232
VG Lambsheim-Heßheim	17.484		190.633							190.633
VG Maxdorf	12.999		0							0
VG Rheinauen	24.544		266.886							266.886

Gebietskörperschaft	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 und 2.4)	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		in v. H.	in Euro			
1	13	14	15	16	17	18
Altrip	4.103.699	42,50	-1.982.314	0	0	-344.300
Beindersheim	1.675.036	42,50	2.320.697	3.500.000	0	301.110
Birkenheide	1.513.477	42,50	0	3.724.000	351.100	683.600
Bobenheim-Roxheim	5.081.670	42,50	3.123.903	1.744.011	0	-132.132
Böhl-Iggelheim	5.344.234	42,50	656.947	825.450	0	1.525.130
Dannstadt-Schauernheim	4.585.512	42,50	0	5.344.194	0	-1.367.490
Dudenhofen	3.249.066	42,50	0	3.353.209	802.309	155.196
Fußgönheim	5.189.905	58,44	3.522.306	0	0	-2.641.150
Großniedesheim	677.746	42,50	277.001	150.000	0	139.030
Hanhofen	1.232.333	42,50	0	833.171	2.041.285	66.999
Harthausen	2.013.408	42,71	1.103.823	3.193.412	0	133.822
Heßheim	1.721.425	42,50	2.334.693	300.000	0	342.345
Heuchelheim	618.548	42,50	-323.257	713.075	0	68.845
Hochdorf-Assenheim	1.859.640	42,50	0	2.935.031	0	1.020.844
Kleinniedesheim	449.768	42,50	727.011	0	0	116.190
Lambsheim	3.627.194	42,50	244.040	5.127.481	0	-164.195
Limburgerhof	6.377.901	42,50	0	11.343.000	0	714.320
Maxdorf	4.717.554	42,69	2.640.500	0	0	833.350
Mutterstadt	7.380.057	42,50	6.798.599	5.000.000	0	976.927
Neuhofen	3.840.907	42,50	-4.303.617	4.400.000	0	271.335
Otterstadt	1.643.075	42,50	1.244.670	0	0	358.327
Rödersheim-Gronau	1.416.570	42,50	0	6.444.509	0	-1.058.883
Römerberg	5.665.009	42,50	0	9.838.524	81.110	826.398
Schifferstadt	11.301.515	42,50	276.994	10.436.559	-1.936.421	-3.862.956
Waldsee	3.346.019	42,50	3.706.239	0	0	56.665
VG Dannstadt-Schauernheim	64.342	42,50	8.934.241	10.322.177	0	185.010
VG Römerberg-Dudenhofen	100.823	42,50	15.518.105	3.675.033	0	-13.052
VG Lambsheim-Heßheim	81.019	42,50	-6.995.758	2.373.138	5.000.000	550.845
VG Maxdorf	0	0,00	2.513.850	0	0	995.600
VG Rheinauen	113.426	42,50	752.892	0	0	-725.572

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Vollzug 2023	Plan 2023	Vollzug 2023	Plan 2023	Vollzug 2023	Plan 2023	Vollzug 2023	Plan 2023	Vollzug 2023	Plan 2023	Vollzug 2023	Plan 2023
Altrip	5.975	5.976	1.451.949	1.451.950	1.970.574	1.970.577	5.169.631	5.169.631	526.483	526.483	172.302	172.302
Beindersheim	15.039	14.319	483.823	483.818	854.941	858.870	1.940.753	1.791.374	197.649	186.468	102.576	91.195
Birkenheide	1.380	1.380	446.479	446.475	402.791	402.790	2.184.921	2.184.920	222.516	222.516	58.243	58.242
Bobenheim-Roxheim	37.636	37.636	1.649.592	1.649.594	2.250.618	2.250.619	5.999.968	6.039.968	611.046	611.046	478.152	478.152
Böhl-Iggelheim	52.098	52.099	1.889.504	1.889.508	2.231.619	2.231.617	6.401.823	6.401.823	651.971	651.971	270.589	270.589
Dannstadt-Schauernheim	55.376	55.370	1.520.810	1.520.813	3.216.149	3.216.134	4.753.535	4.753.535	484.107	484.107	371.307	371.307
Dudenhofen	21.904	21.903	1.015.025	1.014.950	1.315.702	1.455.248	3.995.438	4.207.226	406.901	417.653	144.041	149.413
Fußgönheim	23.429	23.430	564.357	564.355	5.101.657	5.101.658	1.618.361	1.618.361	164.816	164.816	154.532	154.532
Großniedesheim	7.887	7.886	193.161	193.107	206.427	207.874	861.502	807.708	87.737	84.027	15.831	15.613
Hanhofen	11.809	11.808	374.837	374.819	532.301	588.758	1.421.664	1.497.023	144.784	148.610	52.977	54.953
Harthausen	15.960	15.961	530.881	530.881	1.690.583	1.869.885	2.074.086	2.184.028	211.228	216.810	149.695	155.279
Heßheim	13.486	13.483	463.224	463.125	649.473	1.088.036	1.905.872	1.738.347	194.097	181.031	120.170	108.346
Heuchelheim	19.982	19.979	174.231	174.229	56.342	57.171	861.296	798.613	87.716	83.115	7.692	8.767
Hochdorf-Assenheim	33.272	33.273	629.136	629.137	1.081.092	1.078.511	2.209.276	2.209.276	224.996	221.463	149.321	149.321
Kleinniedesheim	15.177	13.407	118.529	116.920	52.237	60.955	627.654	603.503	63.921	62.725	17.139	15.414
Lambsheim	25.916	25.915	991.431	991.172	2.060.188	2.058.694	4.428.046	4.091.836	450.959	425.911	258.015	240.589
Limburgerhof	12.116	12.117	2.496.376	2.496.375	3.496.140	3.496.141	8.581.790	8.581.790	873.982	873.982	893.490	893.490
Maxdorf	6.220	6.322	1.343.576	1.343.576	3.379.454	3.379.454	4.613.391	4.613.392	469.835	469.834	431.388	431.389
Mutterstadt	61.479	47.679	2.784.457	2.784.458	4.191.143	4.191.145	7.881.278	7.881.277	802.641	802.639	567.242	567.241
Neuhofen	21.890	21.891	1.427.420	1.427.419	1.365.638	1.365.640	4.672.421	4.672.421	475.846	475.846	264.468	264.468
Otterstadt	16.094	16.094	533.653	533.653	757.161	757.162	2.187.604	2.187.604	222.789	222.789	58.021	58.021
Rödersheim-Gronau	24.588	24.588	459.067	459.070	337.496	337.498	1.854.273	1.854.272	188.842	188.832	29.776	29.776
Römerberg	46.064	46.064	1.542.084	1.541.958	2.973.549	3.288.924	6.509.150	6.854.184	662.901	680.418	349.857	362.904
Schifferstadt	87.251	87.053	4.051.117	4.045.600	13.127.926	14.383.776	12.077.334	12.717.524	1.229.973	1.262.474	1.046.431	551.238
Waldsee	28.804	28.804	907.968	907.971	1.333.367	1.333.368	4.008.234	4.008.234	408.204	408.204	214.285	214.285
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lambsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
Summen	660.832	644.437	28.042.687	28.034.933	54.634.568	57.030.505	98.839.301	99.467.870	10.065.940	10.073.770	6.377.540	5.866.826

Bezeichnung Kommune	Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen Stationierung und zentrale Orte		Umlagegrund- lagen (Spalte 9-11)	Einwohner am	Durchschnittl. Steuerkraft- meßzahl (Progression)	Schwellen- wert	Tatsächl. Steuerkraft- meßzahl	Betrag über dem Landesdurch- schnitt
	9	10	11	12	30.06.2022	1.390,56 €	1.099,34 €	13	14	15	16	17
	Vollzug 2023	Plan 2023	Vollzug 2023	Plan 2023	Vollzug 2023	Plan 2023	Plan 2023					
Altrip	9.296.914	9.296.919	0	0	260.946	264.096	9.557.860	7.813	10.864.445	8.589.143	9.296.919	0
Beindersheim	3.594.781	3.426.044	191.022	311.021	0	0	3.785.803	3.463	4.815.509	3.807.014	3.426.044	0
Birkenheide	3.316.330	3.316.323	194.264	164.718	0	0	3.510.594	3.213	4.467.869	3.532.179	3.316.323	0
Bobenheim-Roxheim	11.027.012	11.067.015	168.653	38.788	374.215	378.459	11.569.880	10.201	14.185.103	11.214.367	11.067.015	0
Böhl-Iggelheim	11.497.604	11.497.607	386.267	286.430	398.496	403.016	12.282.367	10.849	15.086.185	11.926.740	11.497.607	0
Dannstadt-Schauernheim	10.401.284	10.401.266	0	0	106.443	472.204	10.507.727	7.617	10.591.896	8.373.673	10.401.266	0
Dudenhofen	6.899.011	7.266.393	0	0	400.739	405.576	7.299.750	6.088	8.465.729	6.692.782	7.266.393	0
Fußgönheim	7.627.152	7.627.152	0	0	0	0	7.627.152	2.590	3.601.550	2.847.291	7.627.152	4.025.602
Großniedesheim	1.372.545	1.316.215	149.877	187.698	0	0	1.522.422	1.400	1.946.784	1.539.076	1.316.215	0
Hanhofen	2.538.372	2.675.971	355.209	206.821	0	0	2.893.581	2.668	3.710.014	2.933.039	2.675.971	0
Harthausen	4.672.433	4.972.844	0	0	0	0	4.672.433	3.223	4.481.775	3.543.173	4.972.844	491.069
Heßheim	3.346.322	3.592.368	204.871	0	346.685	350.870	3.897.878	3.251	4.520.711	3.573.954	3.592.368	0
Heuchelheim	1.207.259	1.141.874	216.518	263.247	0	0	1.423.777	1.317	1.831.368	1.447.831	1.141.874	0
Hochdorf-Assenheim	4.327.093	4.320.981	0	0	0	0	4.327.093	3.315	4.609.706	3.644.312	4.320.981	0
Kleinniedesheim	894.657	872.924	126.830	137.724	0	0	1.021.487	942	1.309.908	1.035.578	872.924	0
Lambsheim	8.214.555	7.834.117	0	61.684	242.307	245.232	8.456.862	7.256	10.089.903	7.976.811	7.834.117	0
Limburgerhof	16.353.894	16.353.895	0	0	434.203	438.146	16.788.097	11.782	16.383.578	12.952.424	16.353.895	0
Maxdorf	10.243.864	10.243.967	0	0	438.017	443.304	10.681.881	7.291	10.138.573	8.015.288	10.243.967	105.394
Mutterstadt	16.288.240	16.274.439	0	0	492.763	498.353	16.781.003	13.449	18.701.641	14.785.024	16.274.439	0
Neuhofen	8.227.683	8.227.685	0	0	244.171	247.118	8.471.854	7.291	10.138.573	8.015.288	8.227.685	0
Otterstadt	3.775.322	3.775.323	41.388	9.412	0	0	3.816.710	3.476	4.833.587	3.821.306	3.775.323	0
Rödersheim-Gronau	2.894.042	2.894.036	348.734	321.288	0	0	3.242.776	2.985	4.150.822	3.281.530	2.894.036	0
Römerberg	12.083.605	12.774.452	0	0	333.638	337.666	12.417.243	9.947	13.831.900	10.935.135	12.774.452	0
Schifferstadt	31.620.032	33.047.665	0	0	1.105.505	1.027.138	32.725.537	21.544	29.958.225	23.684.181	33.047.665	3.089.440
Waldsee	6.900.862	6.900.866	0	0	320.591	324.461	7.221.453	6.095	8.475.463	6.700.477	6.900.866	0
VG Dannstadt-Schauernheim		0			149.939	148.115	149.939					
VG Römerberg-Dudenhofen		0			236.820	233.474	236.820					
VG Lambsheim-Heßheim		0			190.577	187.884	190.577					
VG Maxdorf		0			0	0	0					
VG Rheinauen		0			266.247	262.485	266.247					
Summen	198.620.868	201.118.341	2.383.633	1.988.831	6.342.302	6.667.597	207.346.803	159.066	221.190.817	174.867.616	201.118.341	7.711.505

Bezeichnung Kommune	10% aus Spalte 14 Stufenmeß- betrag	Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)		Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressionsstufe VI (45%)		Progressionsstufe VII (52,5%)	
		BMG	0,03188	BMG	0,06375	BMG	0,095625	BMG	0,1275	BMG	0,15938	BMG	0,19125	BMG	0,2231
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	25	26
Altrip	1.086.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beindersheim	481.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkenheide	446.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bobenheim-Roxheim	1.418.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Böhl-Iggelheim	1.508.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dannstadt-Schauernheim	1.059.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dudenhofen	846.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußgönheim	360.155	360.155	11.480	360.155	22.960	360.155	34.440	360.155	45.920	360.155	57.400	360.155	68.880	360.155	80.360
Großniedesheim	194.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanhofen	371.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harthausen	448.177	448.177	14.286	42.892	2.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heßheim	452.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heuchelheim	183.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdorf-Assenheim	460.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinniedesheim	130.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lamsheim	1.008.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limburgerhof	1.638.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxdorf	1.013.857	105.394	3.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutterstadt	1.870.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuhofen	1.013.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otterstadt	483.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rödersheim-Gronau	415.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Römerberg	1.383.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schifferstadt	2.995.822	2.995.822	95.492	93.618	5.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldsee	847.546	0	0	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															
Summen	22.119.082	3.909.549	124.617	496.665	31.662	360.155	34.440	360.155	45.920	360.155	57.400	360.155	68.880	360.155	80.360

Bezeichnung Kommune	Progressionsstufe VIII (60%)		Progressionsstufe IX (67,5%)		Progressionsstufe X (75%)		Progressionsstufe XI (82,5%)		Progressionsstufe XII (90%)		Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrundlagen Spalte 12
	BMG	0,25500	BMG	0,286875	BMG	0,3188	BMG	0,35063	BMG	0,3825		
	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	31	32
Altrip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.062.091
Beindersheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.608.966
Birkenheide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.492.002
Bobenheim-Roxheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.917.199
Böhl-Iggelheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.220.006
Dannstadt-Schauernheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.465.784
Dudenhofen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.102.394
Fußgönheim	360.155	91.840	360.155	103.319	360.155	114.799	360.155	126.279	63.896	24.440	782.116	3.241.540
Großniedesheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647.029
Hanhofen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.229.772
Harthausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.020	1.985.784
Heßheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656.598
Heuchelheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605.105
Hochdorf-Assenheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.839.015
Kleinniedesheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434.132
Lamsheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.594.166
Limburgerhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.134.941
Maxdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.359	4.539.799
Mutterstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.131.926
Neuhofen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.538
Otterstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.622.102
Rödersheim-Gronau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378.180
Römerberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.277.328
Schifferstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.460	13.908.353
Waldsee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.069.118
VG Dannstadt-Schauernheim												63.724
VG Römerberg-Dudenhofen												100.649
VG Lamsheim-Heßheim												80.995
VG Maxdorf												0
VG Rheinauen												113.155
Summen	360.155	91.840	360.155	103.319	360.155	114.799	360.155	126.279	63.896	24.440	903.956	88.122.391

Bezeichnung Kommune	Kreisumlage 2023	Kreisumlage 2023	Differenz Vollzug 2023 zu Plan 2023
	Vollzug 33	Plan 34	33 ./. 34 35
Altrip	4.062.090	4.063.431	-1.341
Beindersheim	1.608.966	1.588.252	20.714
Birkenheide	1.492.002	1.479.442	12.560
Bobenheim-Roxheim	4.917.199	4.880.811	36.388
Böhl-Iggelheim	5.220.005	5.179.497	40.508
Dannstadt-Schauernheim	4.465.783	4.621.225	-155.442
Dudenhofen	3.102.393	3.260.587	-158.194
Fußgönheim	4.023.656	4.023.717	-61
Großniedesheim	647.029	639.163	7.866
Hanhofen	1.229.771	1.225.187	4.584
Harthausen	2.002.804	2.130.811	-128.007
Heßheim	1.656.598	1.675.876	-19.278
Heuchelheim	605.105	597.177	7.928
Hochdorf-Assenheim	1.839.014	1.836.417	2.597
Kleinniedesheim	434.131	429.526	4.605
Lamsheim	3.594.166	3.459.939	134.227
Limburgerhof	7.134.941	7.136.617	-1.676
Maxdorf	4.543.158	4.545.808	-2.650
Mutterstadt	7.131.926	7.128.436	3.490
Neuhofen	3.600.537	3.601.791	-1.254
Otterstadt	1.622.101	1.608.513	13.588
Rödersheim-Gronau	1.378.179	1.366.513	11.666
Römerberg	5.277.328	5.572.650	-295.322
Schifferstadt	14.009.813	14.585.472	-575.659
Waldsee	3.069.117	3.070.764	-1.647
VG Dannstadt-Schauernheim	63.724	62.949	775
VG Römerberg-Dudenhofen	100.648	99.226	1.422
VG Lamsheim-Heßheim	80.995	79.851	1.144
VG Maxdorf	0	0	0
VG Rheinauen	113.154	111.556	1.598
Summen	89.026.333	90.061.204	-1.034.871

2.094.737,25

42,94

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Plan 2024	Vollzug 2023	Plan 2024	Vollzug 2023	Plan 2024	Vollzug 2023	Plan 2024	Vollzug 2023	Plan 2024	Vollzug 2023	Plan 2024	Vollzug 2023
Altrip	6.186	5.975	1.446.153	1.451.949	1.728.013	1.970.574	5.472.826	5.169.631	567.826	526.483	164.238	172.302
Beindersheim	15.162	15.039	492.934	483.823	1.061.329	854.941	2.054.576	1.940.753	219.486	197.649	97.775	102.576
Birkenheide	1.287	1.380	450.899	446.479	410.162	402.791	2.313.064	2.184.921	239.959	222.516	55.515	58.243
Bobenheim-Roxheim	38.008	37.636	1.698.191	1.649.592	2.332.683	2.250.618	6.351.861	5.999.968	658.948	611.046	455.771	478.152
Böhl-Iggelheim	50.120	52.098	1.914.851	1.889.504	1.471.433	2.231.619	6.777.285	6.401.823	703.081	651.971	257.923	270.589
Dannstadt-Schauernheim	50.433	55.376	1.483.672	1.520.810	2.863.333	3.216.149	5.032.326	4.753.535	522.058	484.107	353.926	371.307
Dudenhofen	3.488	21.904	960.376	1.015.025	1.461.621	1.315.702	4.229.767	3.995.438	438.800	406.901	137.299	144.041
Fußgönheim	22.776	23.429	566.712	564.357	6.253.302	5.101.657	1.713.275	1.618.361	177.736	164.816	147.298	154.532
Großniedesheim	10.700	7.887	196.927	193.161	198.086	206.427	912.028	861.502	94.914	87.737	15.090	15.831
Hanhofen	8.648	11.809	357.210	374.837	466.627	532.301	1.505.106	1.421.664	156.135	144.784	50.497	52.977
Harthausen	13.514	15.960	497.101	530.881	1.636.930	1.690.583	2.195.820	2.074.086	227.787	211.228	142.688	149.695
Heßheim	13.931	13.486	461.710	463.224	875.787	649.473	2.017.650	1.905.872	209.314	194.097	114.545	120.170
Heuchelheim	22.203	19.982	173.099	174.231	119.150	56.342	911.810	861.296	94.591	87.716	7.333	7.692
Hochdorf-Assenheim	34.384	33.272	609.378	629.136	1.008.049	1.081.092	2.338.848	2.209.276	242.634	224.996	142.331	149.321
Kleinniedesheim	14.063	15.177	122.338	118.529	71.739	52.237	670.466	627.654	68.933	63.921	16.337	17.139
Lambsheim	37.991	25.916	972.571	991.431	1.854.748	2.060.188	4.687.749	4.428.046	486.312	450.959	245.938	258.015
Limburgerhof	12.139	12.116	2.512.859	2.496.376	1.112.473	3.496.140	9.085.106	8.581.790	942.497	873.982	851.667	893.490
Maxdorf	10.296	6.220	1.322.010	1.343.576	3.463.236	3.379.454	4.883.961	4.613.391	506.666	469.835	411.195	431.388
Mutterstadt	59.808	61.479	2.728.964	2.784.457	4.664.611	4.191.143	8.014.712	7.881.278	816.037	802.641	525.286	567.242
Neuhofen	21.312	21.890	1.416.493	1.427.420	1.634.801	1.365.638	4.946.454	4.672.421	513.150	475.846	252.089	264.468
Otterstadt	15.429	16.094	533.862	533.653	601.042	757.161	2.315.906	2.187.604	240.254	222.789	55.305	58.021
Rödersheim-Gronau	23.055	24.588	477.585	459.067	586.453	337.496	1.963.024	1.854.273	203.646	188.842	28.382	29.776
Römerberg	38.064	46.064	1.534.234	1.542.084	3.471.715	2.973.549	6.891.190	6.509.150	714.869	662.901	333.481	349.857
Schifferstadt	17.003	87.251	3.803.358	4.051.117	6.470.415	13.127.926	12.729.096	12.077.334	1.326.396	1.229.973	997.449	1.046.431
Waldsee	19.448	28.804	904.786	907.968	1.418.729	1.333.367	4.530.792	4.008.234	476.037	408.204	192.773	214.285
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lambsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
Summen	559.448	660.832	27.638.273	28.042.687	47.236.467	54.634.568	104.544.698	98.839.301	10.848.066	10.065.940	6.052.131	6.377.540

Bezeichnung Kommune	Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen Stationierung und zentrale Orte		Umlagegrund- lagen (Spalte 9-11)	Einwohner am	Durchschnittl. Steuerkraft- meßzahl (Progression)	Schwellen- wert	Tatsächl. Steuerkraft- meßzahl	Betrag über dem Landesdurch- schnitt
	9		10		11		12	30.06.2023	1.365,81 €	1.122,65 €		
	Plan 2024	Vollzug 2023	Plan 2024	Vollzug 2023	Plan 2024	Vollzug 2023	Plan 2024	13	14	15	16	17
Altrip	9.385.242	9.296.914	0	0	270.522	260.946	9.655.764	7.775	10.619.173	8.728.604	9.655.764	0
Beindersheim	3.941.262	3.594.781	0	191.022	0	0	3.941.262	3.418	4.668.339	3.837.218	3.941.262	0
Birkenheide	3.470.886	3.316.330	90.238	194.264	0	0	3.561.124	3.181	4.344.642	3.571.150	3.470.886	0
Bobenheim-Roxheim	11.535.462	11.027.012	0	168.653	421.410	374.215	11.956.872	10.163	13.880.727	11.409.492	11.535.462	0
Böhl-Iggelheim	11.174.693	11.497.604	947.889	386.267	452.088	398.496	12.574.670	10.892	14.876.403	12.227.904	11.174.693	0
Dannstadt-Schauernheim	10.305.748	10.401.284	0	0	483.693	106.443	10.789.441	7.624	10.412.935	8.559.084	10.305.748	0
Dudenhofen	7.231.351	6.899.011	0	0	413.512	400.739	7.644.863	6.074	8.295.930	6.818.976	7.231.351	0
Fußgönheim	8.881.099	7.627.152	0	0	0	0	8.881.099	2.553	3.486.913	2.866.125	8.881.099	5.394.186
Großniedesheim	1.427.745	1.372.545	166.952	149.877	0	0	1.594.697	1.437	1.962.669	1.613.248	1.427.745	0
Hanhofen	2.544.223	2.538.372	355.385	355.209	0	0	2.899.608	2.618	3.575.691	2.939.098	2.544.223	0
Harthausen	4.713.840	4.672.433	0	0	0	0	4.713.840	3.221	4.399.274	3.616.056	4.713.840	314.566
Heßheim	3.692.937	3.346.322	0	204.871	357.475	346.685	4.050.412	3.197	4.366.495	3.589.112	3.692.937	0
Heuchelheim	1.328.186	1.207.259	127.223	216.518	0	0	1.455.409	1.309	1.787.845	1.469.549	1.328.186	0
Hochdorf-Assenheim	4.375.624	4.327.093	0	0	0	0	4.375.624	3.328	4.545.416	3.736.179	4.375.624	0
Kleinniedesheim	963.876	894.657	94.402	126.830	0	0	1.058.278	952	1.300.251	1.068.763	963.876	0
Lambsheim	8.285.309	8.214.555	0	0	249.266	242.307	8.534.575	7.171	9.794.224	8.050.523	8.285.309	0
Limburgerhof	14.516.741	16.353.894	0	0	490.085	434.203	15.006.826	11.802	16.119.290	13.249.515	14.516.741	0
Maxdorf	10.597.364	10.243.864	0	0	452.158	438.017	11.049.522	7.265	9.922.610	8.156.052	10.597.364	674.754
Mutterstadt	16.809.418	16.288.240	0	0	555.422	492.763	17.364.840	13.401	18.303.220	15.044.633	16.809.418	0
Neuhofen	8.784.299	8.227.683	0	0	253.131	244.171	9.037.430	7.264	9.921.244	8.154.930	8.784.299	0
Otterstadt	3.761.798	3.775.322	104.262	41.388	0	0	3.866.060	3.454	4.717.508	3.877.633	3.761.798	0
Rödersheim-Gronau	3.282.145	2.894.042	50.962	348.734	0	0	3.333.107	2.974	4.061.919	3.338.761	3.282.145	0
Römerberg	12.983.553	12.083.605	0	0	345.881	333.638	13.329.434	9.936	13.570.688	11.154.650	12.983.553	0
Schifferstadt	25.343.717	31.620.032	0	0	1.248.085	1.105.505	26.591.802	21.628	29.539.739	24.280.674	25.343.717	0
Waldsee	7.542.565	6.900.862	0	0	330.423	320.591	7.872.988	6.051	8.264.516	6.793.155	7.542.565	0
VG Dannstadt-Schauernheim		0			151.395	149.939	151.395					
VG Römerberg-Dudenhofen		0			237.232	236.820	237.232					
VG Lambsheim-Heßheim		0			190.633	190.577	190.633					
VG Maxdorf		0			0	0	0					
VG Rheinauen		0			266.886	266.247	266.886					
Summen	196.879.083	198.620.868	1.937.313	2.383.633	7.169.297	6.342.302	205.985.693	158.688	216.737.657	178.151.083	197.149.605	6.383.506

Bezeichnung Kommune	10% aus Spalte 14 Stufenmeß- betrag	Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)		Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressionsstufe VI (45%)		Progressionsstufe VII (52,5%)	
		BMG	0,03188	BMG	0,06375	BMG	0,095625	BMG	0,1275	BMG	0,15938	BMG	0,19125	BMG	0,2231
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	25	26
Altrip	1.061.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beindersheim	466.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkenheide	434.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bobenheim-Roxheim	1.388.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Böhl-Iggelheim	1.487.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dannstadt-Schauernheim	1.041.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dudenhofen	829.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußgönheim	348.691	348.691	11.115	348.691	22.229	348.691	33.344	348.691	44.458	348.691	55.573	348.691	66.687	348.691	77.802
Großniedesheim	196.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanhofen	357.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harthausen	439.927	314.566	10.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heßheim	436.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heuchelheim	178.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdorf-Assenheim	454.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinniedesheim	130.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lambsheim	979.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limburgerhof	1.611.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxdorf	992.261	674.754	21.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutterstadt	1.830.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuhofen	992.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otterstadt	471.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rödersheim-Gronau	406.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Römerberg	1.357.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schifferstadt	2.953.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldsee	826.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG Dannstadt-Schauernheim															
VG Römerberg-Dudenhofen															
VG Lambsheim-Heßheim															
VG Maxdorf															
VG Rheinauen															
Summen	21.673.766	1.338.012	42.649	348.691	22.229	348.691	33.344	348.691	44.458	348.691	55.573	348.691	66.687	348.691	77.802

Bezeichnung Kommune	Progressionsstufe VIII (60%)		Progressionsstufe IX (67,5%)		Progressionsstufe X (75%)		Progressionsstufe XI (82,5%)		Progressionsstufe XII (90%)		Progressionsstufe XIII (97,5%)		Progressionsstufe XIV (105%)	
	BMG	0,25500	BMG	0,286875	BMG	0,3188	BMG	0,35063	BMG	0,3825	BMG	0,414375	BMG	0,44625
	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	29	30	29	30
Altrip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beindersheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkenheide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bobenheim-Roxheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Böhl-Iggelheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dannstadt-Schauernheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dudenhofen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußgönheim	348.691	88.916	348.691	100.031	348.691	111.145	348.691	122.260	348.691	133.374	348.691	144.489	348.691	155.603
Großniedesheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanhofen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harthausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heßheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heuchelheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdorf-Assenheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinniedesheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lamsheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limburgerhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutterstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuhofen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otterstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rödersheim-Gronau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Römerberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schifferstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldsee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG Dannstadt-Schauernheim														
VG Römerberg-Dudenhofen														
VG Lamsheim-Heßheim														
VG Maxdorf														
VG Rheinauen														
Summen	348.691	88.916	348.691	100.031	348.691	111.145	348.691	122.260	348.691	133.374	348.691	144.489	348.691	155.603

Bezeichnung Kommune	Progressionsstufe XV (112,5%)		Progressionsstufe XVI (120%)		Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrund- lagen Spalte 12	Kreisumlage 2024	Kreisumlage 2023	Differenz Plan 2024 zu Plan 2023
	BMG	0,4728125	BMG	0,51					
	29	30	29	30					
					31	32	Plan	Vollzug	33 ./ 34
							33	34	35
Altrip	0	0	0	0	0	4.103.700	4.103.699	4.062.090	41.609
Beindersheim	0	0	0	0	0	1.675.036	1.675.036	1.608.966	66.070
Birkenheide	0	0	0	0	0	1.513.478	1.513.477	1.492.002	21.475
Bobenheim-Roxheim	0	0	0	0	0	5.081.671	5.081.670	4.917.199	164.471
Böhl-Iggelheim	0	0	0	0	0	5.344.235	5.344.234	5.220.005	124.229
Dannstadt-Schauernheim	0	0	0	0	0	4.585.512	4.585.512	4.465.783	119.729
Dudenhofen	0	0	0	0	0	3.249.067	3.249.066	3.102.393	146.673
Fußgönheim	348.691	164.866	163.817	83.547	1.415.438	3.774.467	5.189.905	4.023.656	1.166.249
Großniedesheim	0	0	0	0	0	677.746	677.746	647.029	30.717
Hanhofen	0	0	0	0	0	1.232.333	1.232.333	1.229.771	2.562
Harthausen	0	0	0	0	10.027	2.003.382	2.013.408	2.002.804	10.604
Heßheim	0	0	0	0	0	1.721.425	1.721.425	1.656.598	64.827
Heuchelheim	0	0	0	0	0	618.549	618.548	605.105	13.443
Hochdorf-Assenheim	0	0	0	0	0	1.859.640	1.859.640	1.839.014	20.626
Kleinniedesheim	0	0	0	0	0	449.768	449.768	434.131	15.637
Lambsheim	0	0	0	0	0	3.627.194	3.627.194	3.594.166	33.028
Limburgerhof	0	0	0	0	0	6.377.901	6.377.901	7.134.941	-757.040
Maxdorf	0	0	0	0	21.508	4.696.047	4.717.554	4.543.158	174.396
Mutterstadt	0	0	0	0	0	7.380.057	7.380.057	7.131.926	248.131
Neuhofen	0	0	0	0	0	3.840.908	3.840.907	3.600.537	240.370
Otterstadt	0	0	0	0	0	1.643.076	1.643.075	1.622.101	20.974
Rödersheim-Gronau	0	0	0	0	0	1.416.570	1.416.570	1.378.179	38.391
Römerberg	0	0	0	0	0	5.665.009	5.665.009	5.277.328	387.681
Schifferstadt	0	0	0	0	0	11.301.516	11.301.515	14.009.813	-2.708.298
Waldsee	0	0	0	0	0	3.346.020	3.346.019	3.069.117	276.902
VG Dannstadt-Schauernheim						64.343	64.342	63.724	618
VG Römerberg-Dudenhofen						100.824	100.823	100.648	175
VG Lambsheim-Heßheim						81.019	81.019	80.995	24
VG Maxdorf						0	0	0	0
VG Rheinauen						113.427	113.426	113.154	272
Summen	348.691	164.866	163.817	83.547	1.446.973	87.543.920	88.990.878	89.026.333	-35.455

2.093.903,01

43,20

Stellenplan

Stellenplan 2023		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe		Einstiegs- amt		Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
						Soll Haushalts- jahr 2024	Vorjahr		
							Soll		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1		2	3	4	5	6	7		
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 1									
1. Beamte									
	Landrat		B 6		1	1	1		
	Lt. Staatl. Beamtin		A 16				0,8	Landesbeamter	
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Kreisverwaltungsdirektor		A 15	IV	2	1	1	Ausweisung Abordnung KWV (von THH 6)	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Kreisverwaltungsrat		A 13	III	4	4	4		
	Amtsrat		A 12	III	2	2	2		
	Amtmann		A 11	III	9,1	9,9	8,6	Wegfall 1,0 A 11 Leitung Zensus 0,2 A 11 von THH 3 Aufgabenverschiebung	
	Inspektor		A 9	III	4	6	1	Wegfall 1,0 A 9 stellv. Leitung Zensus 1,0 A 9 zu THH 7 wg. Bedarf/Versetzung Beamter	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Inspektor mit Amtszulage		A 9 SZ	II	1			ku A 9s 2026 von THH 4	
	Hauptsekretär		A 8	II	1,5	1,5	1,25		
	Summe Beamte Teilhaushalt 1				24,6	25,4			
2. Beschäftigte									
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r		EG 11		4	4	2,2		
	Beschäftigte/r		EG 10		7,4	6,4	5,15	1,0 EG Neuschaffung SB EDV E-Gov.	
	Beschäftigte/r		EG 9b		3,5	3,5	3,5		
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r		EG 9a		2,75	2,75	2,75		
	Beschäftigte/r		EG 8		7,5	7	6,7	0,5 von THH 2	
	Beschäftigte/r		EG 7		1	1	1		
	Beschäftigte/r		EG 6		7	8	7	1,0 EG zu THH 4	
	Beschäftigte/r		EG 5		13,4	13,4	13,2		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				46,55	46,05			
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1					71,15	71,45			

Stellenplan 2023			Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Vorjahr		
						Soll		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7		
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten								
A Teilhaushalt 2								
1. Beamte								
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	2,8	1,8	1,8	Neuschaffung 1,0 A 14		
Kreisverwaltungsrat	A 13	IV	1	1	1			
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Kreisverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1			
Amtsrat	A 12	III	2	1,8	1,8	Aufstockung 0,2 A 12 nach Bedarfsberechnung		
Amtmann	A 11	III	2	2	2			
Oberinspektor	A 10	III	1	1	1			
Inspektor	A 9	III	4	3	1	1,0 A 9 Neuschaffung nach Bedarfsberechnung		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Kreisinspektor	A 9 S	II	1	1	1	ku nach A 7 nach Neubewertung bei Freiwerden		
Sekretär	A 6	II	1	1	1	ku A 5 nach Neubewertung bei Freiwerden		
Summe Beamte Teilhaushalt 2			15,8	13,6				
2. Beschäftigte								
4. Einstiegsamt (Höherer Dienst)								
Arzt	EG 15		1			Neuschaffung lfd. Arzt Rettungsdienst		
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Beschäftigte/r	EG 10		2,5	2,5	2,5			
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1			
Beschäftigte/r	EG 9b		1	0,5		0,5 EG 9b Neuschaffung nach Bedarfsberechnung		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Beschäftigte/r	EG 9a		5	4	3,64	1,0 EG 9a aus EG 8 nach Neubewertung		
Beschäftigte/r	EG 8		13	16,27	7,5	0,77 EG 8 Wegfall kw-Vermerk ATZ-Stelle 1,0 EG 8 Anhebung nach EG 9 0,5 EG 8 nach THH1 1,0 EG Neuschaffung nach Bedarfsberechnung 2,0 EG 8 Abwertung nach EG 5		
Beschäftigte/r	EG 6		15,9	15,9	14,8			
Beschäftigte/r	EG 5		4,1	2,1	1,6	2,0 EG 5 Abwertung aus EG 8		
Beschäftigte/r	EG 4		1	1	1			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			44,5	43,27				
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2			60,3	56,87				

Stellenplan 2023				Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024		Vorjahr	
								Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7			
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 3									
1. Beamte									
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)									
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1			Anhebung aus A 13 nach Stellenneuzuschnitt und -bewertung entspr. KGSt		
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III		1	1	Anhebung nach A 14 entsprechend KGSt		
	Amtmann	A 11	III	2	2	1	1,0 Leerstelle		
	Oberinspektor	A 10	III	1,8	2	0,2	0,2 nach THH 1 wegen Aufgabenverlagerung		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Summe Beamte Teilhaushalt 3				4,8	5				
2. Beschäftigte									
4. Eingangsamt (höherer Dienst)									
	Beschäftigte/r	EG 13		1	1	1			
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
	Beschäftigte/r	EG 11		6,75	6,75	5	1,5 EG 11 -> Genehmigung ADD steht noch aus		
	Beschäftigte/r	EG 10		2,89	2,89	2,89			
	Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1			
	Beschäftigte/r	EG 9b		18,47	18,47	18,47			
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
	Beschäftigte/r	EG 9a		2	2	2			
	Beschäftigte/r	EG 8		4	4	4			
	Beschäftigte/r	EG 7		3	3	3			
	Beschäftigte/r	EG 6		8,64	8,64	8,59			
	Beschäftigte/r	EG 5		44,29	44,29	42,06			
	Beschäftigte/r	EG 3		12,1	12,1	12,07			
	Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,53	0,53	0,53			
	Beschäftigte/r	EG 2		1,46	1,46	1,46			
	Beschäftigte/r	EG 1		0,98	0,98	0,61			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3				107,11	107,11				
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3				111,91	112,11				

Stellenplan 2023				Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024		Vorjahr	
								Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7			
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 4 (ohne Jobcenter)									
4. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Medizinaldirektor	A 15	IV	1		0,8	Anhebung aus A 14			
Medizinaloberrat	A 14	IV		1	0,8	Anhebung nach 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. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Kreisinspektor mit Amtszulage	A 9S+Z	II		1	1	zu THH 1			
Kreisinspektor	A 9 S	II	1	1					
Summe Beamte Teilhaushalt 4			5,6	6,6					
2. Beschäftigte									
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)									
Beschäftigte/r	EG 15		3	3					
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1				
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	1				
Beschäftigte/r	S 15		1	1	1				
Beschäftigte/r	S 14		12,75	11,95	11,75	0,2 S14 Aufgabenzuwachs Neuschaffung 0,6 S 14 ATZ-Stelle kw 2027			
Beschäftigte/r	S 12		2,5	2,5	2,5				
Beschäftigte/r	S 11b		1	1	1				
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Beschäftigte/r	P9		1,5			1,5 Neuschaffung befristet Gemeindegewester Plus			
Beschäftigte/r	EG 9a		9,2	6,6	5,77	2,0 Neuschaffung 9a nach Bedarfsermittlung 0,6 Neuschaffung 9a Fallzahlensteigerung			
Beschäftigte/r	EG 8		1	1					
Beschäftigte/r	EG 6		3,5	3,5	3,5				
Beschäftigte/r	EG 5		4,31	4,31	3,91				
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			41,76	36,86					
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4			47,36	43,46					
A Teilhaushalt 4 (nur Jobcenter)									
1. Beamte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Amtmann	A 11	III	1	1	0,75				
Summe Beamte Jobcenter (TH 4)			1	1					

				Zahl der Stellen					
						Vorjahr			
Stellenplan 2023				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Beschäftigte/r				EG 9b		4	4	3,62	
Beschäftigte/r				S 11b		2	2	1	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Beschäftigte/r				EG 8		4	5	3,72	Wegfall 1,0 EG 8 kw-Vermerk ATZ-Stelle
Beschäftigte/r				EG 6		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r				EG 5		2	2	2	
Summe Beschäftigte Jobcenter (TH 4)						12,5	13,5		
Summe Beamte und Beschäftigte Jobcenter						13,5	14,5		

Stellenplan 2023				Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024		Vorjahr	
								Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7			
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 5									
1. Beamte									
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)									
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1			
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
	Amtsrat	A 12	III	2	1	1	Neuschaffung A 12 / EG 11 Referatsleitung		
	Amtmann	A 11	III	3,6	4,6	4,6	1,0 A 11 Umwandlung in S12		
	Oberinspektor	A 10	III	8,3	8,55	6,43	0,5 Neuschaffung A 10 nach Bedarfsermittlung 1,0 Umwandlung nach S12		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
	Kreishauptsekretär	A 8	II	0,5	0,5				
	Summe Beamte Teilhaushalt 5			15,4	15,65				
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
	Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1			
	Beschäftigte/r	EG 10		2	2	2			
	Beschäftigte/r	EG 9c		5,75	5,75	4,5			
	Beschäftigte/r	EG 9b		10,5	10,5	10,5			
	Beschäftigte/r	S 14		23,5	19,5	15,57	4,0 Neuschaffung S14 nach Bedarfsermittlung 1,0 S12 Umwandlung aus A 11		
	Beschäftigte/r	S 12		11,25	9,5	9	0,75 S12 Umwandlung aus A 10		
	Beschäftigte/r	S 11b		27,9	27,4	15,4	0,5 S11b nach Bedarfsermittlung		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
	Beschäftigte/r	EG 9a		3,6	2,6	2,6	1,0 EG 9a Neuschaffung nach Bedarfsermittlung		
	Beschäftigte/r	EG 8		1	1	1			
	Beschäftigte/r	EG 7		2	2	2			
	Beschäftigte/r	EG 6		1,5	1,5	1,5			
	Beschäftigte/r	EG 5		1	1	1			
	Beschäftigte/r	GF		0,72	0,72	0,36			
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			91,72	84,47				
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5									
				107,12	100,12				

Stellenplan 2023				Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024		Vorjahr	
								Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7			
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 6									
1. Beamte									
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)									
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	2	1	1,0 A 15 nach THH 1		
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
	Amtsrat	A 12	III	5	4	3,5	1,0 Neuschaffung 1,0 A 12 Referatsleitung		
	Amtmann	A 11	III	3,5	2,5	2,5	Stellentausch mit A 11 THH 1		
	Oberinspektor	A 10	III	4,5	4,5	4,5	1,0 KW (2027)		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
	Hauptsekretär	A 8	II	1	1	1,0 EG 9a	Umwandlung 1,0 A 8 nach EG 9a ADD steht noch aus		
Summe Beamte Teilhaushalt 6				15	14				
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
	Beschäftigte/r	EG 13		1	1	1			
	Beschäftigte/r	EG 11		2,8	2,8	1,8	1,0 EG 11 nicht genehmigt ADD		
	Beschäftigte/r	EG 10		16,5	17,5	16	1,0 EG 10 Stellentausch A 11 THH 1		
	Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1			
	Beschäftigte/r	EG 9b		2	2	1	1,0 kw 2030		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
	Beschäftigte/r	EG 9a		4	4	3			
	Beschäftigte/r	EG 8		5,6	5,6	4,6	1,0 ATZ EG 8 kw 2025		
	Beschäftigte/r	EG 6		5,5	5,5	5,5			
	Beschäftigte/r	EG 5		3,8	3,8	3			
	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	2,65			
	Beschäftigte/r	EG 1		0,35	0,35	0,35			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6				49,89	50,89				
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 6				64,89	64,89				

Stellenplan 2023			Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Vorjahr		
						Soll		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7		
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten								
A Teilhaushalt 7								
1. Beamte								
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	IV	1	1	1		
	Kreisverwaltungs-/Medizinaldirektor	A 15	IV	2	2	2		
	Kreisoberverwaltungs-/Veterinäroberrat	A 14	IV	1	1	1		
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	1,0 A 12 Anhebung aus A 11 ADD steht noch aus	
	Amtmann	A 11	III	3	3	3		
	Oberinspektor	A 10	III	1	1	1		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Kreisinspektor m. Zulage	A 9 + Z	II	1	1	1	1,0 KU A 9S (2030)	
	Kreisinspektor	A 9 S	II	3	2	2	1,0 A 9S aus A 9 THH 1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 7			13	12			
2. Beschäftigte								
Höherer Dienst								
	Beschäftigte/r	EG 15		7	6	5	1,0 EG 15 Anhebung aus EG 14 Facharzt ÖGD	
	Beschäftigte/r	EG 14		8,87	9,87	9,11	1,0 EG 14 Anhebung nach EG 15	
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1		
	Beschäftigte/r	EG 9c		0,5	0,5	0,5		
	Beschäftigte/r	EG 9b		16,5	15,5	11,33	1,0 EG 9b aus EG 6 Abschluss Ausbildung Hyg	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r	EG 8		1,75	1,75	1,75		
	Beschäftigte/r	EG 7		1,5	0,5	0,5	1,0 EG 7 aus EG 6 nach Stellenbewertung	
	Beschäftigte/r	EG 6		13,2	15,2	13,15	1,0 EG 6 nach EG 9b nach Ausbildung 1,0 EG 6 nach EG 7 nach Stellenbewertung	
	Beschäftigte/r	EG 5		7,9	7,9	7,6		
	Beschäftigte/r	EG 3			15		Wegfall 15,0 EG 3 Containment-Scouts	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7			58,22	73,22			
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7				71,22	85,22			

Stellenplan 2023				Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024		Vorjahr	
								Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7			
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
B Sondervermögen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft									
1. Beamte									
3. Einstiegsamt									
	Kreisverwaltungsrat	A 13S	III	1	1	0,8	Beamtenstelle im THH 1		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
	Hauptsekretär	A 8	II				Umwandlung EG 9a ADD steht noch aus		
Summe Beamte EBA					1	1			
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
	Beschäftigte/r	EG 11		2	2	2			
	Beschäftigte/r	EG 10		2	2	2			
	Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	0,5			
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
	Beschäftigte/r	EG 9a		2	2	0,5	1,0 EG 9a aus ehem. A 8		
	Beschäftigte/r	EG 8		2,26	1,63	1,63	0,63 EG 8 Neuschaffung ATZ-Stelle kw 2027		
	Beschäftigte/r	EG 7		5,07	5,07	4,57			
	Beschäftigte/r	EG 6		2,95	2,95	2,95			
	Beschäftigte/r	EG 5		3,7	3,7	3,47	1,0 ATZ KW		
	Beschäftigte/r	GF		0,98	0,98	0,98			
Summe Beschäftigte EBA 6					21,96	21,33			
Summe Beamte und Beschäftigte EBA					22,96	22,33			

				Zahl der Stellen					
				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2024	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Stellenplan 2023							Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
C Zusammenfassung									
A Kreisverwaltung									
	Teilhaushalt 1					71,15	71,45		
	Teilhaushalt 2					60,3	56,87		
	Teilhaushalt 3					111,91	112,11		
	Teilhaushalt 4 ohne Jobcenter					47,36	43,46		
	Teilhaushalt 5					107,12	100,12		
	Teilhaushalt 6					64,89	64,89		
	Teilhaushalt 7					71,22	85,22		
Summe						533,95	534,12		
	Teilhaushalt 4 - Jobcenter					13,5	14,5		
Gesamtsumme						547,45	548,62		
	B Eigenbetrieb Abfallwirtschaft					21,96	21,33		
C Gesamtstellen Stellenplan und Stellenübersicht EBA						569,41	569,95		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 155.050										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	7	4,8	1	13,8	0	0	5	2
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		2			2	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		5	4,8	1	10,8				
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-1	-	-	-	-	-	-	0,5

- * – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich)

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

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2024		2023	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne
A) <u>Beamte</u>					
a) <u>Landrat</u>					
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) <u>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</u>					
A 16	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	1,00	1,00	1,00	1,00
A 15	Medizinal-, Kreisverwaltungs-, Veterinärdirektor	7,00	7,00	6,00	6,00
A 14	Kreisoberverwaltungsrat, Obermedizinalrat/rätin Bauboberverwaltungsrat, Oberveterinärerrat	4,80	4,80	3,80	3,80
A 13	Kreisverwaltungsrat	1,00	1,00	1,00	1,00
		<u>13,80</u>	<u>13,80</u>	<u>11,80</u>	<u>11,80</u>
c) <u>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</u>					
A 13	Kreisverwaltungsrat	6,00	6,00	7,00	7,00
A 12	Amtsrat/rätin	13,00	13,00	10,80	10,80
A 11	Kreisamtmann/frau	24,80	24,80	25,60	25,60
A 10	Kreisoberinspektor/in	18,60	18,60	18,05	18,05
A 9	Kreisinspektor/in	8,00	8,00	9,00	9,00
		<u>70,40</u>	<u>70,40</u>	<u>70,45</u>	<u>70,45</u>
d) <u>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</u>					
A 9 S+Z	Kreisinspektor/in mit Zulage	2,00	2,00	2,00	2,00
A 9 S	Kreisinspektor	5,00	5,00	4,00	4,00
A 8	Kreishauptsekretär	3,00	3,00	3,00	3,00
A 7	Kreisobersekretär				
A 6	Kreissekretär/in	1,00	1,00	1,00	1,00
		<u>11,00</u>	<u>11,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

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

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2024		2023	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne
Zusammenfassung:	Landrat	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	13,80	13,80	11,80	11,80
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	70,40	70,40	70,45	70,45
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	11,00	11,00	10,00	10,00
		<u>96,20</u>	<u>96,20</u>	<u>93,25</u>	<u>93,25</u>

B) Beschäftigte

a) 4. Eingangsamt (Höherer Dienst)

EG 15	wissenschaftl. MA, Arzt/Ärztin	11,00	11,00	9,00	9,00
EG 14	Arzt/Ärztin	8,87	8,87	9,87	9,87
EG 13	techn. MA., pädagog. u. Verwaltungs-MA	2,00	2,00	2,00	2,00
		<u>21,87</u>	<u>21,87</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	31,29	31,29
EG 9c	techn. MA, Verwaltungs-MA Musiklehrer/innen,	9,25	9,25	10,25	10,25
EG 9b	techn. MA, Verwaltungs-MA	56,97	56,97	55,47	55,47
S 15	Sozialarbeiter/innen	1,00	1,00	1,00	1,00
S 14	Sozialarbeiter/innen	36,25	35,65	31,45	31,45
S 12	Sozialarbeiter/innen	13,75	13,75	12,00	12,00
S 11b	Sozialarbeiter/innen	30,90	30,90	30,40	30,40
		<u>194,96</u>	<u>193,36</u>	<u>187,41</u>	<u>186,41</u>

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

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2024		2023	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne
c) <u>2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)</u>					
EG 9a	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	26,55	26,55	21,95	21,95
EG 8	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	37,85	36,35	41,62	39,35
EG 7	Verwaltungs-MA, Bäderpersonal	7,50	7,50	6,50	6,50
EG 6	Verwaltungs-MA, techn. MA,	55,74	55,74	58,74	58,24
EG 5	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Hausmeister, Bäderpersonal	80,80	80,30	78,80	78,30
EG 4	Verwaltungs-MA,	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 3	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Badewärterinnen	14,60	14,60	29,60	29,60
		224,04	222,04	238,21	234,94
	nebenamtliche Hausmeister	0,72	0,72	0,72	0,72
P9	Pflege Gemeindeschwester Plus	1,50	1,50		
d) <u>1. Eingangsamts (Einfacher Dienst)</u>					
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
		8,16	8,16	8,16	8,16

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

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2024		2023	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne
<u>Zusammenfassung:</u>	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	21,87	21,87	20,87	20,87
<u>Beschäftigte</u>	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	194,96	193,36	187,41	186,41
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	224,04	222,04	238,21	234,94
	Nebenamtliche Hausmeister	0,72	0,72	0,72	0,72
	Pflegekraft P9 Gemeindeschwester Plus	1,50	1,50		
	1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)	8,16	8,16	8,16	8,16
		451,25	447,65	455,37	451,10
<u>Zusammenfassung:</u>					
<u>Beamte und</u>	Beamte einschl. Landrat	96,20	96,20	93,25	93,25
<u>Beschäftigte</u>	Beschäftigte	451,25	447,65	455,37	451,10
		547,45	543,85	548,62	544,35

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

A)	Beamtenanwärter/innen 3. Eingangsamt (ehem. gehobener Dienst)	7
C)	Beamtenanwärter/innen 2. Eingangsamt (ehem. mittlerer Dienst)	0
D)	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	10
E)	Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	
F)	Auszubildende Fachinformatiker Systemintegration	
	insgesamt	<hr/> 17

Mitgliedschaften des Rhein-Pfalz-Kreises

lfd. Nr.	Leistung	Aktenzeichen	Bezeichnung	TH	HH-Ansatz Beitrag 2024 €	Ansatz Teilhaushalt €
1	111150	000-36	Partnerschaftsverband Rhld.-Pfalz - Burgund-Franche-Comte Oppeln	TH 1	470	
2	112010	031-91	Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	TH 1	900	
3	112030	023-54	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	TH 1	8.000	
4	116210	902-08	Verband der Kommunalkassenverwalter + VB	TH 1	80	
5	116230	902-08	Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	TH 1	120	
6	118120	502-571	Institut der Rechnungsprüfer	TH 1	150	
7	910100	000-34	Europa-Union	TH 1	50	
8	111140	055-69	Vkp Verein für kommunale Projekte	TH 1	120	
9	910100	070-44	Beitrag Landkreistag	TH 1	91.000	
10	111140	540-092	Pfalz Marketing	TH 1	25	
11	910100	022-08	Komm. Gemeinschst. f. Verw.vereinf. (KGSt.)	TH 1	4.100	105.015
12	122310	051-96	Landesverband der Standesbeamten	TH 2	40	
13	126010	121-08	Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz e.V.	TH 2	60	100
14	div.	461-01	Deutsches Jugendherbergswerk/LV Rhld.-Pf./Saarland	TH 3	80	
15	424310	540-94	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	TH 3	750	
16	424310	540-94	Deutscher Sauna-Bund	TH 3	450	1.280
17	421020	540-95	Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck	TH 3	800	
18	263010	330-05	Verband Deutscher Musikschulen	TH 3	2.300	
19	271040	Ref. 41	Volkshochschulverband Rhld.-Pfalz	TH 3	21.500	
20	271040	350-04	Arbeitsgem. pfälzischer Volkshochschulen (derz.beitragsfrei)	TH 3	0	
21	281020	360-52	Trifelsverein e.V. Annweiler	TH 3	5	
22	281020	360-53	Deutsches Kartoffelmuseum Fußgönheim	TH 3	77	
23	281020	360-51	Historischer Verein der Pfalz e.V.	TH 3	30	
24	281020	360-62	Verein Kurpfalz e.V.	TH 3	60	
25	281020	070-42	Freundeskreis Dtsch. Staatsphilharmonie	TH 3	70	
26	421020	540-91	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	TH 3	55	24.897
27	900400	502-55	Verein zur Förderung beruflicher Bildung	TH 4	12	
28	900400	502-56	Zukunft Dialog Speyer e.V. (ZDS e.V. Speyer)	TH 4	20	
29	900400	400-06	Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge	TH 4	700	
30	362010	382-11	Institut für Medien und Pädagogik e.V.	TH 5	1.800	
31	900500	407-06	Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	TH 5	3.000	
32	900500	407-05	Arbeitsgem. d. Jugendämter im Reg.bez. RhP	TH 5	4.800	9.600
33	363720	502-59	Bundesforum Vormundschaft und Pflege	TH 5	250	250
34	511520	400-07	LEE- Landesverband Erneuerbare Energie RLP/ Saarland e.V.	TH 6	65	5.115
35	542010	540-096	Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	TH 6	66	
36	511520	043-095	Klima-Bündnis	TH 6	1.320	1.386
37	555710	502-575	GFS Gesellschaft zur Förderung d. Stechmückenbekämpfung e.V.	TH 6	155	
38	575010	771-09	Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.	TH 6	365	
39	575010	774-05	PfalzTouristik e.V.	TH 6	40.000	
40	575010	774-07	Pfalzweine e.V.	TH 6	250	
41	575010	774-06	Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis	TH 6	8.000	
42	511710	000-89	Umlage an Metropolregion Rhein-Neckar	TH 6	260.000	
43	554120	000-90	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	TH 6	660	
44	555710	502-57	Uml. Komm. Aktionsgem.z. Bekämpfung der Schnakenplage	TH 6	44.000	353.430
45	414310	540-97	DGSV	TH 7		
46	414310	540-98	VDI	TH 7		
47	414110	000-45	Adipositas Netzwerk	TH 7	30	30
			Summe			501.103

Vermögensrechnung

18.09.2023, 10:06:44
BGA: -

Schlussbilanz zum 31.12.2022

Seite: 1 von 2

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Anlagevermögen	286.239.263,33	288.726.451,77
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.237.935,29	25.822.126,43
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	535.022,07	526.520,53
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	22.263.583,12	21.471.373,56
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.439.330,10	3.824.232,34
1.2	Sachanlagen	250.317.923,62	253.602.532,96
1.2.1	Wald, Forsten	55.107,92	54.610,78
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.315.132,22	5.315.143,56
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.244.214,49	142.358.252,33
1.2.4	Infrastrukturvermögen	74.767.460,71	76.089.468,73
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	290.117,92	245.389,84
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.669.438,89	1.676.453,93
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.501.043,43	3.235.302,02
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.740.136,48	5.581.665,39
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.735.271,56	19.046.246,38
1.3	Finanzanlagen	9.683.404,42	9.301.792,38
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.967.796,25	1.991.796,25
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	149.706,25	137.281,85
1.3.3	Beteiligungen	431.082,74	431.082,74
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	500.000,00	
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.315.083,63	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	1.319.735,55	1.426.547,91
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital	58.888.178,43	59.166.678,35
1.1	Kapitalrücklage	54.337.277,26	57.722.085,03
1.2	Sonstige Rücklagen	1.800.340,76	1.166.093,40
1.3	Ergebnisvortrag	2.750.560,41	278.499,92
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.	Sonderposten	114.918.773,34	117.357.349,67
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	113.814.328,98	116.261.728,30
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	105.950.654,13	108.262.716,67
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.863.674,85	7.999.011,63
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	1.104.444,36	1.095.621,37
3.	Rückstellungen	71.389.463,22	75.012.312,99
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.417.610,00	51.745.783,00
3.2	Steuerrückstellungen		
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	21.971.853,22	23.266.529,99
4.	Verbindlichkeiten	66.494.140,31	65.988.569,46
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.274.242,40	51.098.168,15
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.674.242,40	51.098.168,15
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	600.000,00	
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Gesamtbilanz zum 31.12.2020 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)									
Aktiva					Passiva				
Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2019	31.12.2020	Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2019	31.12.2020
			in T€					in T€	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		0	0	1	Eigenkapital		68.228	72.330.473
2	Aufw. F. d. Ingangsetzung u. Erw. des GB u. d. Verw.		0	0	1.1	Gezeichnetes Kapital		0	0
3	Anlagevermögen		325.850	329.803.186	1.2	Kapitalrücklage		48.925	54.540.286
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		23.274	23.284.665	1.3	Sonstige Rücklagen (Allgemeine Rücklage)		1.300	2.392.291
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		371	388.036	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		0	0
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		22.760	22.779.892	1.5	Gewinnrücklagen		0	0
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		143	116.737	1.6	Ergebnisvortrag (Gesamtergebnisvortrag)		0	0
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	1.7	Jahresfehlbetrag /-überschuss (Gesamterfolg)		6.233	3.317.192
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		11.771	12.080.704
3.2	Sachanlagen		297.432	300.692.100	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		13.417	12.641.493
3.2.1	Wald, Forsten		55	55.108	3	Sonderposten		108.443	110.604.644
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.791	5.966.427	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		192.916	195.782.067	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		107.441	109.508.195
3.2.4	Infrastrukturvermögen		78.425	77.682.306	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		104.212	106.811.756
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		633	433.458	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1.650	1.656.212	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		3.229	2.696.439
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.188	2.918.273	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.121	5.077.033	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0
3.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0	0
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.653	11.121.216	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0
3.3	Finanzanlagen		5.144	5.826.421	3.7	Sonstige Sonderposten		1.002	1.096.449
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	4	Rückstellungen		78.739	80.417.694
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0	0	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		50.476	53.366.152
3.3.3	Beteiligungen		1.256	1.325.181	4.2	Steuerrückstellungen		0	431
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	500.000	4.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.790	2.808.592	4.4	Sonstige Rückstellungen		28.263	27.051.111
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	5	Verbindlichkeiten		111.060	102.332.057
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		1.098	1.192.596	5.1	Anleihen		0	0
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		0	52	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		95.865	87.071.221
4	Umlaufvermögen		53.655	46.563.493	5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		95.865	87.071.221
4.1	Vorräte		2.208	1.999.077	5.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0	0
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		55	54.500	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.123	1.935.824	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.137	2.338.341
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0	0	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.612	2.169.340
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		30	8.753	5.6	Verb. a. d. Annahme gez. Wechsels u. d.		0	2.675
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		21.099	20.186.908	5.7.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0	0
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.540	5.981.068	5.7.2	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	0
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		929	1.795.673	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		175	284.357
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0	0	5.9.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		0	0
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		45	87.208	5.9.2	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0	149

Aktiva					Gesamtbilanz zum 31.12.2020 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)					Passiva	
Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2019	31.12.2020	Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
			in T€					in T€			
4.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		6.951	7.721.162		
4.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		11.574	11.052.521	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0		
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		2.011	1.270.438	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		3.321	2.744.812		
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	6	Rechnungsabgrenzungsposten		3.315	2.818.082		
4.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0							
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0							
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		30.348	24.377.508							
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0							
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung		0	0							
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung		0	0							
6	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	0							
7	Rechnungsabgrenzungsposten		3.698	4.777.767							
7.1	Disagio		0	0							
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.698	4.777.767							
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0							
Gesamtbilanzsumme			383.202	381.144.443	Gesamtbilanzsumme			383.202	381.144.443		

Wirtschaftsplan 2024

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

Inhaltsverzeichnis

1	Beschlussvorlage	3
2	Wirtschaftsplan	4
2.1	Erfolgsplan (§ 16 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 24 Abs. 1 EigAnVO)	4
2.2	Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)	5
2.3	Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)	6
3	Finanzplan 2022 – 2027	7
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 3 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373 ff.) sowie § 4 Ziffer 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises ist vom Kreistag der Wirtschaftsplan zu beschließen.

I.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Betriebliche Erträge	12.644.940 Euro
Betriebliche Aufwendungen	13.214.780 Euro
Betriebsergebnis	./. 526.839 Euro
Finanzergebnis und Steuern	95.000 Euro
Jahresfehlbetrag	./. 432.839 Euro

Vermögensplan

Einnahmen	2.252.990 Euro
Ausgaben	2.252.990 Euro

II.

- (1) Kredite für Investitionen oder Investitionszuschüsse sind nicht erforderlich.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2024 in Anspruch genommen werden dürfen, ist in der Haushaltssatzung des Kreises auf 1.500.000 Euro festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2024 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 2024		Wirtsch. plan 2023	GuV 2022
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	12.644.940		12.130.000	11.240.722,54
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.000		35.000	535.939,15
1.- 2. Betriebliche Erträge		12.687.940	12.165.000	11.776.661,69
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.679.280		10.535.000	9.562.275
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.200.000		1.015.000	897.918
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	350.000		365.000	282.629
		458.661	250.000	597.633,09
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	295.000		250.000	93.872
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	640.500		620.000	3.424.694,37
3.- 6. Betriebliche Aufwendungen		13.214.780	12.785.000	14.261.387,84
Betriebsergebnis		-526.839	-620.000	-2.484.726,15
7. Zinsen und ähnliche Erträge	115.000		0	74.876,55
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000		0	15.757,57
Finanzergebnis		95.000	0	59.228,98
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.000	47.00	-490,29
10. Ergebnis nach Steuern		-432.839	-667.000	-2.425.006,88
11. Jahresfehlbetrag		-432.839	-667.000	-2.425.006,88

2.2 Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)

	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2023	Jahresabschl. 2022
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel			
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	-667.000	0
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	295.000	250.000	102.238
+/- Ab-/Zunahme Forderungen und ARAP	500.000	100.000	0
+/- Zu-/Abnahme Sonderposten	1.457.990	0	4.810.178
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	0	60.000	119.648
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	704.102
= Einnahmen aus Betriebstätigkeit	2.252.990	-257.000	5.736.166
Entnahme aus Finanzmitteln	0	482.000	0
+ Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	0	482.000	0
= Summe der Einnahmen	2.252.990	225.000	5.736.166
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf			
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	432.839	0	2.425.007
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Forderungen und ARAP	0	0	1.666.779
+/- Ab-/Zunahme Sonderposten	532.839	0	0
+/- Ab-/Zunahme Rückstellungen	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	250.000	0	0
= Ausgaben aus Betriebstätigkeit	1.215.678	0	4.091.786
+ Investitionen in das Anlagevermögen	475.000	225.000	89.830
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	20.000	20.000	9.877
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	50.000	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>	400.000	50.000	79.953
= Ausgaben aus Investitionstätigkeit	475.000	225.000	89.830
Zuführung zu Finanzmitteln	562.312	0	1.554.550
+ Auszahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	562.312	0	1.554.550
= Summe der Ausgaben	2.252.990	225.000	5.736.166
<u>nachrichtlich:</u>			
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	13.051.628	13.533.628	11.979.078
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	562.312	-482.000	1.554.550
Flüssige Mittel am Ende der Periode	13.613.940	13.051.628	13.533.628

2.3 Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

Organisationseinheit Laufbahn Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
		für das Wj. 2024	für das lfd. Wj. 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	
<u>Werkleitung,</u> <u>Leitung SG I</u> <u>Geh. nichttechn. Dienst</u> Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	0,8	Absenkung von A 14
<u>Sachgebiet I</u> Organisation u. Technik <u>Geh. techn. Dienst</u> 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
<u>Sachgebiet II</u> Rechnungswesen <u>Geh. nichttechn. Dienst</u> Beschäftigte Beschäftigte	E 11 E 9c	1 1	1 1	1 0,5	1 x E 9b
<u>Mittl. nichttechn. Dienst</u> Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	E 9a E 6 E 5	1 1,65 0,5	1 1,65 0,5	0,5 2,65 0,5	2 x E 5 + Zul.
<u>Sachgebiet III</u> Gebührenveranlagung, Kunden-Service-Center <u>Geh. nichttechn. Dienst</u> Beschäftigte	E 11	1	1	1	Leitung SG III
<u>Mittl. nichttechn. Dienst</u> Kreishauptsekretär Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	A 8 E 8 E 7 E 6 E 5	0 2,26 5,07 1,3 3,2	0 1,63 5,07 1,3 3,2	0 1,63 5,07 1,3 2,97	1,0 Umwandlung in E9a s.o. 2 x E5 + Zul. 1 x E5
Summe:		22,96	22,33	20,4	
nachrichtl.: davon Beamtenstellen		1	1		

3 Finanzplan 2022 – 2027

3.1 Erfolgsplan

	JA <u>2022</u>	WiPI <u>2023</u>	WiPI <u>2024</u>	WiPI <u>2025</u>	WiPI <u>2026</u>	WiPI <u>2027</u>
1. Umsatzerlöse	11.240.723	12.130.000	12.644.940	14.165.990	13.378.000	13.579.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	99.732	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.-2. Betriebliche Erträge	11.776.662	12.165.000	12.687.940	14.208.990	13.421.000	13.622.000
3. Materialaufwand	9.562.275	10.535.000	10.679.280	11.213.000	11.235.000	11.235.000
4. Personalaufwand	1.180.547	1.380.000	1.550.000	1.550.000	1.553.000	1.584.000
5. Abschreibungen	93.872	250.000	295.000	220.000	110.000	145.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.988.487	620.000	690.500	642.000	643.000	644.000
3.-6. Betriebliche Aufwendungen	14.261.388	12.165.000	13.214.780	13.625.000	13.541.000	13.608.000
Betriebsergebnis	-2.484.726	-620.000	-526.839	583.990	-120.000	14.000
7. Zinsen und ähnliche Erträge	74.987	0	115.000	60.000	45.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.758	0	20.000	90.000	90.000	90.000
Finanzergebnis	59.229	0	95.000	-30.000	-45.000	-60.000
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-490	47.000	1.000	47.433	20.000	20.000
10. Ergebnis nach Steuern	-2.425.007	-667.000	-432.839	506.557	-185.000	-66.000
11. Jahresfehlbetrag	-2.425.007	-667.000	-432.839	506.557	-185.000	-66.000

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>
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel						
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	-667.000	0	506.557	-185.000	-66.000
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	102.238	250.000	295.000	220.000	110.000	145.000
+/- Ab-/Zunahme Ford. und ARAP	0	100.000	500.000	71.000	0	0
+/- Zu-/Abnahme Sonderposten	4.810.178	0	1.457.990	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	119.648	60.000	0	500.000	500.000	0
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	704.102	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus Betriebstätigkeit	5.736.166	-257.000	2.252.990	1.297.557	425.000	79.000
Entnahme aus Finanzmitteln	0	482.000	0	-663.557	148.000	423.000
+ Einzahl. aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	0	482.000	0	-663.557	148.000	423.000
= Summe der Einnahmen	5.736.166	225.000	2.252.990	634.000	573.000	502.000
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf						
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	2.425.007	0	432.839	0	0	0
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Ford. und ARAP	1.666.779	0	0	150.000	80.000	0
+/- Ab-/Zunahme Sonderposten	0	0	532.839	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	250.000	0	0	0
= Ausgaben aus Betriebstätigkeit	4.091.786	0	1.215.678	150.000	80.000	0
+ Investitionen in das Anlagevermögen	89.830	225.000	475.000	484.000	493.000	502.000
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	<i>9.877</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>51.000</i>	<i>52.000</i>	<i>53.000</i>
<i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>79.953</i>	<i>50.000</i>	<i>400.000</i>	<i>408.000</i>	<i>416.000</i>	<i>424.000</i>
= Ausgaben aus Investitionstätigkeit	89.830	225.000	475.000	484.000	493.000	502.000
Zuführung zu Finanzmitteln	1.554.550	0	562.312	0	0	0
+ Auszahl. aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	1.554.550	0	562.312	0	0	0
= Summe der Ausgaben	5.736.166	225.000	2.252.990	634.000	573.000	502.000
<u>nachrichtlich:</u>						
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	11.979.078	13.533.628	13.051.628	12.074.051	11.884.618	11.071.618
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.554.550	-482.000	-977.577	-189.433	-813.000	-1.106.000
Flüssige Mittel am Ende der Periode	13.533.628	13.051.628	12.074.051	11.884.618	11.071.618	9.965.618