Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2026

Anlagen gem.§1 (1) GemHVO

Bilanz zum 31.12.2024

Wirtschaftsplan EbA

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung (Muster 1)	1	-	3
Haushaltsvermerke	4	-	6
Vorbericht (einschließlich Eckwertetabelle)	7	-	53
Statistische Angaben	54		
Produktübersicht nach Produkthierarchie	55	-	60
Ergebnishaushalt (Muster 7)	61	-	63
Finanzhaushalt (Muster 8)	64	-	67
Übersicht Teilhaushalte	68		
Produktübersicht nach Teilhaushalten (Muster 9a)	69		
Teilhaushalt 1 — Zentrale Aufgaben und Finanzen	70	-	130
Teilhaushalt 2 — Recht, Ordnung und Verkehr	131	-	210
Teilhaushalt 3 — Schulen, Kultur und Sport	211	-	351
Teilhaushalt 4 — Soziales, Senioren, Betreuungen	352	-	402
Teilhaushalt 5 — Jugend, Eingliederungshilfen	403	-	467
Teilhaushalt 6 — Bau, Planung und Umweltschutz	468	-	568
Teilhaushalt 7 — Gesundheit und Verbraucherschutz	569	-	604
Teilhaushalt 8 — Zentrale Finanzdienstleistungen	605	-	615
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	616		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Muster 4)	617		
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	618		
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	619		
Übersicht über die Uber-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	620		
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	621		
Übersicht über Höchstbetrag der Liquidität (Muster 31)	622		
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestande und, freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5)	623	-	624
Festsetzung Kreisumlage 2025	625	-	628
Vorläufige Kreisumlage 2026	629	-	632
Stellenplan (Muster 12)	633	-	642
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Amtliches Muster)	643		
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen	644	-	647
Übersicht über die Nachwuchskräfte	648		
Mitgliedschaftsverzeichnis	649		
Anlagen			
Bilanz zum 31.12.2024	650	-	651
Gesamtbilanz zum 31.12.2021	652	-	653
Wirtschaftsplan EbA	654	-	662

Haushaltssatzung des Rhein-Pfalz-Kreises für das Jahr 2026

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 01.01.2024, wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 8. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	327.992.061 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	327.992.061 €
der Jahresfehlbetrag auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.391.324 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.132.676 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	47.240.810 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.108.134 €
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.716.810 €

§ 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

26.846.634 €.

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 132.248.955 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 102.753.294 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.568.167 € 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 2026 in Anspruch genommen werden dürfen, auf 1.500.000 € festgesetzt. Ermächtigungen für Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht erteilt.

§ 6 Kreisumlage

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

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2024) 47.352.490 € und zum 31.12.2025, unter Berücksichtigung der Planwerte, 47.352.490 €. Aufgrund des Haushaltsplans 2026 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 dann 47.352.490 €.

§ 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 2026 tritt gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung am 01. Januar 2026 in Kraft.

Ludwigshafen/Rhein, 08.12.2025
K r e i s v e r w a l t u n g

Volker Knörr
L a n d r a t

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltsvermerke (§§ 15 bis 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

zur Erhöhung der Aufwendungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

Übertragung von Ein- und Auszahlungsansätzen aus Investitionstätigkeit

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

Gleiches gilt für zweckgebundene investive Einzahlungen.

Übertragung von zweckgebundenen Ansätzen

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Vorbericht zum Haushaltsplan des Rhein-Pfalz-Kreises für das Haushaltsjahr 2026

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 2023 bis 2025

Im **Haushaltsjahr 2023** weist die Ergebnisrechnung laufende Erträge von 275.543.762 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 273.777.096 € aus. Dies führte nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem ordentlichen Ergebnis von 599.515 €. Gemeinsam mit dem außerordentlichen Ergebnis von -566.441 € ergibt sich ein Jahresüberschuss von 33.075 €. In der Finanzrechnung sind zum Jahresende laufende Einzahlungen von 252.681.992 € und laufende Auszahlungen in Höhe von 248.799.320 € ausgewiesen, wodurch es nach Verrechnung der Zinszahlungen und der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.919.094 € kam. Gemeinsam mit investiven Einzahlungen von 8.596.188 € und investive Auszahlungen von 13.099.926 € ergibt sich letztlich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.584.643 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -4.503.738 € wurde zunächst aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert, ebenso die Rückführung von Investitionskrediten in Höhe von 3.475.660 €. Da Auszahlungsermächtigungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 übertragen wurden (528.842 Euro), wurden insgesamt Kreditermächtigungen von 5.000.000 Euro aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 übertragen.

Im **Haushaltsjahr 2024** weist die Ergebnisrechnung laufende Erträge von 297.033.902 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 307.985.662 € aus. Dies führte nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem ordentlichen Ergebnis von -11.786.424 €. Gemeinsam mit dem außerordentlichen Ergebnis von -60.840 € ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -11.847.264 €. In der Finanzrechnung sind zum Jahresende laufende Einzahlungen von 287.795.731 € und laufende Auszahlungen in Höhe von 298.128.658 € ausgewiesen, wodurch es nach Verrechnung der Zinszahlungen und der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -11.090.845 € kam. Gemeinsam mit investiven Einzahlungen von 20.966.558 € und investive Auszahlungen von 31.419.284 € ergibt sich letztlich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -21.543.572 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -10.452.726 € wurde

zunächst aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert, ebenso die Rückführung von Investitionskrediten in Höhe von 3.209.773 €. Aus dem Haushaltsjahr 2024 wurden Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.152.069 Euro übertragen. Zusätzlich wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 8.604.795 Euro übertragen.

Für das **Haushaltsjahr 2025** können gegenwärtig noch keine zuverlässigen Zahlen über die Planerreichung im Ergebnis- und Finanzhaushalt abgegeben werden. Der aktuelle Haushaltsvollzug ist geordnet und die Liquidität mittels Liquiditätskrediten gewährleistet. Nachdem keine liquiden Mittel mehr vorhanden sind, wurde mit den Investitionskreditermächtigungen aus dem Jahr 2024 und dem Jahr 2025 zwei Investitionskredite von insgesamt 31 Mio. Euro aufgenommen. Mehrere Projekte sind mittlerweile voll im Bau (Schulgebäude Bobenheim-Roxheim) oder in diesem Jahr abgeschlossen worden (Erweiterungsbau RS+ Maxdorf) sodass fortlaufend Mittel abfließen. Der Haushaltsplan 2025 sieht im Ergebnishaushalt laufende Erträge von 298.702.876 € und laufende Aufwendungen von 297.421.845 € 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 3.961.592 €, nachdem sich 292.599.957 € laufende Einzahlungen und 287.357.333 € laufende Auszahlungen gegenüberstehen und der Zinssaldo mit -1.281.031 € einbezogen wird. Zuzüglich des geplanten Saldos aus Investitionstätigkeit mit -31.587.284 €, ergäbe sich dann ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt 27.625.692 €.

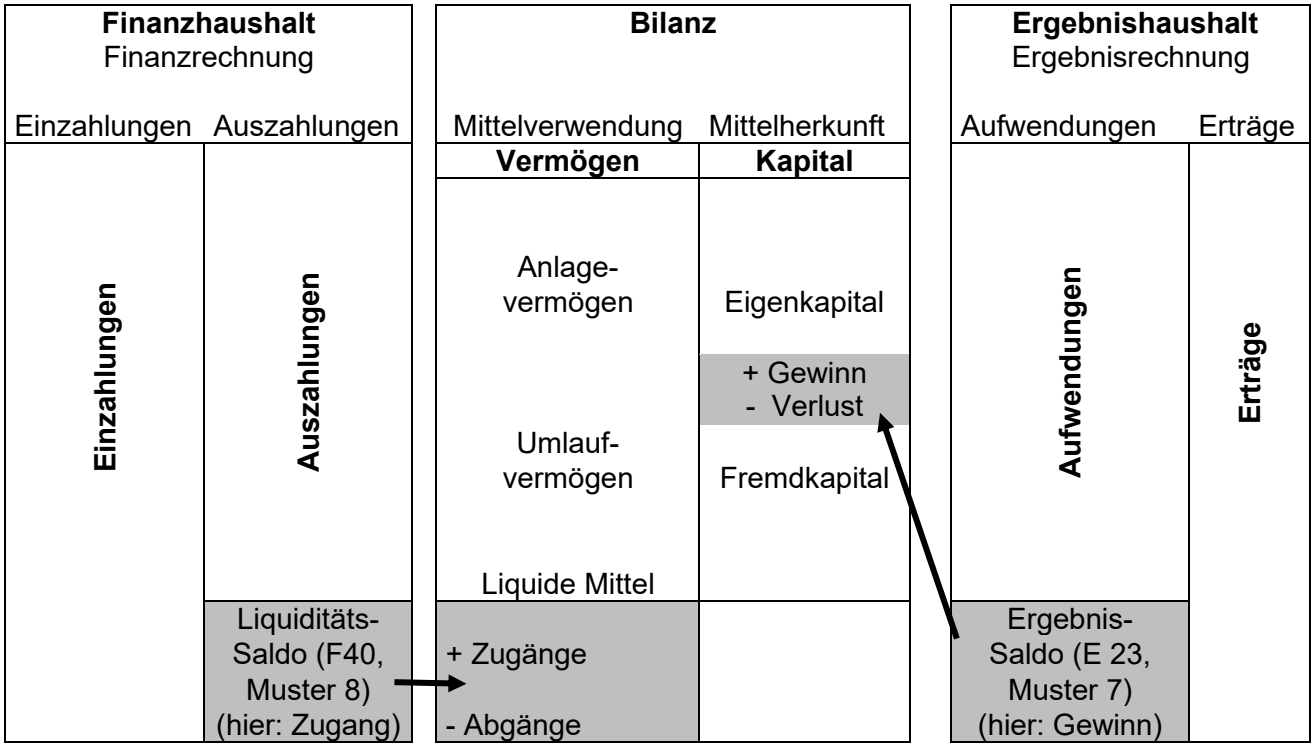
Strukturen und wesentlicher Inhalt des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Enthalten sind auch der Stellenplan sowie weitere Übersichten zu den Haushaltsdaten nach den amtlichen Mustern des Landes zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung. Die wichtigsten sind **Muster 7** (Ergebnishaushalt), **Muster 8** (Finanzhaushalt) und **Muster 9b** (Teilhaushalte). Beim Rhein-Pfalz-Kreis gibt es 8 Teilhaushalte, wobei jeder Teilhaushalt aus Produkten und gegebenenfalls aus Investitionsprojekten besteht. Welche Produkte zum jeweiligen Teilhaushalt gehören, zeigen die entsprechenden Inhaltsverzeichnisse bei **Muster 9a**. Für jedes Produkt gibt es in der Regel **3 Seiten**. Auf der ersten Seite werden das jeweilige Produkt und die zugehörigen Leistungen beschrieben und erläutert. Auf der zweiten Seite wird der Ergebnisplan des Produktes gezeigt, auf der dritten Seite der Finanzplan des Produktes. Sind Investitionen im Produkt geplant, sind die Investitionsmaßnahmen des jeweiligen Produktes anschließend angehängt. Das Investitionsprogramm in Gänze als **Muster 11** wird aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Dicke des Haushaltsplanes separat erstellt. Im Muster 9b werden die Teilhaushalte und Produkte jeweils über einen 6-Jahreszeitraum dargestellt (Ergebnis 2024 sowie die Haushaltspläne 2025 bis 2029).

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

beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres und wird nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip aufgestellt. Hinzu kommen in der Doppik die investiven Geschäftsvorfälle und die Finanzierungstätigkeit.

Die drei Komponenten der Doppik werden im folgenden Schaubild verdeutlicht:



Der Produkthaushalt besteht aus dem "Gesamthaushalt", 8 Teilhaushalten und 119 Produkten mit insgesamt 390 Leistungen (ohne Führungs- und Leitungsprodukte); jeweils in der Ausprägung als Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Planungs-, Kontierungs- und Bewirtschaftungsebene ist zwar die Leistungsebene – die in diesem Haushaltsplan abgebildete unterste Ebene sind jedoch die Produkte, da dies nach den amtlichen Mustern so vorgesehen ist und eine andere Darstellung zu unübersichtlich und umfangreich wäre. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat entsprechend seiner Verwaltungsorganisation für alle sieben Abteilungen je einen Teilhaushalt gebildet. Über die bestehende Abteilungsstruktur hinaus wurde, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, unter dem Titel "Zentrale Finanzdienstleistungen“ der Teilhaushalt 8 eingerichtet. Die Haushaltsgliederung basiert in der kommunalen Doppik auf Produkten. Die Produktstruktur entspricht dem von der Arbeitsgemeinschaft der Landkreise erarbeiteten Kreisproduktplan. Nachdem der Rhein-Pfalz-Kreis der einzige Landkreis ist, welcher über Hallenbäder verfügt, wurden für die vier Kreisbäder eigene Produkte in die Struktur aufgenommen. Die Plandaten werden entsprechend den vom Land herausgegebenen amtlichen Mustern, gestaffelt nach Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, und nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten im Finanzhaushalt abgebildet. Nach den Vorschriften der kommunalen Doppik sind die Finanzdaten für einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie der Investitionsübersicht darzustellen. Die Zeitreihe beginnt beim Haushaltsplan 2026 mit dem Ergebnis 2024, dem Ansatz 2025 und den Plänen 2026 bis 2029, 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 Beihilferück-stellungen werden ebenfalls analog den Personalaufwendungen der Versorgungsberechtigten, also anonymisiert wie die Beihilfeaufwendungen selbst, aufgelöst. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in Zeile E 9 beim entsprechenden Produkt und den Teil-Ergebnishaushalten nachgewiesen.

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

Organisatorisches

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

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

Im Laufe des Jahres 2025 wurden die Organisationsstrukturen geändert, die erstmals im Jahr 2026 im Haushaltsplan abgebildet werden. Durch den Wechsel des Landrates wurden die Geschäftsbereiche neu zugeschnitten. Geschäftsbereich I bilden nunmehr die Abteilungen 1 und 3, Geschäftsbereich II die Abteilung 6, Geschäftsbereich III die Abteilungen 4 und 5 und im Geschäftsbereich IV bleibt der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (Produkt 5378). Die Vergabestelle (Leistung 114590) ist im Laufe des Jahres 2025 von Abteilung 6 in Abteilung 1 gewechselt. Innerhalb der Abteilung 6 wurden zahlreiche Umstrukturierungen vorgenommen. Das ehemalige Gebäudemanagement (Referat 62 alt) wurde ins Referat 61 integriert. Referat 62 neu bildet das ehemalige Referat 64 wobei zusätzlich aus dem Referat 62 alt der Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz im Referat 62 neu verankert wurde. Das Referat 63 neu bildet die Beteiligungen an verschiedenen Tochterunternehmen und die Naherholung und Tourismusförderung. Die Landesplanung aus Referat 63 alt wurde in Referat 60 neu verschoben.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung § 4 (10) GemHVO

In der Kostenrechnungsrichtlinie des Rhein-Pfalz-Kreises (KRR) wurde Umfang und Ausmaß der produkthaushaltorientierten, innerbetrieblichen Leistungsverrechnung geregelt. Danach gelten folgende Prinzipien: Der Grundsatz ist die verursachungsgerechte direkte Kostenzuordnung. Außerdem kann jede Leistung an eine oder mehrere andere Leistungen Kosten individuell weiterberechnen. Als letzte Stufe gilt die Verrechnung von Kosten. Bei der Verteilung bleibt die Kostenart erhalten, bei der Umlage geschieht die Verrechnung durch eine Umlagekostenart (Zeile E 22, Muster 7 - Ergebnishaushalt). Dazu ist jede Leistung eindeutig entweder als externe oder als interne Leistung definiert. Interne Leistungen werden arithmetisch auf alle in Frage kommenden externen Leistungen "auf Null“ abgerechnet (aus rechnerischen Gründen kann es in den Teilhaushalten und bei den Produkten zu Rundungsdifferenzen kommen). Welche internen Leistungen konkret an welche externen Leistungen abrechnen, ergibt sich aus dem jeweils festgelegten Verrechnungsplan. Beim Rhein-Pfalz-Kreis kommen mehrere Verrechnungsvorschriften (Verteilungen und Umlagen) zum Tragen, wobei eine interne Leistung oder ein Führungs- und Leitungsprodukt immer nur einmal abgerechnet wird und deshalb einem ganz bestimmten Verrechnungsweg zugeordnet ist. Diese Verrechnungspläne werden fortlaufend den jeweiligen Situationen und Bewirtschaftungsgrundlagen angepasst. Die Führungs- und Leitungsprodukte werden jeweils auf die ihnen zugeordneten Produkte (Leistungen) arithmetisch umgelegt.

Die Haushaltssituation des Rhein-Pfalz-Kreises im Haushaltsjahr 2026

Die Haushaltsplanung 2026 ist durch verschiedene Faktoren geprägt. Nachdem im Haushaltsjahr 2024 zwar die erste Rahmenvereinbarung im Zuge des Kindertagesstättenzukunftsgesetzes geschlossen wurde, wurde deren Laufzeit bis zum 31.12.2024 begrenzt, sodass für das Haushaltsjahr 2026 noch nicht geklärt ist, welche Abrechnungssätze für die Personalkostenerstattung gelten. Durch die allgemeinen Preissteigerungen bei Bestellungen aber auch bei Personalkosten von beauftragten Dritten (insbesondere in der Sozial- und Jugendhilfe) war die Planung zusätzlich erschwert. Auf der Ertragsseite wächst die Steuerkraft der Gemeinden nach dem Einbruch im Jahr 2025 wieder an. Bei den Schlüsselzuweisungen kam es im Laufe des Jahres 2025 (Integration der Jugend- und Sozialhilfekosten der fünf großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt in den Sozial- und Jugendhilfeansatz der Landkreise) zu Verschiebungen zwischen den Landkreisen, die zu Lasten aller Landkreise ohne kreisangehörige Stadt mit eigenem Jugendamt ging. Die im Jahr 2026 stattfindende Evaluation des Landesfinanzausgleichgesetzes kann nochmals Veränderungen mit sich bringen, wobei zu hoffen bleibt, dass diese zu Gunsten der Kommunen erfolgen.

Die für die Berechnung der Kreisumlage maßgebliche Steuerkraftmesszahl steigt von 195.743.865 Euro (Festsetzung 2025) auf 205.817.778 (Meldungen der kreisangehörigen Kommunen). Gleichzeitig erhalten die Kommunen im Rhein-Pfalz-Kreis weniger Schlüsselzuweisung A (-460.929 Euro), die an finanzschwache Kommunen gezahlt wird. Dies zeigt deutlich, dass die rückläufigen Steuereinnahmen, die maßgeblich für die Kreisumlage 2025 waren, sich erholt haben. Es zeigen sich beim Blick auf die Steuerkraftmeldungen der Gemeinden sehr unterschiedliche Effekte. Während viele Kommunen nach den Einbrüchen bei der Gewerbesteuer sich erholen, war die Steuerkraft in bisher finanzstarken Kommunen rückläufig. Nachdem die Erträge aus der Kreisumlage im Jahr 2025 nur stabil gehalten werden konnten, in dem der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt erhöht wurde, kommt es im Jahr 2026 wieder zu einer Steigerung aufgrund der Steuerkraft auf ein Kreisumlagevolumen von 92.940.952 Euro. Der Kreisumlagesatz wird daher 43,5 % zzgl. Progression stabil gehalten.

Nachdem die Schlüsselzuweisung B im Haushaltsjahr 2025 um 12.075.573 Euro gestiegen war, sinkt sie im Jahr 2026 um 315.073 Euro auf 55.189.547 Euro. Aufgrund der hohen Jugend- und Soziallasten der Landkreise und kreisfreien Städte gewährt das Land den betroffenen Gebietskörperschaften für die Jahre 2025 und 2026 Einmalzuwendungen, die im Rhein-Pfalz-Kreis bei jeweils 6.840.486 Euro liegen.

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 2026 weist insgesamt nachfolgende Erträge und Aufwendungen in den Erfolgsgruppen aus (in T€ = 1.000 €):

Bezeichnung der Ertrags- und Aufwandsgruppen	2025	2026	**Änderung**
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonstige Transfererträge	205.810	220.059	14.249
Erträge der sozialen Sicherung	78.751	91.126	12.375
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.181	5.302	121
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.522	22
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701	4.465	764
Sonstige laufende Erträge	3.759	5.335	1.576
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**298.703**	**327.809**	**29.106**
Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.167	41.167	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.157	24.973	2.816
Abschreibungen	7.758	7.684	-74
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	82.584	90.253	7.669
Aufwendungen der sozialen Sicherung	133.300	150.917	17.617
Sonstige laufende Aufwendungen	10.457	10.529	72
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**297.422**	**325.523**	**28.101**
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.281	2.286	1.005
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	183	83
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.381	2.469	1.088
Finanzergebnis	-1.281	-2.286	-1.005
Ordentliches Ergebnis vor internen Verrechnungen	**0**	**0**	**0**

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

Im Vergleich zu 2025 ergeben sich Mehrerträge von 14.249 T€. Im Teilhaushalt 8 (**TH8**) Zentrale Finanzleistungen (10.634 T€) setzen sich diese zusammen aus der im Laufe des Jahres angekündigten Sonderzuweisung des Landes für Landkreise und kreisfreie Städte aufgrund deren hoher Belastungen im Jugend- und Sozialbereich (6.840 T€) und Mehrerträgen aus der Kreisumlage (4.137 T€). Durch die höhere Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden ergeben sich Mindererträge im Bereich der Schlüsselzuweisung B (-315 T€).

Im THH 5 steigen die Erträge um 2.769 T€, was sich insbesondere durch die Erhöhung der Zuweisung des Landes für Kindertagesstätten (3.100 T€) ergibt, während es im Bereich der Landesförderung des Sozialraumbudgets zu Mindererträgen in Höhe von 373 T€ kommt.
Im THH 3 (486 T€) werden durch Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Anlagevermögen 90 T€, sowie durch die Zuweisung für laufende Zwecke des Bundes 50 T€ und des Landes 57 T€ Mehrerträge erwartet. Außerdem betragen die Betriebskostenzuschüsse der Bäder voraussichtlich 165 T€ mehr als im Jahr 2025.

Ertragsgruppe **Erträge der sozialen Sicherung**

Im Vergleich zu 2025 ergeben sich Mehrerträge von insgesamt 12.374 T€.
Im **TH5** werden insgesamt Mehrerträge von 11.783 T€ erwartet. Diese setzen sich insbesondere zusammen aus Mehrerträgen bei der Kostenerstattung des Landes für die Jugendhilfegewährung an unbegleiteten ausländischen Kindern oder Jugendlichen (4.383 T€; hier waren in der Vergangenheit zu wenig Erträge geplant worden), der Kostenerstattung von Landkreisen und Gemeinden im Bereich der Hilfe zur Erziehung (940 T€) und den Mehrerträgen bei der Eingliederungshilfe (6.360 T€).
Im **TH4** (Soziales, Senioren- und Betreuungen) wird mit einem Mehrertrag von 592 T€ im Vergleich zu 2025 geplant. Dieser entsteht durch Mehrerträge im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbungsminderung (450 T€), der Hilfe zur Pflege (475 T€) und den Hilfen für Asylbewerber (+940 T€). Dagegen sinken die Erträge bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (-1.198 T€), durch eine landesseitige Umstrukturierung der Berechnungsmodi zugunsten der kreisfreien Städte.

Ertragsgruppe **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Mehrerträge in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von insgesamt 121 T€ resultieren aus den steigenden Gebühreneinnahmen in **TH2** von rd.61 T€ und rd. 56 T€ in **TH7**.

Ertragsgruppe **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind Mehrerträge von 22 T€ zu verzeichnen, die hauptsächlich aus Mieteinnahmen in TH 6 resultieren.

Ertragsgruppe **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Ertragsgruppe weist Mehrerträge von 764 T€ aus, welche hauptsächlich in **TH3** (822 T€) und in **TH2** (165 T€) zu finden sind. Die Mehrerträge in **TH3** und **TH2** resultieren aus Erstattungen des VRN im Rahmen der Schülerbeförderung und des ÖPNV. Dem gegenüber stehen Mindererträge in **TH 1** (94 T€) und in **TH4 (**135 T€), welche durch geringe Personalkostenerstattungen des Jobcenters (weniger Personal abgestellt) in **TH4** und den Wegfall der Personalgestellung beim KWV (**TH1**) entstehen.

Ertragsgruppe **Sonstige laufende Erträge**

Bei dieser Ertragsgruppe sind Mehrerträge von 1.576 T€ zu verzeichnen. Hauptursache sind Mehrerträge im THH 1 für die Auflösung von im Jahresabschluss zu bildenden Wertberichtigungen und Rückstellungen (1.287 T€). Hier kann auf Erfahrungswerte der Vergangenheit zurückgegriffen werden. Zudem kommt es zu höheren Erträgen im THH 2 bei den Buß- und Verwarngeldern (292 T€) für den fließenden Verkehr durch die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Frankenthal, sowie zu Mindererträgen im THH 3 (-39 T€) im Bereich aktivierte Personalkosten.

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. Die Aufwendungen 2026 sind insgesamt etwa gleichhoch als im Vorjahr, was trotz Personalkostensteigerungen durch niedrigere Ansätze für Pensions- und Beihilferückstellungen verursacht wird. Weitere Details zu dieser Aufwandsgruppe enthält ein eigener Abschnitt in diesem Vorbericht (s. auch Tabelle “Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen").

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

Bei dieser Aufwandsgruppe beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr 2.816 T€. Größtes Ausgabenplus findet sich im **TH3** mit einem Mehraufwand von 2.416 T€. Die Aufwendungen für die Beschaffung von Gas (+1.074T€) und Strom (+21 T€) steigen hier, ebenso erhöhen sich die Aufwendungen für den Bauunterhalt (+52 T€). Weiterhin erhöhen sich die Kostenerstattungen für Schulen (+141 T€), die Essenskosten (+72T€) und die Schülerbeförderungskosten (+1.389 T€).
Beim **TH4** steigen die Kostenerstattungen an das Jobcenter um 100 T€. Im Bereich der bezogenen Leistungen im Gesundheitsamt (**TH7**) findet sich auch ein Mehraufwand von 104 T€, der durch die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest verursacht wird.

Aufwandsgruppe **Abschreibungen**

Grundlage der Abschreibungsplanung ist die Anlagenbuchhaltung und die letzte Inventur (zum 31.12.2024) unter Berücksichtigung der voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 in Betrieb gehenden Investitionsprojekte. Die Abschreibungen fallen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 73 T€ geringer aus. Korrespondierend zu den Abschreibungen steht die Auflösung von Sonderposten in der Ertragsgruppe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2).

Aufwandsgruppe **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Mehraufwand beträgt insgesamt 7.669 T€. Hiervon werden im **TH5** durch deutliche Mehraufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder (7.017 T€) veranschlagt. In **TH2** steigen die Zuwendungen den ÖPNV (+427 T€). In **TH3** steigen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Zweckverband Mosaikschule um rd. 283 T€. In der Eingliederungshilfe sinken die Aufwendungen, da beim Zweckverband Kinderzentrum im Jahr 2025 versehentlich die Investitionszuwendungen im Aufwand geplant wurden.

Aufwandsgruppe **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Insgesamt sind Mehraufwendungen in Höhe von 17.617 T€ geplant. Beim **TH5** (15.500 T€) erhöhen sich die Aufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung (2.470 T€), im Bereich der Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (1.323 T€) und die Kosten der Tagespflege (900 T€). Außerdem bei den Eingliederungshilfen zeigen sich deutliche Steigerungen bei der sozialen Teilhabe (8.273 T€), der Teilhabe an Bildung (472 T€) und der Teilhabe am Arbeitsleben (1.660 T€). Im Unterhaltsvorschuss erhöhen sich die Aufwendungen um 250 T€.

Im **TH4** ergibt sich ein Mehraufwand von 2.116 T€. Mehraufwendungen sind bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (450 T€), Hilfe zur Gesundheit (439 T€), Hilfe zur Pflege (733 T€) und Hilfen für Asylbewerber (+2.355 T€) festzustellen. Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sinken im Aufwand um 1.921 T€. Die Leistungen gemäß Bundeskindergeldgesetz steigen um 165 T€.

In den meisten Bereichen dieser Aufwandsgruppe stehen den Mehraufwendungen auch Mehrerträge aus der sozialen Sicherung gegenüber.

Aufwandsgruppe **Sonstige laufende Aufwendungen**

Die Mehraufwendungen gegenüber 2025 belaufen sich hier auf insgesamt 72 T€, wobei sich dieser Betrag größtenteils nur über den **TH1** erstreckt (118 T€). Größte Abweichungen sind die Unterhaltung der Software (272 T€), sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (40 T€) und Mieten (170 T€) für die Anmietung des zusätzlichen Gebäudes in Schifferstadt. Minderaufwendungen werden im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (107 T€) und im Bereich der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (591 T €) erwartet.

Ertragsgruppe **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Mittlerweile können wieder Zinsen für Tages- und Festgelder erwirtschaftet werden. Durch übernommene Bürgschaften (GML, Energie Schul- und Sportzentrum Schifferstadt) kommt es zu Erträgen durch Avalprovisionen. Insgesamt kommt es hier zu Mehrerträgen von 83 T€.

Aufwandsgruppe **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Durch die Kreditaufnahmen in den Jahren 2024 und 2025 kommt es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen um 1.088 T€. Alle Kredite der letzten beiden Jahre konnten nicht mehr zu den Konditionen der Vorjahre abgeschlossen werden, sodass hier ein Anstieg zu verzeichnen ist. Durch die vermehrte Aufnahme von Liquiditätskrediten sind zu dem die Liquiditätskreditzinsen gestiegen.

Das Ergebnis des Haushaltsplans im Haushaltsjahr 2026 ist ausgeglichen. Das Jahresergebnis beträgt 0 Euro.

Erträge im Ergebnishaushalt 2026

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

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Schlüsselzuweisungen

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

So wurde im Zuge der Reform für jede Gebietskörperschaftsgruppe (kreisfreie Städte, Landkreise, Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden und Ortsgemeinden) der Mindestfinanzbedarf ermittelt. Entsprechend dem prozentualen Anteil am Mindestbedarf aller Gebietskörperschaftsgruppen erhält jede Gebietskörperschaftsgruppe aus den Gesamtzuweisungen des Landes (Schlüsselmasse) einen eigenen, innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppe zu verteilenden Betrag an Schlüsselzuweisungen. Zuvor werden bestimmte Schlüsselzuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisung A für finanzschwache Gemeinden) aus der Schlüsselmasse rechnerisch „entnommen“ und nur die verbleibende Schlüsselmasse als Schlüsselzuweisung B verteilt. Die Verteilung erfolgt über einen Gesamtansatz pro Gebietskörperschaft. Der Gesamtansatz setzt sich aus einem Hauptansatz für Einwohner (40% bei Landkreisen), dem Sozial- und Jugendhilfeansatz (Anteil der ungedeckten Kosten), dem Schüleransatz (Schüler der in Trägerschaft befindlichen Schulen), dem Ansatz für Kindertagesbetreuung (alle Kinder im entsprechenden Alter) und dem Straßenansatz (Kilometer Kreisstraßen) zusammen. Dieser Gesamtansatz wird mit einer vom Land vorgegebenen Grundzahl multipliziert, sodass die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst vollständig ausgezahlt werden. Die so gebildete Ausgleichsmesszahl wird in Relation zur Finanzkraft der Kommune (Finanzkraftmesszahl – bei Landkreisen 40% der Steuerkraftmesszahl zuzüglich Schlüsselzuweisungen A) gesetzt. Die Differenz aus Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl wird zu 90% als Schlüsselzuweisung B gewährt. Übersteigt die Finanzkraftmesszahl die Ausgleichsmesszahl (bei steuerstarken Kommunen) wird keine Schlüsselzuweisung B gezahlt.
Die Planung 2026 wurde anhand der Orientierungsdaten des Landes vom 24.10.2025 vorgenommen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 ist die Schlüsselzuweisung B rückläufig. Ursächlich hierfür ist einerseits die deutlich gestiegene Finanzkraft der Gemeinden andererseits Sondereffekte, die im Haushaltsjahr 2025 einen hohen Anstieg verursachten.

Einnahmen (in T€)	**JA 2021**	**JA 2022**	**JA 2023**	**JA 2024**	**JA 2025**	**HH 2026**
Schlüsselzuweisung B1	5.754	5.759	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung B2	29.678	30.639	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung C1	3.288	3.106	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung C2	2.584	2.541	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung B neu			44.784	44.379	55.505	55.190
insgesamt	**41.304**	**42.045**	**44.784**	**44.379**	**55.505**	**55.190**

Zuweisung Schülerbeförderung

Für die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung, die als Ausgleich für die Aufgaben der Schülerbeförderung gewährt wird, ist ein Haushaltsansatz von 2.200.000 € vorgesehen (Plan 2025: 2.200.000 €). Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2026 mit 6.451.000 € veranschlagt (Plan 2025: 5.062.500 €). Bereits seit 2021 erfolgte keine Festsetzung der Zuweisung für Beförderungskosten mehr, da die Berechnungsgrundlagen überprüft werden sollen. Um die Verjährung zu verhindern hat das Land im Dezember die Zuweisung für 2021 kurzfristig festgesetzt. Für die Haushaltsjahre ab 2022 erfolgte noch keine Festsetzung. Hier versucht das Land derzeit die Berechnungsgrundlage neu festzulegen, da die Kreise sehr unterschiedlich mit gemischten Verkehren (Schülerbeförderung und klassischer

ÖPNV) umgegangen sind. Da es zu großen Verwerfungen kam, versucht das Land neue Datengrundlagen zu schaffen (z.B. ausgegebene Monatstickets). Nach wie vor wird auf Grundlage der Festsetzung 2020 ein Abschlag für die Folgejahre ausgezahlt. Wann die Festsetzung für die fehlenden Jahre erfolgt, ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbar.

Weitere Zuweisungen des Landes

Vom Land werden jährlich pauschale Ausgleichsleistungen für die Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals (Beamte und Angestellte) zur Verfügung gestellt. Für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen wird vom Land eine Kostenerstattung geleistet, welche an die Einwohnerzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes angeknüpft ist. Für 2026 betragen die beiden Erstattungsleistungen 8.950.000 € (2025: 8.500.000 €). Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahre 2023 bis 2026.

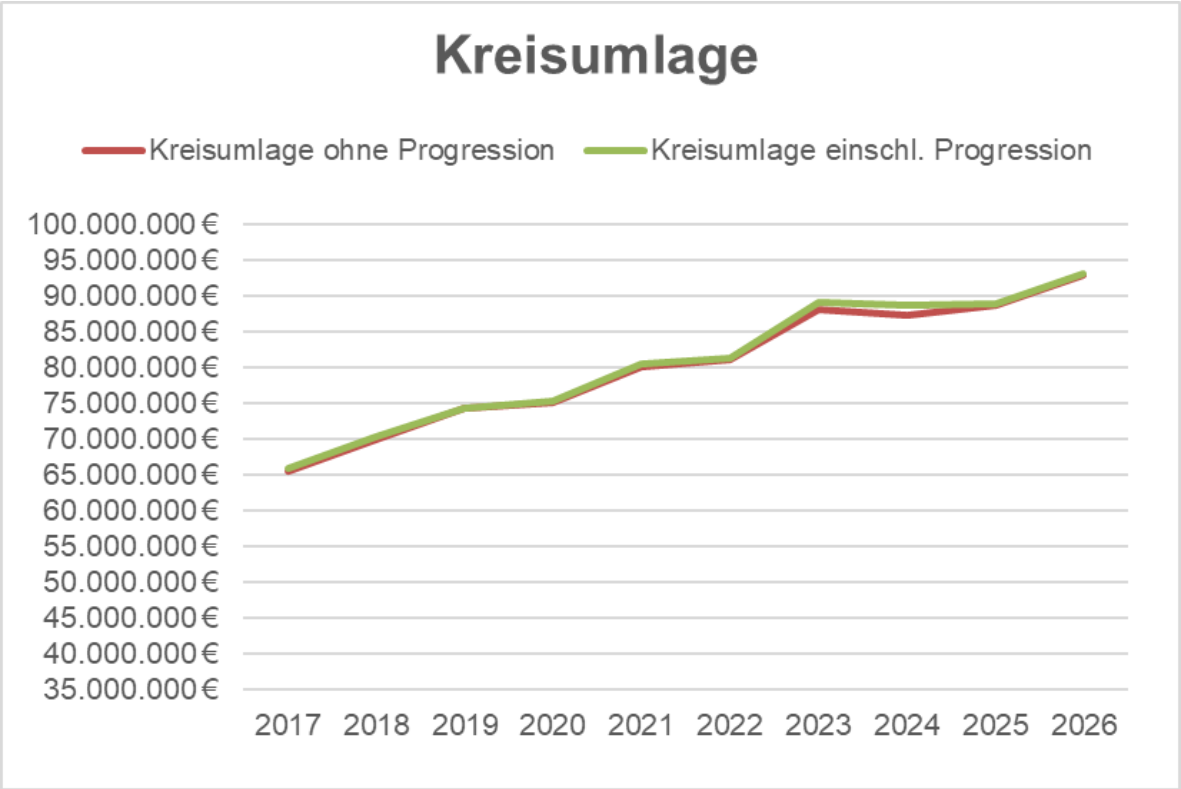
Zuweisungen	JA 2023	JA 2024	HH 2025	HH 2026
Kommunalisierung Landesbeamte	2.382.334 €	2.199.078 €	2.500.000 €	2.400.000 €
Schülerbeförderung	1.935.150 €	1.935.150 €	2.200.000 €	2.200.000 €
Eingliederung d. Gesundheitsämter u. ä.	5.617.973 €	7.683.996 €	6.000.000 €	6.550.000 €
Sofortprogramm Kommunaler Finanzausgleich			6.840.486 €	6.840.486 €

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen 2026 stellen sich im Vergleich zur Festsetzung 2025 wie folgt dar:

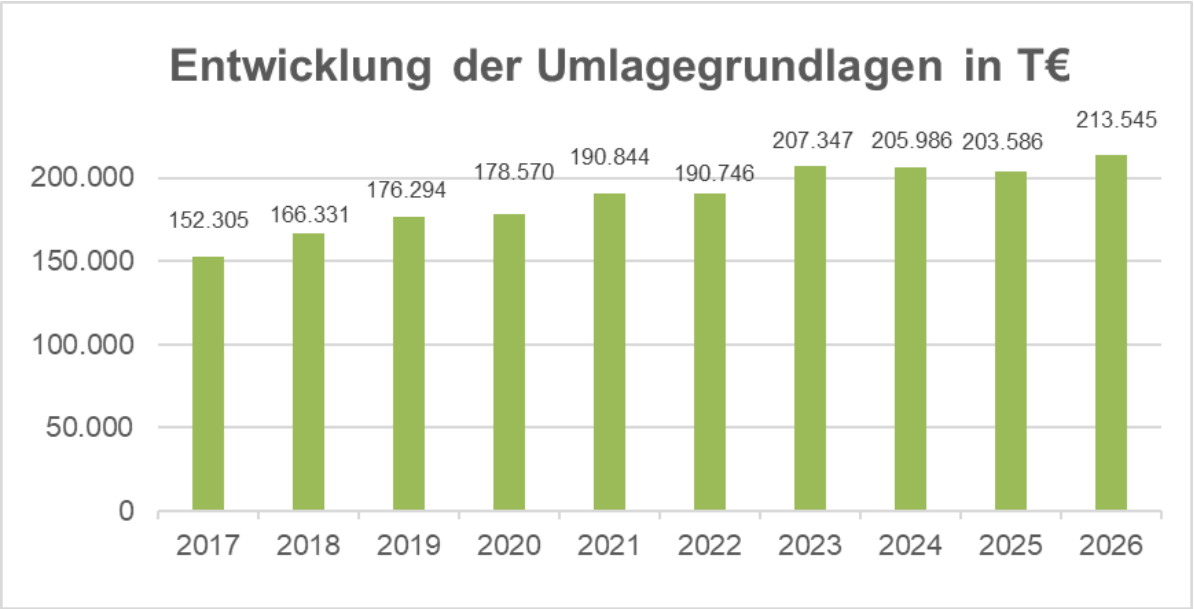
Umlagegrundlagen	2025	2026	Veränderung
Grundsteuer A	606.205 €	405.950 €	-200.255 €
Grundsteuer B	27.886.969 €	26.806.516 €	-1.080.453 €
Gewerbesteuer	43.755.109 €	47.596.561 €	3.841.452 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.834.680 €	111.887.467 €	8.052.787 €
Ausgleichsleistung § 21 FAG	13.519.773 €	12.603.480 €	-916.293 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.141.129 €	6.517.804 €	376.675 €
Steuerkraftzahlen insgesamt	**195.743.865 €**	**205.817.778 €**	**10.073.913 €**
Schlüsselzuweisungen A	1.198.066 €	737.137 €	-460.929 €
Schlüsselzuweisungen Zentrale Orte	6.520.549 €	6.990.174 €	469.625 €
Umlagegrundlagen insgesamt	**203.462.480 €**	**213.545.089 €**	**10.078.130 €**

Ein Prozentpunkt der Kreisumlage 2026 entspricht 2.136.574 € (Haushaltsvollzug 2025: 2.043.210 €). Die vorläufige Berechnung für 2026 ist dem Haushaltsplan beigefügt. Im Haushalt 2025 betrug der Kreisumlagesatz 43,5%. Dieser wird auch im Haushaltsjahr 2026 beibehalten. Durch die gestiegene Steuerkraft beträgt das Kreisumlageaufkommen im Jahr 2026 planmäßig 92.940.952 €. Weiterhin wird, wie schon seit 1997, der Umlagesatz nach den Möglichkeiten des Landesfinanzausgleichsgesetzes progressiv festgesetzt.
Der gewichtete Kreisumlagesatz – jeweils einschließlich Progression – für 2026 beträgt daher 43,52 % und betrug für die festgesetzte Kreisumlage 2025 43,66%. 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 2025 hat etwa 1/4 der Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden/Stadt von der monatlichen Zahlung Gebrauch gemacht.



Entwicklung der Kreisumlage 2011 bis 2026				
Jahr	Kreisumlage ohne Progression	Progression	Kreisumlage insgesamt	Umlagesatz ohne Progression
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	81.467.529 €	120.786 €	81.588.300 €	42,50%
2023	88.122.391 €	903.956 €	89.026.333 €	42,50%
2024	87.281.342 €	1.444.913 €	88.726.239 €	42,50%
2025	88.506.178 €	298.007 €	88.804.185 €	43,50%
2026	**92.892.114 €**	**48.838 €**	**92.940.952 €**	**43,50%**

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



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 2026 insgesamt ein Betrag von 5.301.847 € eingeplant (Vorjahr 5.180.810 €). Die einzelnen wesentlichen Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produktbezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Änderung
Sicherheit u. Ordnung (außer Fischereiwesen)	116.800	126.800	10.000
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	55.050	55.050	0
Fahrerlaubnisse	371.000	432.000	61.000
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	1.231.500	1.231.500	0
Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen	59.000	73.000	14.000
Rechtsangelegenheiten	20.000	30.000	10.000
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	210.000	153.000	-57.000
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	23.760	24.600	840
Peter-Gärtner-Realschule plus	35.300	41.750	6.450
Realschule plus Dudenhofen	10.350	11.340	990
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	20.800	24.650	3.850
Schulzentrum Maxdorf	214.000	184.707	-29.293
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	40.000	52.000	12.000
Förderschule Salierschule, Schifferstadt	28.150	30.000	1.850
Lernmittelfreiheit	140.000	140.000	0
Kreismusikschule	600.000	600.000	0
Kreisvolkshochschule	935.000	935.000	0
Lebensmittelüberwachung	90.000	90.000	0
Fleischhygiene	22.100	17.100	-5.000
Stellungnahmen	188.000	198.000	10.000
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	72.000	120.000	48.000
Baurechtliche Verfahren	500.000	500.000	0
Bauaufsicht/Bauverwaltung	105.000	113.000	8.000

Brandschutz	0	24.000	24.000
Immissionen	10.000	10.000	0
Zentrale Bußgeldstelle	38.000	36.500	-1.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Erbbaurechten, Vermietungen, Benutzung der Kreisbäder und Verkaufserlöse sind unter der Ertragsart privatrechtliche Leistungsentgelte zusammengefasst. Der Gesamtansatz 2026 beträgt 1.522.510 € (2025: 1.500.340 €). Die wesentlichen Entgelte sind:

Produktbezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Änderung
Sonstige zentrale Dienste	80.200	80.200	0
Schulzentrum Maxdorf	15.700	15.700	0
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	7.980	7.980	0
Peter-Gärtner-Realschule plus	15.280	18.780	3.500
Integrierte Gesamtschule IGS Mutterstadt	17.400	17.400	0
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	36.900	36.900	0
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	12.100	13.100	1.000
Kreismusikschule	39.000	39.000	0
Kreisvolkshochschule	22.000	22.000	0
Kulturförderung	32.400	29.400	-3.000
Hallenbad Maxdorf-Lambsheim	394.363	373.530	-20.833
Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	476.363	514.530	38.167
Kombibad Schifferstadt	215.663	202.130	-13.533
Hallenbad Römerberg	74.863	74.730	-133

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit insgesamt 4.465.317 € (2025: 3.701.407 €) 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 Personal- und Sachkosten. Weitere Erstattungsleistungen erfolgen zu Aufwendungen im Sozialbereich.

Produkte	Plan 2025	Plan 2026	Änderung
Personal	500	0	-500
Sonstige zentrale Dienste	10.800	10.800	0
Prüfung	4.000	4.500	500
Sozialer Wohnungsbau KWV	151.000	27.000	-124.000
Abfallwirtschaft EBA	432.000	442.000	10.000

Rettungsdienst	835.000	825.000	-10.000
Öffentlicher Personennahverkehr	11.000	191.000	180.000
Sicherheit und Ordnung	5.940	6.000	60
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	105.000	105.000	0
Peter-Gärtner Realschule plus, Böhl-Iggelheim	85.000	85.000	0
Realschule plus Dudenhofen	70.000	65.000	-5.000
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	30.000	30.000	0
Kreissporthalle Schifferstadt	50.000	50.000	0
Rundsporthalle Mutterstadt	70.000	65.000	-5.000
Kreismusikschule	16.200	17.500	1.300
Tierschutz und Tierseuchen	30.500	31.000	500
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	735.000	600.000	-135.000
Landespflege- und Landesblindengeld	272.917	272.917	0
Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	11.000	0	-11.000
Stellungnahmen	125.000	125.000	0
Baurechtliche Verfahren	30.000	30.000	0
Abfallrecht	18.000	18.000	0
Kreisstraßen	5.000	5.000	0
Gewässeraufsicht	109.000	106.000	-3.000
Tourismusförderung	214.572	172.086	-42.486
Wirtschaftsförderung	52.500	86.000	33.500

Sonstige laufende Erträge

Insgesamt wurden hier 5.334.883 € geplant (Vorjahr 3.759.141 €). Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören unter anderem die Bußgelder. Im Haushaltsjahr 2026 werden hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 565.000 € (2025 = 272.000 €) geplant, wobei insbesondere die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Frankenthal bei der Überwachung des fließenden Verkehrs eine deutliche Erhöhung bewirkt hat.
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bereiche, bei denen die sonstigen Erträge überwiegend anfallen.

Produkte/Fachbereiche	Plan 2025	Plan 2026	Änderung
Zahlungsabwicklung	152.000	171.441	19.441
Zentrale Bußgeldstelle	272.000	565.000	293.000
Schulen und Bäder und Veranstaltungen	371.533	332.948	-38.585
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.780.000		
Soziales, Senioren und Betreuungen	14.948	15.056	108
Jugend und Eingliederungshilfen	39.689	40.887	1.198
Kreisstraßen	41.684	39.000	-2.684
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.780.000	2.000.000	220.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000.000	2.000.000	1.000.000

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2026

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen wird im Ergebnishaushalt (Zeile E 9, Muster 7) mit 41.167.328 € ausgewiesen. Davon sind 36.188.148 € als Personalaufwendungen und 5.479.181 € als Versorgungsaufwendungen geplant. Für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Aktiven (Personalaufwendungen) und der Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) sind auch im Haushaltsplan 2026 wieder Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.985.897 € eingeplant (Vorjahr 2.197.037 €). 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 2024	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Änderung zum VJ**	
50120000 Ehrenamtliche Beigeordnete	77.566	104.832	104.732	-100	
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	104.914	119.360	132.000	12.640	
50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	125.216	120.200	132.200	12.000	
50211000 Dienstbezüge Beamte	4.166.217	4.399.956	4.100.000	-299.956	
50221000 Vergütung Arbeitnehmer	21.544.718	22.700.045	23.200.000	499.955	
50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	348.454	450.001	390.000	-60.001	
50291000 Vergütung Sonstige	42.798	45.000	45.000	0	
50310000 Beitrag Vers.kasse Beamte	220	0	0	0	
50320000 Beitrag Vers.kasse Beschäftigte	1.622.020	1.650.003	1.850.000	199.997	
50410000 Beiträge zur ges SozVers Beamte	641	0	0	0	
50420000 Beiträge zur ges SozVers Beschäftigte	4.670.448	4.700.009	4.880.000	179.991	
50490000 Beiträge zur ges SozVers Sonstige	2.873	115.000	0	-115.000	
50510000 Beihilfe Beamte	312.443	349.997	300.000	-49.997	
50520000 Beihilfe Beschäftigte	6.951	10.000	7.000	-3.000	
50611000 Trennungsgeld Beamte	8.747	7.500	7.500	0	
50621000 Trennungsgeld Beschäftigte	213	0	0	0	
50693000 Fahrtkostenzuschüsse	36.015	40.000	45.000	5.000	
50711000 Zuführung/Auflösung PensionsRS	**1.160.890**	**45.249**	**585.083**	**542.834**	**zahlungsunwirksam**
50712000 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	**538.809**	**8.465**	**159.626**	**151.161**	
	34.770.153	34.865.617	35.938.141	**1.072.524**	

Versorgungsaufwendungen in EURO					
	Ergebnis 2024	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Änderung zum VJ**	
51110000 Versorgungsaufwendung Pensionäre	3.400.562	3.643.363	3.720.000	76.637	
51130000 Versorgungsaufw. ehrenamtl Tätige	7.140	14.500	18.000	3.500	
51410000 Beihilfe Pensionäre	706.545	499.995	750.000	250.005	
51510000 Zuführung/Auflösung PensionsRS	**609.049**	**1.805.512**	**584.966**	**-1.220.546**	

51610000 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	762.486	337.811	156.221	-181.590	zahlungsunwirksam
	5.485.782	6.301.181	5.229.187	-1.071.994	

Kostenerstattungen auf Personalaufwendungen erhält der Kreis für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (600.000 €), für Personalkosten durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (430.000 €), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (45.000 €), die Naherholung Rheinauen GmbH (172.000 €), den KWV (27.000 €) und den Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach (105.000 €). Aus Erstattungen des Landes für die Kommunalisierung der Landesbeamten und für die Eingliederung der Gesundheitsämter (8.950.000 €) sowie aus Erstattungen der Städte Speyer, Frankenthal, Ludwigshafen, Neustadt und Bad Dürkheim für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (214.500 €) fließen dem Landkreis zusätzliche Mittel zu. Für Schulsozialarbeiter übernimmt das Land einen Kostenanteil von 153.000 €. Erstattungen für den ärztlichen Leiter im Rettungsdienst sind ebenfalls mit 150.000 € berücksichtigt; für die Personalaufwendungen im Kinderschutz werden 141.000 € erstattet.

Die Einplanung der Erstattungsleistungen erfolgt an verschiedenen Stellen des Ergebnishaushalts, z. B. bei "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträgen", oder bei der Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ und in verschiedenen Teilhaushalten. Der Anteil der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Summe der laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2026 12,6 %.

Die aufgrund der vorgenannten Erstattungen verbleibenden "Nettopersonalkosten“ sind in ihrer Entwicklung über die Jahre in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Danach reduzieren sich die Personalaufwendungen durch die Erstattungen effektiv um 10.987.500 €.
Der Kreis erhält also auf anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von 39.681.432 € (ohne Berücksichtigung von zahlungsneutralen Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen) Erstattungen in Höhe von rund 27,7 %.

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

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

2020	26.802	-2,40	13,5%	17.812
2021	28.248	5,04	13,5%	19.180
2022	31.265	10,68	14,5%	21.112
2023	34.588	10,63	14,9%	23.428
2024	36.481	5,47	13,4%	24.869
2025	38.970	6,82	13,8%	28.148
2026	**39.681**	**1,82**	**12,6%**	**28.694**

Entwicklung der Stellen laut Stellenplan von 2008 bis 2026:

Jahr	Stellen	Änderung absolut
2008	379,06	8,28
2009	379,04	-0,02
2010	379,41	0,37
2011	404,87	25,46
2012	413,47	8,6
2013	410,66	- 2,81
2014	414,36	3,7
2015	415,55	1,19
2016	426,92	11,34
2017	423,35	-3,57
2018	427,99	4,64
2019	449,34	20,35
2020	467,95	18,61
2021	478,98	11,03
2022	547,52	68,54
2023	548,62	1,10
2024	547,45	-1,17
2025	562,60	15,15
2026	**571,20**	**8,60**

Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Ergebnishaushalt; Zeile E 10, Muster 7 mit 24.972.558 € (2025: 22.156.701 €) ausgewiesen. Die Aufteilung nach Kostenarten führt zu folgenden Beträgen:

Nebenkosten (Fernwärme, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall, Reinigung) f. Kreishaus, Schulen, Kreisbäder u. weitere Einrichtungen	6.768.982 €
Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden, technischen Anlagen, Außenanlagen und Kreisstraßen	3.525.589 €
Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.113.874 €
Verbrauchsmittel	615.632 €
Sach- und Verwaltungskosten Jobcenter	1.000.000 €
Sachkostenbeiträge Schulen und sonstige bezogene Leistungen	937.272 €

Verpflegungskosten für den Ganztagsschulbetrieb	563.600 €
Schülerbeförderungskosten	6.451.000 €
Kostenerstatt. an Gemeinden und Gemeindeverbände, Land etc.	3.458.800 €
Sonstige Sachkosten	537.809 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. Verpflegungskosten für den Ganztagsschulbetrieb an kreiseigenen Schulen in Höhe von 563.600 €; 1.635.000 € sind als Sachkostenbeiträge des Kreises an Berufsbildende Schulen und Förderschulen der angrenzenden Städte aufgrund der Inanspruchnahme durch Schüler aus dem Kreisgebiet eingeplant. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2026 zwar zunächst mit 3.081.000 € veranschlagt (Plan 2025: 2.430.000 €) hinzu kommen jedoch noch laufende Zuschüsse für die Linienbündel in Höhe von 3.370.000 €, die anteilig (70:30) auf Schülerbeförderung und ÖPNV gebucht werden.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für Zuwendungen und Umlagen sind insgesamt 90.252.792 € (Zeile E 12, Muster 7) im Ergebnishaushalt geplant (2025: 82.583.564 €). In der nachfolgenden Übersicht werden die ausgabenintensivsten Geschäftsvorfälle dargestellt.

Betrieb und Finanzierung Tageseinrichtungen für Kinder	80.900.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.933.311 €
Bezirksverbandsumlage	2.872.181 €
Zuweisungen Busverkehr Linien	1.630.000 €
Weiterleitung Sozialraumbudget an komm. Und freie Träger	1.375.000 €
Zuweisungen an Rhein-Haardtbahn GmbH	270.000 €
Zuweisungen an Gemeinden für Anruf-Linien-Taxis	100.000 €
Zuwendungen an Unternehmen für Anruf-Linien-Taxis	25.000 €
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle	147.300 €
	90.252.792 €

Sonstige laufende Aufwendungen

Diese sind im Ergebnishaushalt (Zeile E 14, Muster 7) mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 10.528.594 € eingeplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich die Sachaufwendungen aufteilen:

Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung	472.400 €
Mieten und Pachten	600.564 €
Fahrzeugleasing	40.000 €
EDV-Unterhaltungsaufwendungen	2.007.325 €
Dozentenhonorare KVHS u. Medienkompetenzzentrum	931.000 €
Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen	688.250 €
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisorgane, Kultur und Kunst	658.050 €

Bürobedarf	160.000 €
Fachliteratur, Gesetze etc.	750 €
Porto- und Versandkosten, Telekommunikation	548.310 €
Sonstige Steuern u. öffentliche Abgaben	100.518 €
Versicherungsbeiträge	1.108.090 €
Mitgliedsbeiträge	265.607 €
Projekte und Aktionen	150.250 €
Brand- und Katastrophenschutz	75.000 €
Werbungskosten der Bäder	20.700 €
Wertberichtigungen auf Forderungen	1.009.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	83.100 €

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 220.058.645 € enthält solche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4.535.396 €.

Abschreibungen

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

Die Vermögenswerte des Rhein-Pfalz-Kreises sind in der Eröffnungsbilanz erstmals für den Zeitpunkt 01.01.2009 bewertet worden. Vermögensgegenstände, welche seit diesem Zeitpunkt dazugekommen sind, wurden ebenfalls berücksichtigt. Bei der Übernahme der Realschulen plus gilt die Buchwertfortführung. Darüber hinaus wurden für die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 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 7.684.495 € ausgewiesen. Nachstehend sind für die nachfolgend bezeichneten Anlageklassen die Abschreibungswerte in Teilsummen angegeben:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreisbäder	2.823.679 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	2.249.504 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	978.350 €
Betriebsvorrichtungen	293.903 €
Fahrzeuge, Maschinen	215.243 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.123.816 €
Höhe der geplanten Abschreibungen insgesamt	7.684.495 €

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

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zum Jahresende 2025 befinden sich voraussichtlich 15 Darlehen mit einem restlichen Gesamtkreditvolumen von 79.538.905 € in unserem Portfolio. Für Zinsen aus Investitionskrediten sind für das Jahr 2026 Zinsaufwendungen in Höhe von 1.9.48.492 € (2024: 1.081.334 €) geplant. Mittlerweile werden für Liquiditätskredite wieder Zinsen fällig, sodass für die unterjährige Aufnahme zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen mit 400.000 € Zinsen gerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2026 kann die Zinsentwicklung nur schwer eingeschätzt werden - die Neuverschuldung wurde mit einem Zins von 2,00 p. a. (Tilgung 3,33 % p. a.) kalkuliert, da zuletzt auch der Leitzins durch die EZB gesenkt wurde. Ob der Abwärtstrend anhält oder es erneut zu einer Zinswende kommt bleibt abzuwarten. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen und deren prozentualer Anteil am Ergebnishaushalt sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

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

2017	2.768.300	1,30%
2018	2.505.593	1,15%
2019	2.184.921	0,97%
2020	1.801.177	0,78%
2021	1.449.080	0,60%
2022	1.091.201	0,44%
2023	880.778	0,33%
2024	899.356	0,33%
2025	1.081.334	0,36%
2026	**1.959.492**	**0,60%**

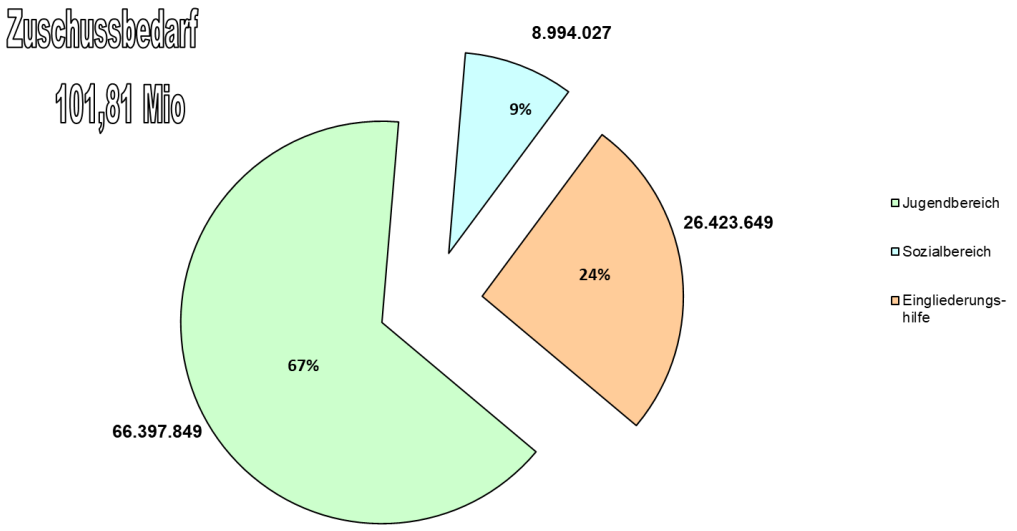
Die Zinsbelastung konnte in den letzten Jahren deutlich zurückgefahren werden, was einerseits auf der Zurückführung der Restschuld aus Investitionskrediten beruht, andererseits auf Prolongationen in vergangenen Jahren zu weitaus geringeren Zinssätzen. Durch die Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2024 und 2025 kam es zu neuen Zinsen, die den Zinsaufwand wieder erhöhen.

Ebenfalls im Bereich Zins- und sonstige Finanzaufwendungen werden Verlustausgleiche für die Naherholung in den Rheinauen GmbH geplant. Die erwarteten Ausgleichszahlungen betragen 100 T€ (Vorjahr: 100 T€). Auch die FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH hatte im Jahresabschluss 2024 wieder einen Verlustausgleich angemeldet und angekündigt, dass die wirtschaftliche Lage weiterhin Verlustausgleiche erfordern wird.

Jugend und Sozialbereich (Teilhaushalt 4 und 5)

Das nachfolgende Kreisdiagramm zeigt die Aufteilung des Zuschussbedarfs auf die großen Teilbereiche Soziales, Jugend und Eingliederungshilfe mit einem Gesamtergebnis von 101.815.525 € im Haushaltsjahr 2026.

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



In der Übersicht sind die Aufwendungen und Erträge sowie der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes in den einzelnen Bereichen mit der Veränderung zu 2025 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.

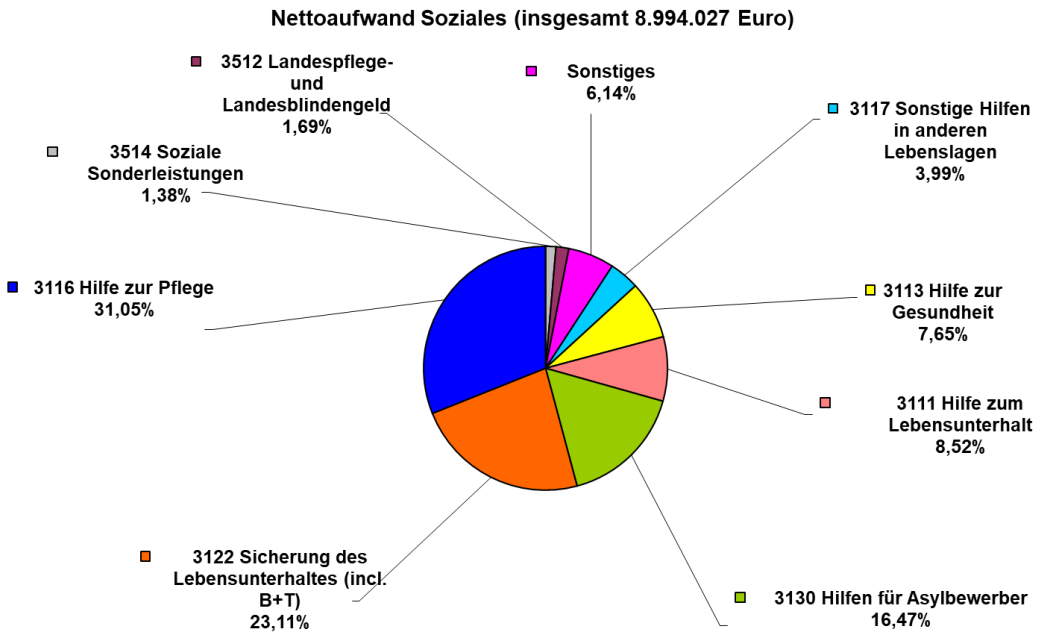
	HH 2025	HH 2026	Veränderung
Teilhaushalt 4			
Erträge	40.594.667	41.186.473	591.806
Aufwendungen	48.040.575	50.180.500	2.139.925
Zuschussbedarf	7.445.908	8.994.027	1.548.119
Jugendbereich			
Erträge	51.038.900	55.547.558	4.508.658
Aufwendungen	109.856.320	121.945.407	12.089.087
Zuschussbedarf	58.817.420	66.397.849	7.580.429
Eingliederungshilfe			
Erträge	30.720.200	36.025.350	5.305.150
Aufwendungen	52.091.920	62.448.999	10.357.079
Zuschussbedarf	21.371.720	26.423.649	5.051.929
Teilhaushalt 5 (Summe Jugendbereich und Eingliederungshilfe)			
Erträge	81.759.100	91.572.908	9.813.808
Aufwendungen	161.948.240	184.394.406	22.446.166
Zuschussbedarf	80.189.140	92.821.498	12.632.358
Gesamt			
Erträge	122.353.767	132.759.381	10.405.614
Aufwendungen	209.988.815	234.574.906	24.586.091
Zuschussbedarf	87.635.048	101.815.525	14.180.477

Insgesamt erhöht sich der der Zuschussbedarf der Teilhaushalte 4 und 5 von 87.635.048 € um 14.180.777 € auf 101.815.525 €. Das entspricht einer Erhöhung um 16,18 %.

Sozialbereich

Im Sozialbereich erhöht sich der Zuschussbedarf buchhalterisch von 7.445.908 € um 1.548.119 € auf 8.994.027 €. Das entspricht einer Ansatzerhöhung von 20,79 %. Beim Produkt 3122 verringert sich der Zuschussbedarf um 722.586 € und beim Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine Reduzierung von 91.500 € zu erwarten. Beim Produkt 3130 erhöht sich der Saldo um 1.426.680 €. Insgesamt erhöht sich dadurch der Zuschussbedarf im Sozialbereich um 1.548.119 € 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 31,05 % haben die Hilfe zur Pflege, gefolgt von der Sicherung des Lebensunterhaltes mit 23,11 % und der Hilfen für Asylbewerber mit 16,47 %.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen von 2025 zu 2026 bei den einzelnen Produkten des Sozialbereichs.

Sozialbereich		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Veränderung zum Ansatz 2025		
Produkt	Bezeichnung	Auf-wand	Ertrag	Saldo	Auf-wand	Ertrag	Saldo	Auf-wand	Ertrag	Saldo
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.288.175	429.950	858.225	1.225.675	458.950	766.725	-62.500	29.000	-91.500
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	10.429.000	10.420.000	9.000	10.880.500	10.870.000	10.500	451.500	450.000	1.500
3113	Hilfe zur Gesundheit	413.950	85.100	328.850	852.950	165.100	687.850	439.000	80.000	359.000
3116	Hilfe zur Pflege	7.050.150	4.515.900	2.534.250	7.783.600	4.991.250	2.792.350	733.450	475.350	258.100
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	424.400	52.350	372.050	426.925	68.300	358.625	2.525	15.950	-13.425
3122	Sicherung des Lebensunte	19.121.000	16.319.450	2.801.550	17.200.000	15.121.036	2.078.964	-1.921.000	-1.198.414	-722.586
3130	Hilfen für Asylbewerber	8.230.250	8.175.250	55.000	10.596.850	9.115.170	1.481.680	2.366.600	939.920	1.426.680
3310	Fördung von Trägern der Wohlfahrtspflege	114.500	0	114.500	105.000	0	105.000	-9.500	0	-9.500
3430	Betreuungswesen	71.000	500	70.500	61.000	500	60.500	-10.000	0	-10.000
3512	Landespflege- und Landesb	425.000	272.917	152.083	425.000	272.917	152.083	0	0	0
3514	Soziale Sonderleistungen	150.000	1.200	148.800	125.000	1.200	123.800	-25.000	0	-25.000
3520	Leistungen nach BKGG	278.000	200.000	78.000	443.000	0	443.000	165.000	-200.000	365.000
4145	Beratung und Betreuung	27.800	112.050	-84.250	28.000	112.050	-84.050	200	0	200
Zwischensumme		**48.023.225**	**40.584.667**	**7.438.558**	**50.153.500**	**41.176.473**	**8.977.027**	**2.130.275**	**591.806**	**1.538.469**
9004	Führung und Leitung Abteilung 6	17.350	10.000	7.350	27.000	10.000	17.000	9.650	0	9.650
Summe Sozialbereich		**48.040.575**	**40.594.667**	**7.445.908**	**50.180.500**	**41.186.473**	**8.994.027**	**2.139.925**	**591.806**	**1.548.119**

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) kommt es zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfes von etwa 258.100 € aufgrund steigender Fallzahlen sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Dies ist zum Teil auch das Ergebnis der vorrangigen ambulanten Versorgung.

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

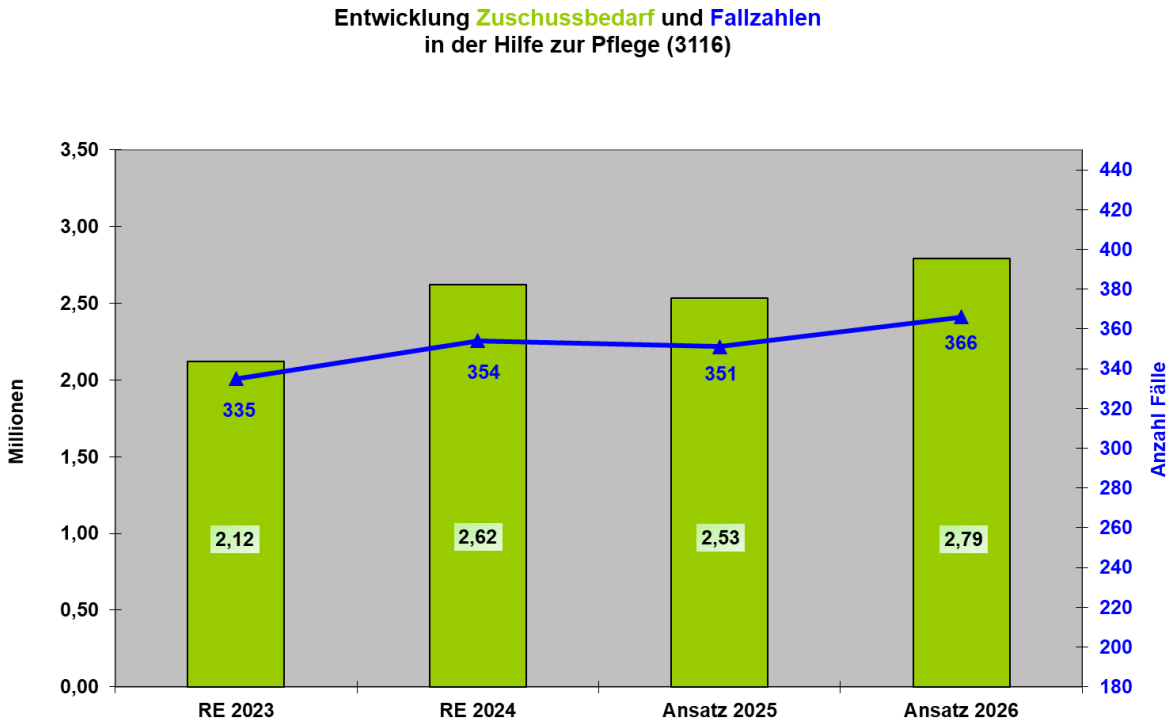
Bei den **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) erhöht der Zuschussbedarf um 1.426.680 € durch die geplante Rücknahme des Rechtskreiswechsels von Ukrainern vom SGB II zum Asyl.

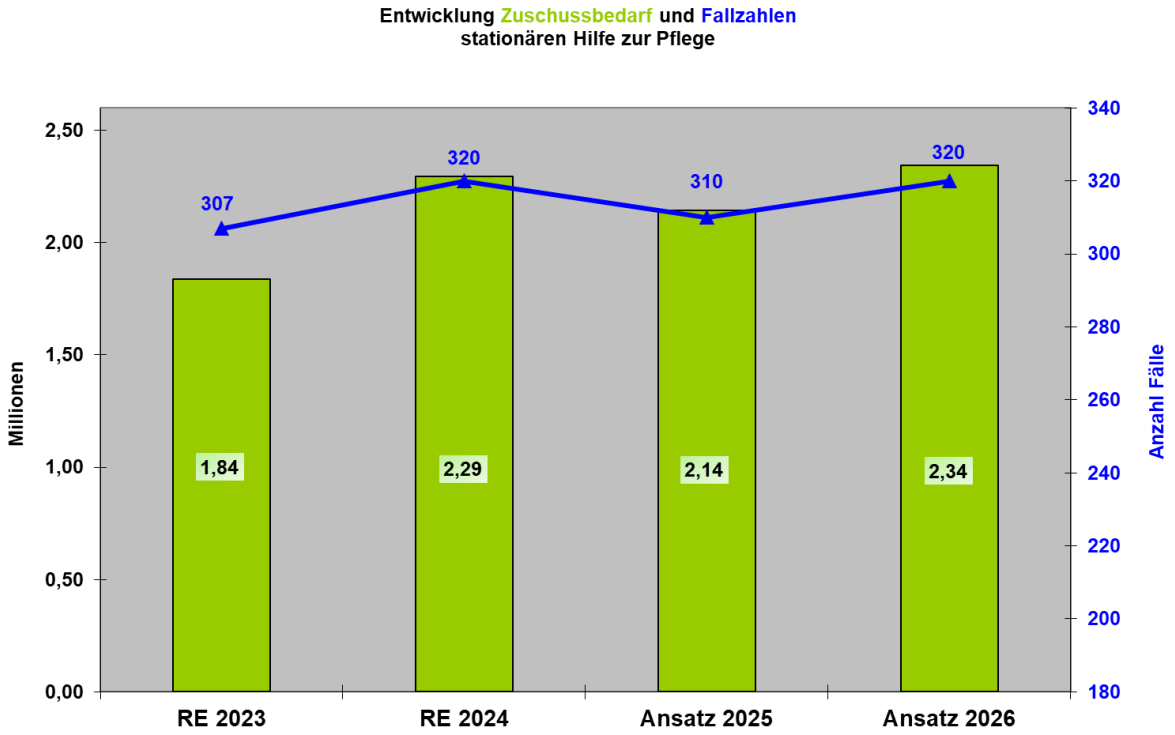
Im Bereich der **Sicherung des Lebensunterhaltes** (Produkt 3122) reduziert sich daher der Zuschussbedarf zum Ansatz 2025 um 722.586 €.

Der gesamte Zuschussbedarf erhöht sich im Jahr 2025 von 7.445.908 € auf 8.994.027 € im Jahr 2026.

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

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

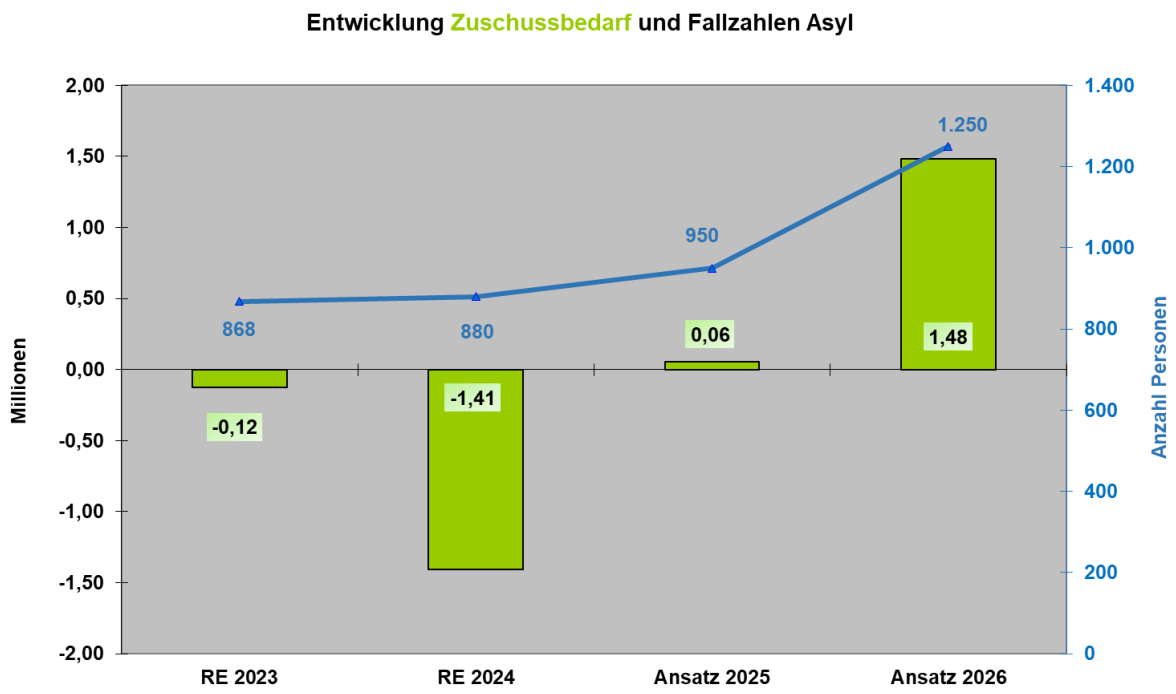




Voraussichtlich werden im Jahr 2025 2.640 Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt im Jahr 2024: 2.637) **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beziehen.

Der Bund beteiligt sich ab dem Jahr 2026 mit einem Anteil von 36,4 % des laufenden Aufwandes an den Unterkunftskosten, sowie mit 36,4 % zur Stärkung der Kommunalfinanzen. Hinzu kommen noch 6,6 % als Ausgleich unserer Ausgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

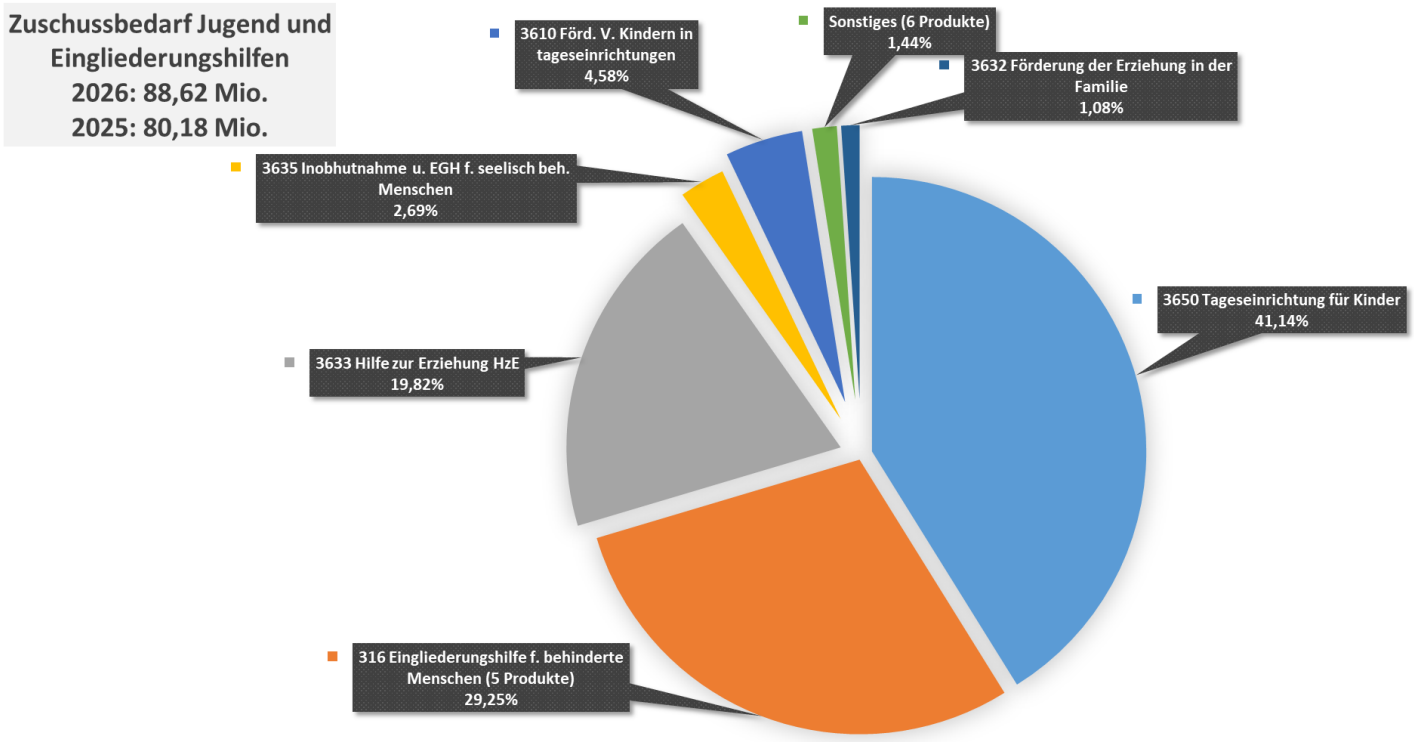
Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** ist die Veränderung der Zuweisungen und des Zuschussbedarfs seit 2023 dargestellt.



Jugend und Eingliederungshilfen

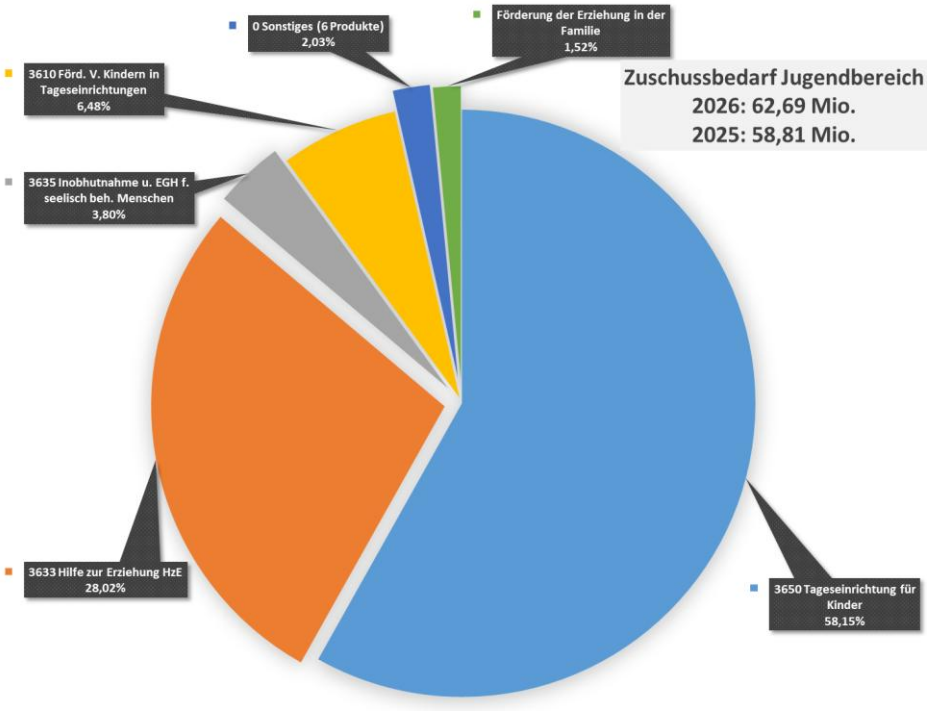
Im Teilhaushalt 5 erhöht sich der Zuschussbedarf von 80.189.140 € um 8.432.358 € auf 88.621.498 €. Die größten Erhöhungen entfallen auf das Produkt „Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen“ mit 4.551.929 € und „Tageseinrichtungen für Kinder“ mit einer Erhöhung um 4.299.072 €.

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



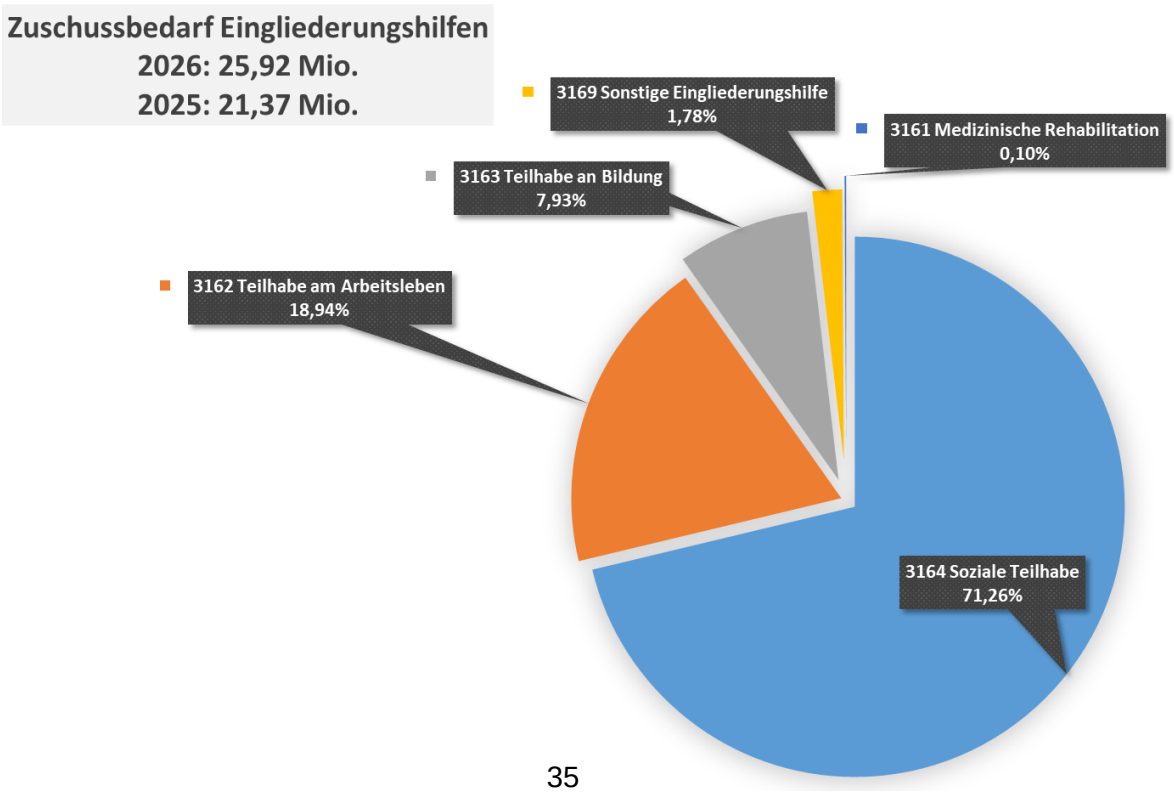
Jugendbereich

Der Zuschussbedarf für den Jugendbereich beläuft sich mit einem Aufwandsvolumen von 121.945.407 € und Erträgen von 59.247.558€ auf 62.697.849€. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Jugendbereichs (ohne Eingliederungshilfe SGB IX).



Eingliederungshilfe

Der Teilhaushalt 5 beinhaltet seit 2013 auch die Eingliederungshilfe (bisher SGB XII, ab 01.01.2020 Teil 2 SGB IX). Mit einem Aufwandsvolumen von 62.448.999 € und Erträgen von 36.025.350 € ergibt sich für die Eingliederungshilfe ein Zuschussbedarf von 26.423.649 €. Die größten Erhöhungen entfallen auf das Produkt „Soziale Teilhabe “ mit einer Erhöhung um netto 8.553.330 €.



Entwicklung Ansatz 2025 – Ansatz 2026

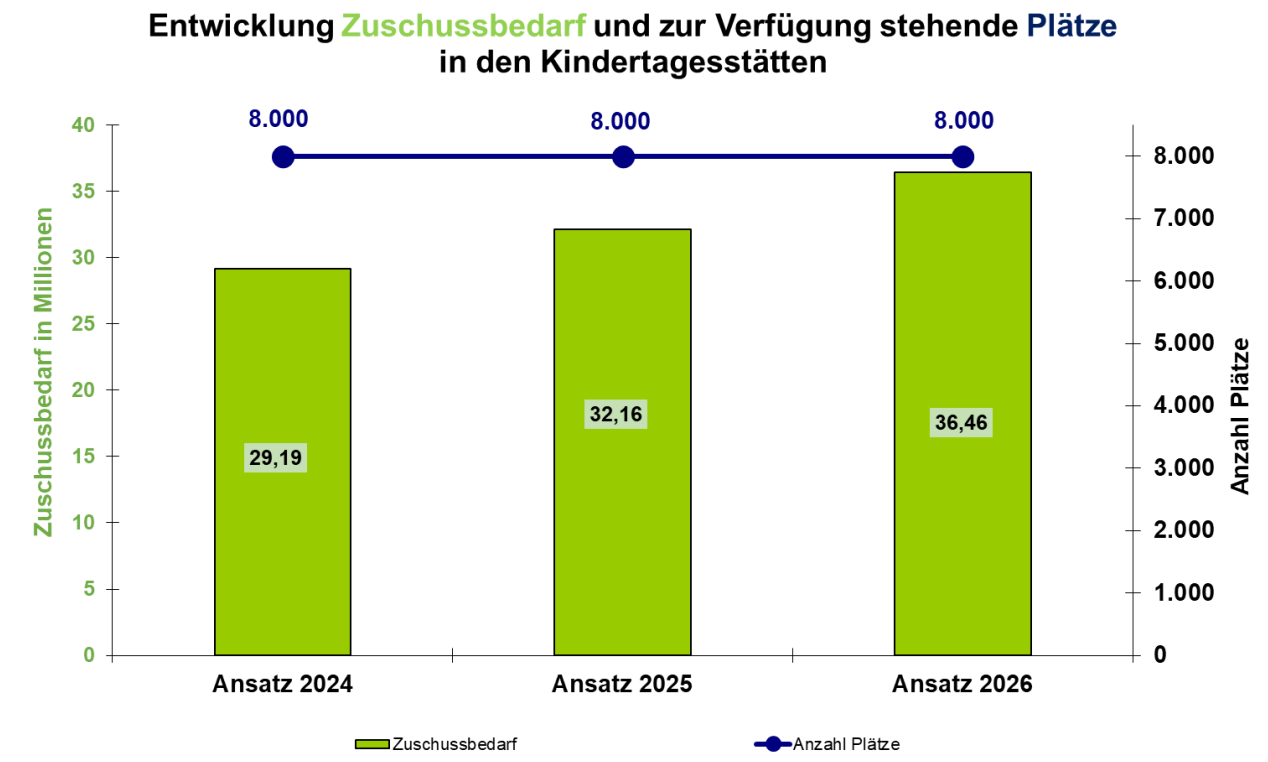
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen der einzelnen Produkte der Abteilung 5 zum Vorjahr.

Bereich Jugend und Eingliederungshilfen		Ansatz 2025			Ansatz 2026			Veränderung zum Ansatz 2025		
Produkt	Bezeichnung	Auf-wand	Ertrag	Saldo	Auf-wand	Ertrag	Saldo	Auf-wand	Ertrag	Saldo
316	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3161	Medizinische Rehabilitation	100.150	75.350	24.800	100.150	75.350	24.800	0	0	0
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	13.070.350	8.720.250	4.350.100	14.730.275	9.820.600	4.909.675	1.659.925	1.100.350	559.575
3163	Teilhabe an Bildung	1.668.100	175.150	1.492.950	2.140.025	85.150	2.054.875	471.925	-90.000	561.925
3164	Soziale Teilhabe	36.464.345	21.749.200	14.715.145	45.017.675	26.044.250	18.973.425	8.553.330	4.295.050	4.258.280
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	788.975	250	788.725	460.874	250	460.624	-328.101	0	-328.101
3410	Unterhaltsvorschuss-leistungen	750.900	150.050	600.850	1.001.000	150.000	851.000	250.100	-50	250.150
3610	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	3.633.600	454.000	3.179.600	4.534.000	474.000	4.060.000	900.400	20.000	880.400
3620	Jugendarbeit	460.400	1.550	458.850	443.500	46.550	396.950	-16.900	45.000	-61.900
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, Projekte	74.700	153.100	-78.400	74.700	153.100	-78.400	0	0	0
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	1.151.870	130.600	1.021.270	1.143.870	188.500	955.370	-8.000	57.900	-65.900
3633	Hilfe zur Erziehung	23.942.230	6.550.800	17.391.430	26.589.637	8.321.300	18.268.337	2.647.407	1.770.500	876.907
3635	Inobhutnahme u. EGH für seel. beh. Menschen	4.421.200	472.600	3.948.600	5.743.000	2.360.600	3.382.400	1.321.800	1.888.000	-566.200
3636	Adoptionsvermittlung	26.000	6.000	20.000	30.000	6.000	24.000	4.000	0	4.000
3637	Amtsvormundschaft	48.700	0	48.700	49.000	0	49.000	300	0	300
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	75.278.720	43.120.200	32.158.520	82.305.200	43.847.608	38.457.592	7.026.480	727.408	6.299.072
Zwischensumme		**161.880.240**	**81.759.100**	**80.121.140**	**184.362.906**	**91.573.258**	**92.789.648**	**22.482.666**	**9.814.158**	**12.668.508**
900500	Führung und Leitung Abteilung 5	68.000	0	68.000	40.500	0	40.500	-27.500	0	-27.500
Summe Bereich Jugend und EGH		**161.948.240**	**81.759.100**	**80.189.140**	**184.403.406**	**91.573.258**	**92.830.148**	**22.455.166**	**9.814.158**	**12.641.008**

Kindertagesstätten (Produkt 3650)

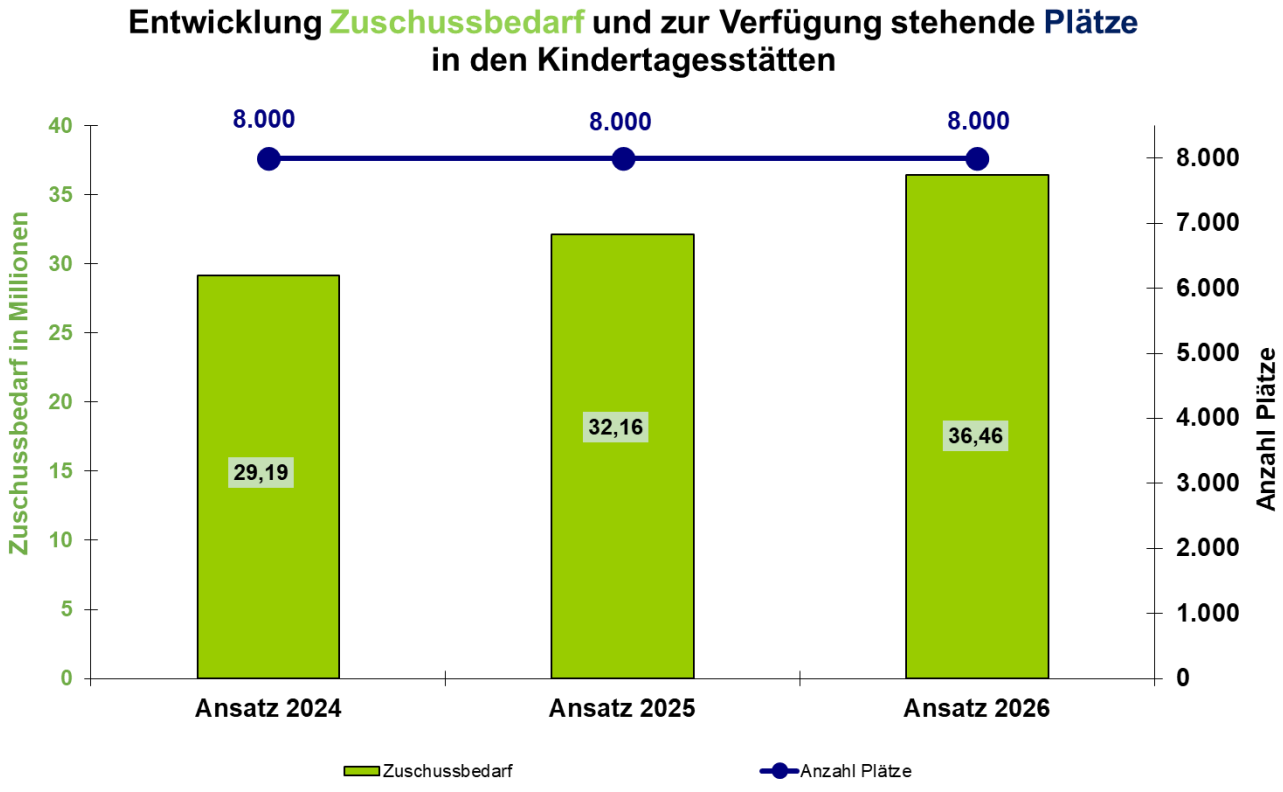
Bei den Kindertagesstätten führen der bedarfsgerechte Ausbau zur Erfüllung der Rechtsansprüche und die ausgehandelten Tariferhöhungen für die Beschäftigten im Erziehungsdienst zu höheren Personalaufwendungen.

Ab 01.07.2021 gilt ein neues Kindertagesstättengesetz. Die im "alten" Gesetz prozentual festgesetzte Eigenleistung der Kita-Träger an den Personalkosten wurde durch die Regelung ersetzt, dass die Eigenleistung nun auf örtlicher Ebene vereinbart wird und dass dazu eine Rahmenvereinbarung, die zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Kirchen / Religionsgemeinschaften / Landesverbänden der freien Wohlfahrtspflege abgeschlossen wird, die Grundlage bildet. Da man sich auch im Jahr 2025 auf eine Rahmenvereinbarung nicht einigen konnte, wurde eine Übergangsvereinbarung zur Kita-Finanzierung für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2024 geschlossen. Zur Refinanzierung der Personalkosten sowie der sonstigen notwendigen Kosten wurde ein Satz von 102,5% (99% für Personalkosten +3,5% für notwendige Kosten) vereinbart. Da eine Folgevereinbarung für das Jahr 2026 noch aussteht, wurde der v.g. Prozentsatz der Übergangsvereinbarung auch für das Haushaltsjahr 2026 als Berechnungsgrundlage genommen.



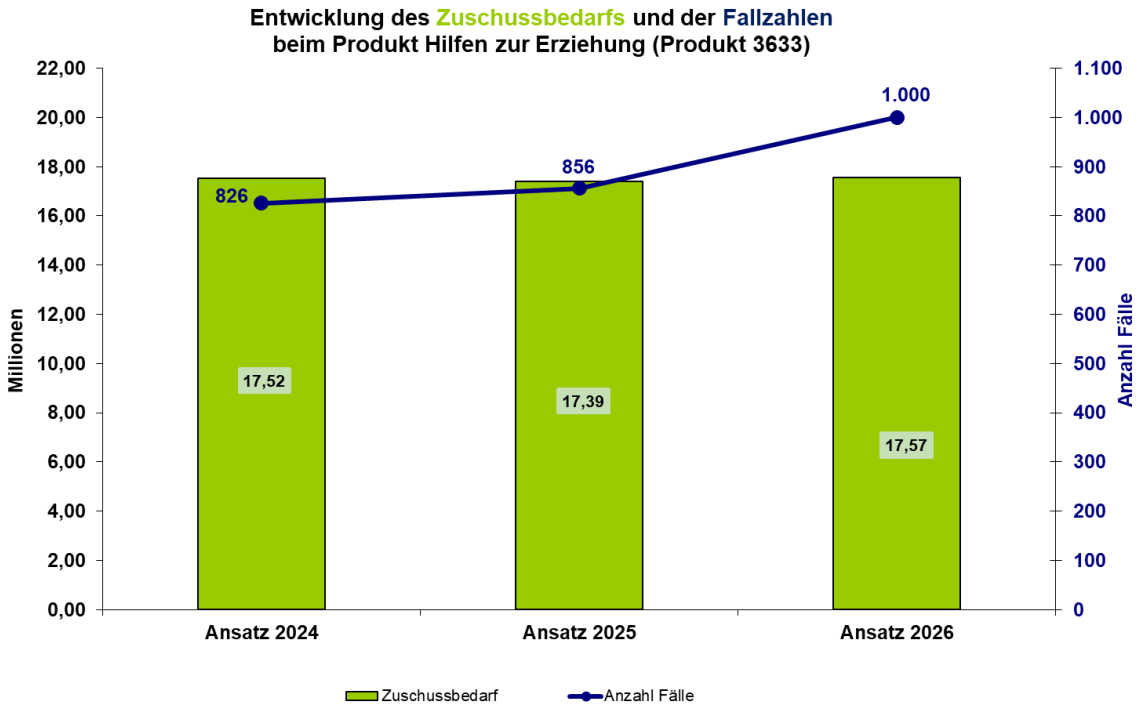
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3610)

Das Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege beinhaltet die Leistung Tagespflege. Bei dieser Leistung ist aufgrund des Anspruches der Einjährigen auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Tagespflege ab 08/2013 mit einem konstant hohen Bedarf zu rechnen. Im Jahr 2026 wird es zu einer geplanten Erhöhung von 50 Cent je Betreuungsstunde und je Kind kommen. Diese Erhöhung bedarf noch der Zustimmung in Form einer Satzungsänderung.



Hilfe zur Erziehung (3633)

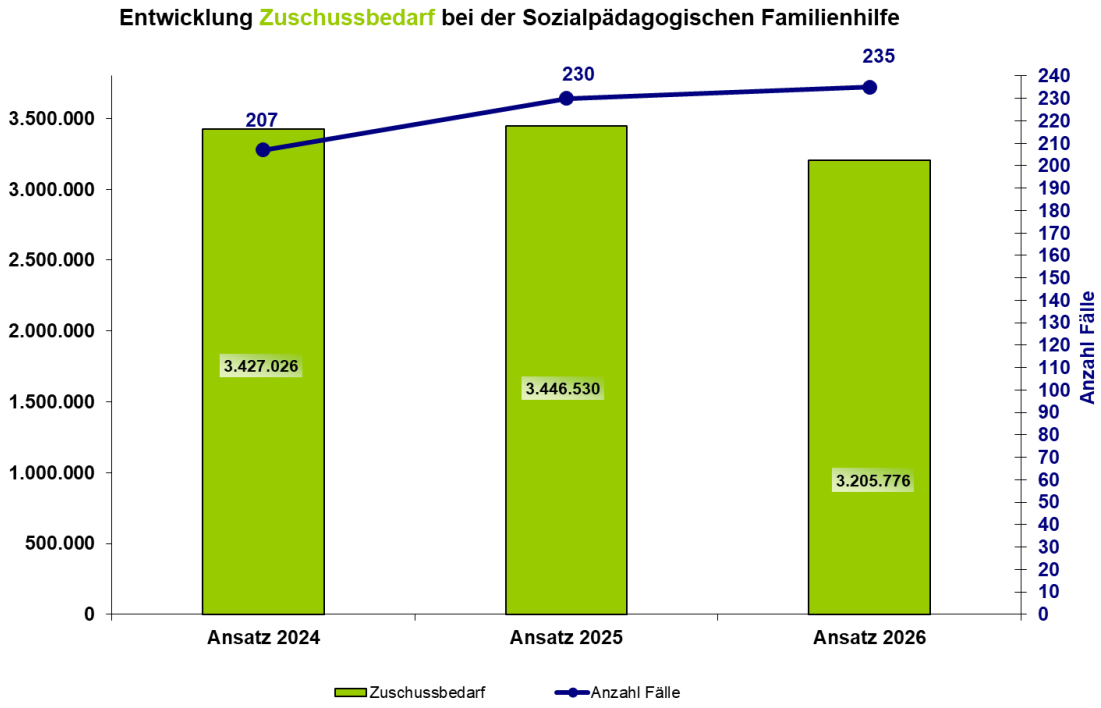
Beim Produkt Hilfe zur Erziehung (3633) steigt der Zuschussbedarf leicht im Vergleich zum Vorjahr von 17.391.430 € um 176.907 € auf 17.568.337 €. Dies liegt unter anderem an gestiegenen Fallzahlen und höheren Kosten pro Fall.



Sozialpädagogischen Familienhilfe (363340)

Der Zuschussbedarf bei der sozialpädagogischen Familienhilfe sinkt leicht von 3.446.530 € um 240.754 € auf 3.205.776 €.

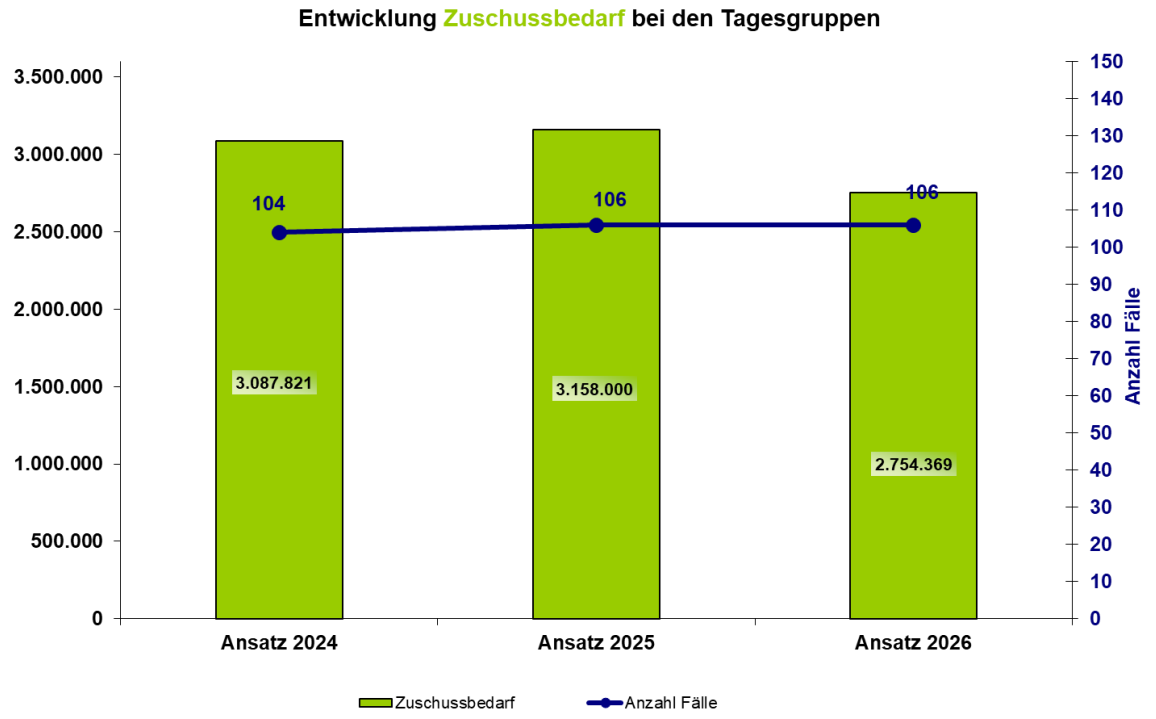
Die Fallzahlen bewegen sich auf konstant hohem Niveau.



Tagesgruppen (363350)

Auch bei den Tagesgruppen sinkt der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr von 3.158.000 € um 403.631 € auf 2.754.369 €.

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 „sozial - emotionale Entwicklung“ steigend sind.



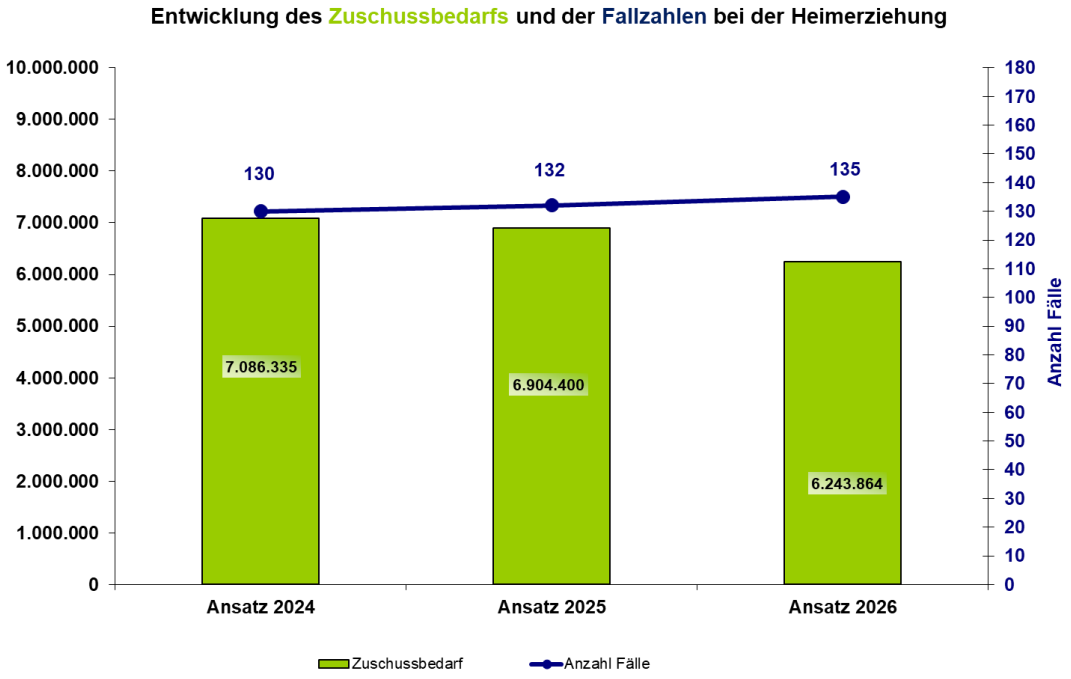
Heimerziehung für minderjährige Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene (363370)

Bei der Leistung „Heimerziehung für minderjährige Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene“ sinkt der Zuschussbedarf von 6.904.400 € um 660.536 € auf 6.243.864 €. Der niedrigere Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr resultiert unter anderem aus den hohen Forderungen gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz, von über 3 Mio. € und den damit erwarteten höheren Erträgen.

Die Zahl der im Heim betreuten Jugendlichen in der Zuständigkeit des Kreises ist leicht 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 konstant hoch. 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. Anzumerken ist jedoch, dass es in seltenen Fällen zu Kürzungen kommen kann.

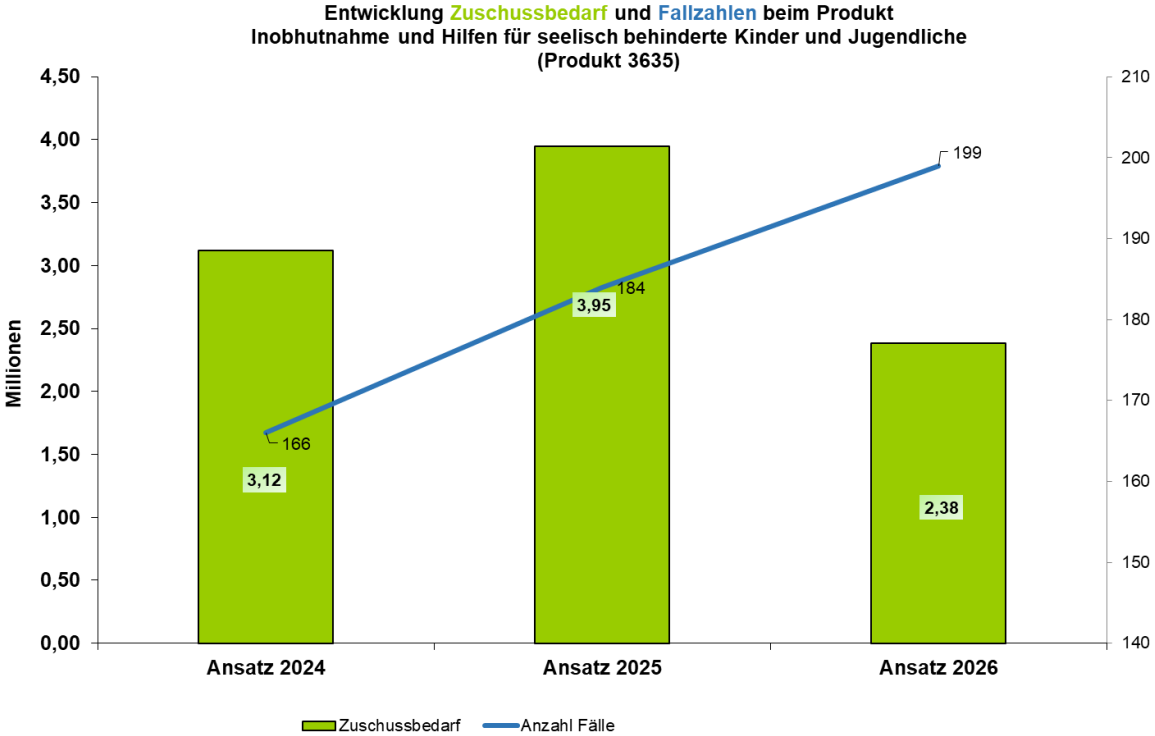
Nicht alle UmA werden unter der Leistung Heimerziehung verbucht. Folgemaßnahmen, für die bereits in den Vorjahren eingereisten Jugendlichen werden z.T. auch bei anderen Hilfearten veranschlagt, z. B. bei der Vollzeitpflege und bei der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe.



Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe nach § 35 a (3635)

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.

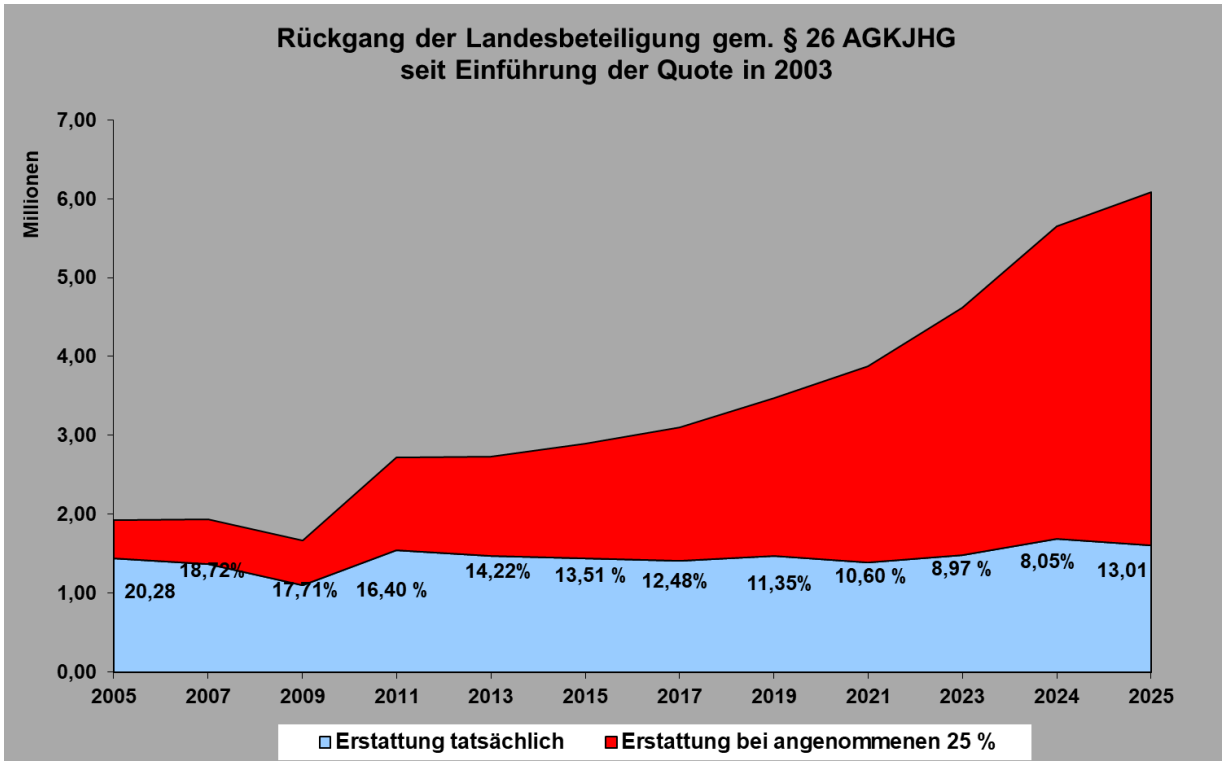
Zudem umfasst das Produkt Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII. Der Zuschussbedarf sinkt bei diesem Produkt von 3.948.150 € um 1.565.750 € auf 2.382.400 €.



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 2025 betrug die Quote für den Rhein-Pfalz-Kreis 3,27 % (Vorjahr: 3,45 %) und es wurden 6,59 % (Vorjahr: 7,50 %) des Nettoaufwands des Kreises erstattet. Vor Einführung des Sockelbetrags im Jahr 2003 wurden 25 % der Nettoausgaben vom Land erstattet.

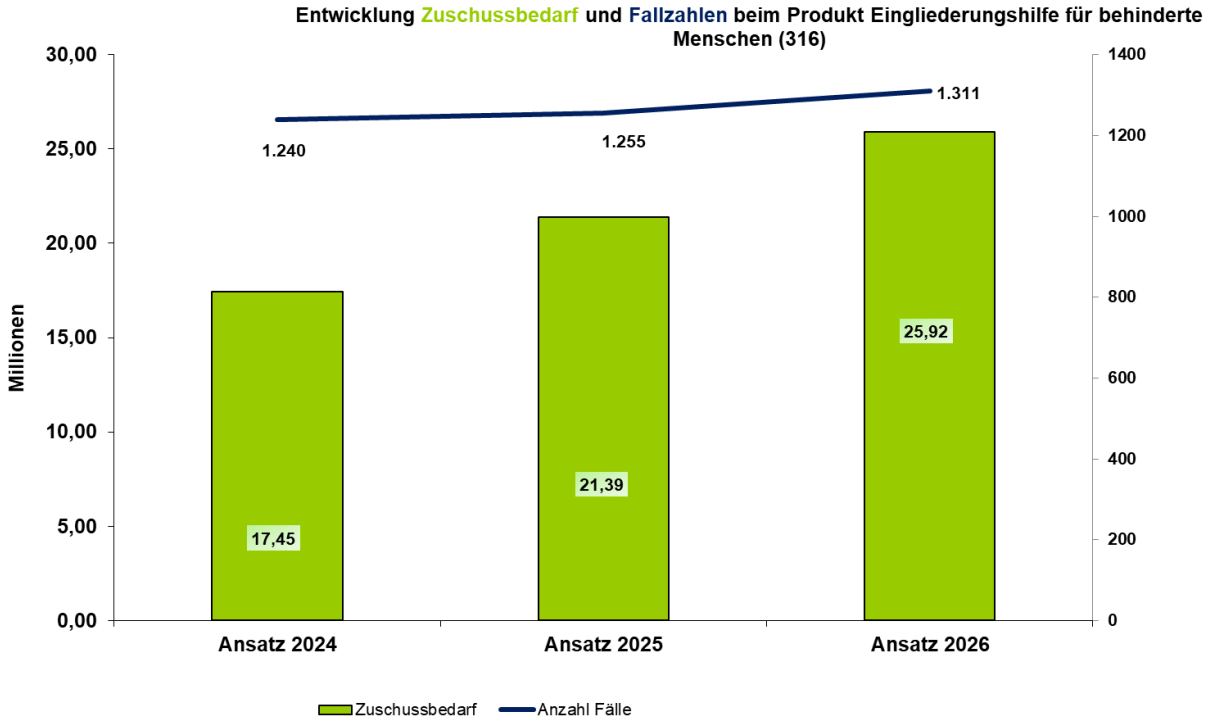
Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Landesbeteiligung dar. Durch die Aussetzung der jährlichen Erhöhung um 2 % seit 2014 ist die prozentuale Beteiligung des Landes am Aufwand der Jugendämter noch stärker zurückgegangen.



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

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (316)

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen von 21.391.720 € um 4.531.929 € auf 25.923.649 €.

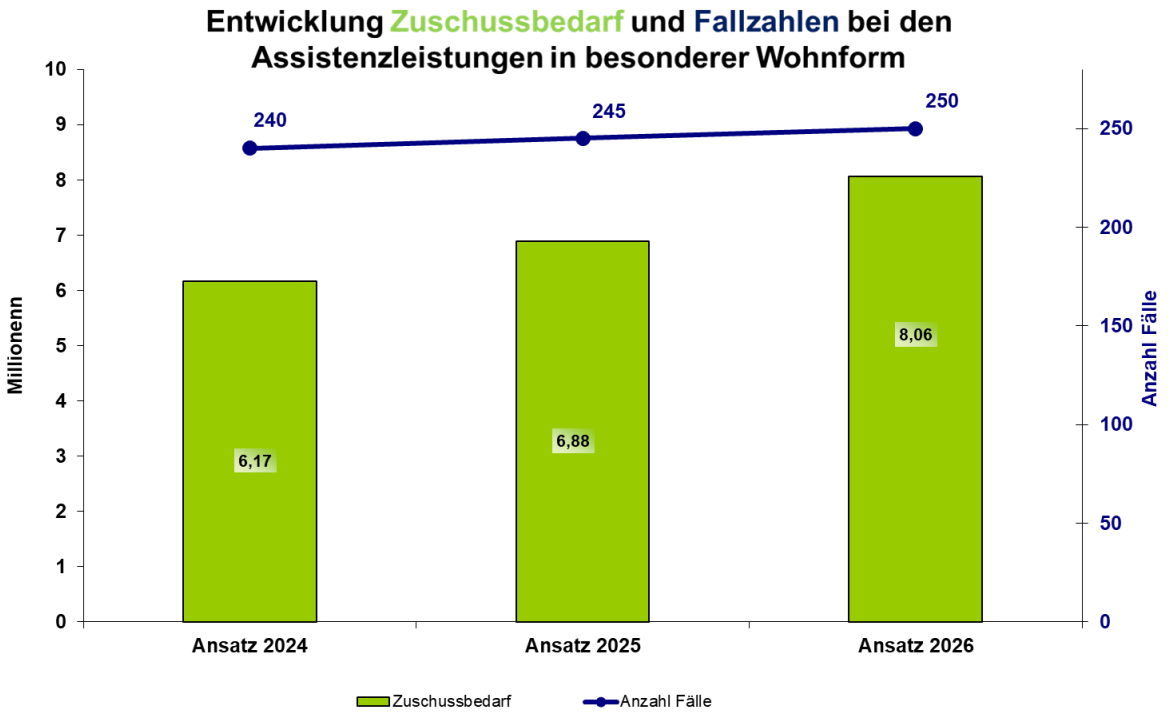


Assistenzleistungen in besonderer Wohnform (316421)

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

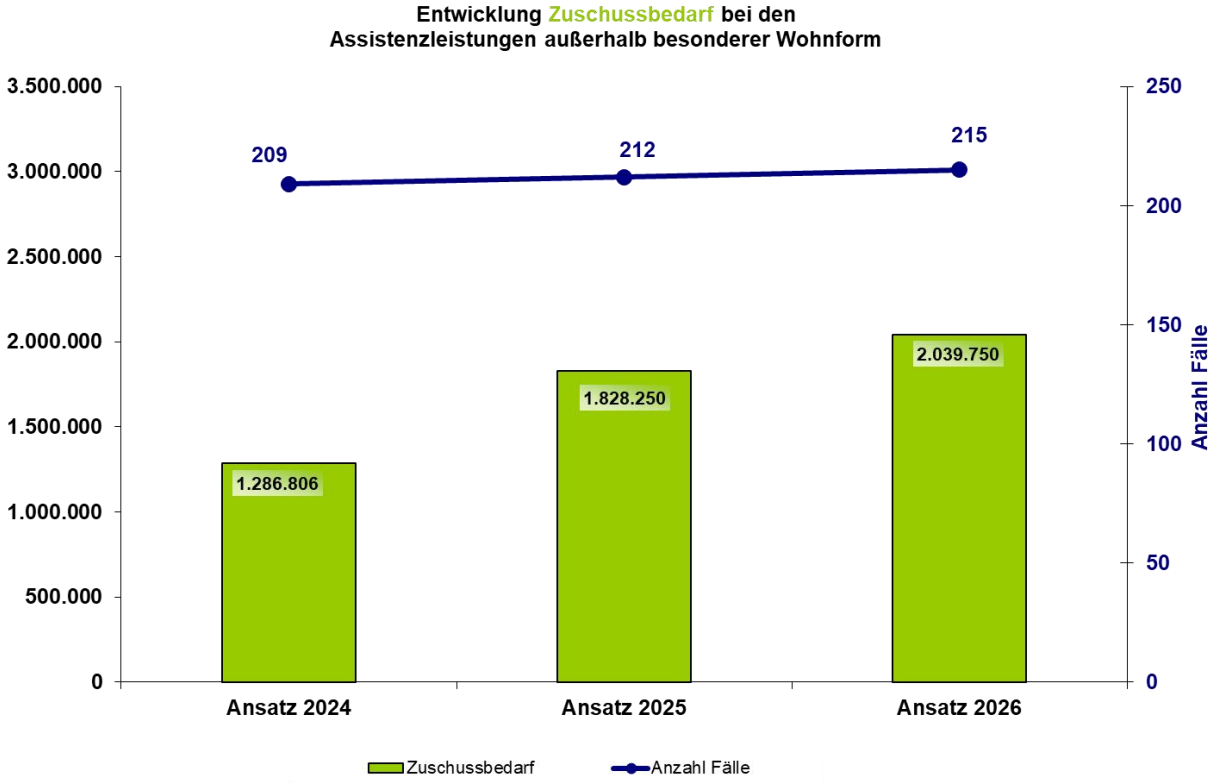
Durch die effiziente Steuerung durch das Fallmanagement Eingliederungshilfe und bedingt durch die Implementierung alternativer Wohnformen sind die Fallzahlen in diesem Bereich seit Jahren relativ konstant. Hinzugekommen sind einige Fälle mit erhöhtem Betreuungsaufwand (ambulante Fälle werden unter sogenannten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

Bei der Leistung „Assistenzleistungen in besonderer Wohnform“, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber 2025 von 6.882.545 € um 1.175.005 € auf 8.057.550 €.



Assistenzleistungen außerhalb besonderer Wohnform (316422)

Die **Assistenzleistungen außerhalb besonderer Wohnform** umfassen alle ambulanten Assistenzleistungen sowie das Betreute Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag. Bei dieser Leistung erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr von 1.828.250 € um 211.500 € auf 2.039.750 € aufgrund höherer Leistungsentgelte für die Assistenzleistungen. Da der überwiegende Teil der Teilhabeberechtigten über 18 Jahre alt ist und damit in den Zuständigkeitsbereich des Landes fällt, wird der Aufwand des Kreises zu 50% durch das Land erstattet. Vor 2020 war die Kostenerstattung für die ambulanten Hilfen anders geregelt und die Kostenerstattung erfolgte nicht in dem gleichen Teilhaushalt, wie der Aufwand.



Klimaschutz im Rhein-Pfalz-Kreis

Seit 2015 besitzt der Rhein-Pfalz-Kreis ein Klimaschutzkonzept. Es wurden bereits vielfaltige Projekte, wie z.B. energetische Maßnahmen an den kreiseigenen Schulgebäuden und Kreisbädern, umgesetzt und sind auch im Jahr 2026 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 2026 ist ein Budget von rd. 45 T€ festgelegt.

Im Ergebnishaushalt sind für den ÖPNV 2.825 T€ 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 6.451 T€ nimmt einen großen Stellenwert in der Planung ein. Diesen stehen Erträge aus Zuweisungen des Landes für Schülerbeförderung in Höhe von 2,2 Mio. € gegenüber. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist der Finanzierungsbedarf für den Schülerverkehr und den ÖPNV damit erheblich gestiegen, was unter anderem auf zusätzliche Verkehre (Beschluss Kreistag) zurückzuführen ist.

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

Auch im Investitionsplan 2026 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 846.000 €. An der Rhein-Haardt-Bahn ist der Rhein-Pfalz-Kreis mit 19 % beteiligt. Für die Energieeffizienz und die Umweltförderung werden rd. 5.000 € zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind, in mehreren Kreisgebäuden die Umwandlung der Energieversorgung in regenerative Energieversorgung geplant.

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

Überleitung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

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

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

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

ERGEBNISHAUSHALT	**0 €**
Zeile E 23 Muster 7 — Jahresfehlbetrag	
A B S E T Z U N G	
Zahlungsunwirksame Erträge	8.535.396 €
aus der Auflösung von Sonderposten	4.535.396 €
aus der Auflösung von planmäßigen Wertberichtigungen	2.000.000 €
aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000.000 €
Laufende Auszahlungen	252.672€
für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	132.672 €
für die Versorgungsrücklagen und Zinsen	120.000 €
investive Auszahlungen	47.240.810
aus der Neuplanung des Jahres 2026	47.240.810 €
H I N Z U R E C H N U N G E N	
zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.179.392
aus planmäßigen Abschreibungen	7.684.495 €
aus Pensions- und Beihilferückstellungen	1.485.897 €
aus planmäßigen Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigungen)	1.009.000 €
investive Einzahlungen	20.132.676
aus der Neuplanung des Jahres 2026	20.132.676 €
aus Resten aus HHJahren bis 2025	0 €
FINANZHAUSHALT	
Zeile F 40 Muster 8 - Finanzmittelfehlbetrag	**-25.716.810 €**

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Eckwerte auf:

Finanzhaushalt	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeiten	319.593.362 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeiten	315.915.851 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	**3.677.512 €**
Zinseinzahlungen	183.303 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.469.491 €
Saldo Zinsein- und -auszahlungen	**-2.286.188 €**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.391.324 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.132.676 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.240.810 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**-27.108.134 €**
FINANZMITTELFEHLBEDARF	**-25.716.810 €**
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	22.487.458 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Liquiditätskrediten	3.229.352 €
Veränderung der liquiden Mittel	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F 40 Muster 8)	**25.716.810 €**

(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 1.391.324 € 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 47.240.810 € (Zeile F 32, Muster 8) stehen Investitionseinzahlungen von 20.132.676 € (Zeile F 27, Muster 8) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -27.108.134 € 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 26.846.634 € (Zeile F 35, Muster 8) geplant. Da das Haushaltsjahr 2024 mit einem Liquiditätskredit abgeschlossen hat, wird davon ausgegangen, dass auch Ende des Haushaltsjahres 2025 zumindest keine liquiden Mittel vorhanden sind, da diese sonst zur Rückführung des Liquiditätskredites oder zur Vermeidung von neuen Investitionskrediten genutzt würden. Für das Investitionsprogramm 2026 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 2026 neu eingeplant. Sollten Aufträge bereits erteilt und Rechnungen nicht wie erwartet eingehen, wird eine Mittelübertragung vorgenommen.

Zur Finanzierung der anstehenden Investitionsprojekte sind neben der Kreditfinanzierung Landeszuwendungen und Beiträge der Gemeinden berücksichtigt, z. B. ein Landeszuschuss für den Neubau des Schulgebäudes der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim und für die Erweiterung der Salierschule in Schifferstadt, die Erweiterung der Jugendfreizeitstatte in Mechtersheim und sowie weitere technische Ertüchtigungen und Erneuerungen an Schulen und Kreisbädern. Nachlaufende Landeseinzahlungen für ein neues Mehrzweckboot sowie mehrere Fahrzeuge für den Bereich Gefahrenabwehr sind ebenfalls veranschlagt. Ansonsten wurde im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes von Seiten des Landes eine neue pauschale Förderung eingeführt, die die maßnahmenbezogene Förderung ablöst, aber in der Höhe weit hinter dieser zurückbleibt. Das Land legt zudem aus Bundesmitteln und eigenen Mitteln ein Sonderprogramm für Investitionen auf, dass über die nächsten 12 Jahre an die Landkreise ausgezahlt wird und für Investitionen genutzt werden soll. Stand Oktober 2025 ist ein entsprechendes Gesetz in der Vorbereitung. Da die kreisangehörigen Kommunen an den Fördermitteln beteiligt werden sollen, wurde von Seiten des Landkreises 60 % der Förderung im Teilhaushalt 8 veranschlagt (vorläufig analog zu den früheren Investitionsschlüsselzuweisungen).

Die Maßnahmen sowie die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeuges 20, die Generalsanierung der Sporthalle in der Realschule plus in Dudenhofen und der Erweiterungsbau der Realschule in Maxdorf sind abgeschlossen. Die entsprechenden Landeszuweisungen stehen jedoch noch aus und wurden bislang noch nicht in voller Höhe vereinnahmt.

Für diverse Infrastrukturmaßnahmen wie die Kreisstraßen und 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 Infektionsschutz ÖGD-Pakt und den Breitbandausbau der Gewerbegebiete vorgesehen.

Die veranschlagten Investitionszuwendungen aus der Neuplanung 2026 verteilen sich auf folgende Investitionsprojekte (ohne Ersatzgelder und Veräußerungserlöse):

Anschaffung Dienstfahrzeug Ref. 11	130.000 €
Brandschutzausrüstung	5.000 €
Brandschutz Ersatzfahrzeug GW-G 2	38.151 €
Rüstwagen	133.000 €
Beschaffung Dienstwagen - ÄLRD	10.000 €
Rettungswagen und Kostenanteile an SEG Sanitätsorganisationen	60.000 €
Beschaffung Gerätewagen Betreuung	60.000 €
Beschaffung Mehrzweckboot	30.000 €
Beschaffung LF 20 KatS	85.000 €
Katastrophenschutz-pauschale Landesförderung	131.000 €
Energ. Ertüchtigungsmaßnahme Schulgebäude Limburgerhof ‘‘KIPKI‘‘	67.500 €
Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau Schulgebäude	1.500.000 €
Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen (Ganerbhalle)	125.000 €
Erweiterungsbau Realschule plus Maxdorf	938.000 €
Schulzentrum Maxdorf Regenerative Energieversorgung	900.000 €
Salierschule Erweiterung	100.000 €
PV-Anlage - KB Heidespaß / Förderprogramm ‘‘KIPKI‘‘	495.000 €
Fahrradabstellplätze - KB Heidespaß / Förderprogramm ‘‘KIPKI‘‘	108.000 €
KB Schifferstadt - Erneuerung Bad und Sauna	325.000 €
Jugendfreizeitstätte Mechtersheim Erweiterung	540.000 €
Breitbandausbau für Gewerbegebiete	2.353.500 €
Kreisstraßen Neubau und Bestandsausbau	5.314.677 €
Grunderwerb Wasserläufe	8.000 €
Herstellung Durchgängigkeit Woogbach	40.500 €
Dammsanierung Dudenhofen	50.000 €
Erwerb Landespflegegrundstücke	65.000 €
Infektionsschutz ÖGD-Pakt	31.400 €
Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität	6.480.000 €
Investive Einzahlungen Investitionsprojekte gesamt	**20.123.728 €**

Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendungen überwiegend zeitnah mit den ausgeführten Investitionsbaumaßnahmen eingezahlt werden.

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen aus der Neuplanung 2026 verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstande und für Investitionsförderung von Maßnahmen Dritter und von Gemeinden/Gemeindeverbänden	12.158.410 €
Auszahlung für Baumaßnahmen, insbesondere im Schul- und Bäderbereich, Kreisstraßen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	35.072.400 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000 €
Investive Auszahlungen Investitionsprojekte gesamt	**47.240.810 €**

Die Investitionen 2026 im Einzelnen

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

In der Rudolf-Wihr-Schule in Limburgerhof sind an den Gebäuden in der Realschule mehrere Instandsetzungsmaßnahmen notwendig. Hierfür werden in 2026 1.450.000 € benötigt. Zudem muss das Flachdach und die Lüftung auf den Sporthallen erneuert werden. 450.000 € wurden für 2026 eingeplant. Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Limburgerhof ist mit 75.000 € berücksichtigt. In der Rudolf-Wihr-Schule in Limburgerhof ist geplant, über das Förderprogramm ‘‘KIPKI‘‘ einen sommerlichen Wärmeschutz auf dem Pausenhof zu errichten. Hierfür wurden für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Bis zum Jahr 2028 soll der Neubau der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim realisiert werden. Hierfür werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 7.150.000 € eingeplant, das derzeit größte laufende Bauprojekt im Hochbau. Im Zuge des Neubaus der RS Plus Bobenheim-Roxheim ist für den Neubau und den Altbestand eine regenerative Energieversorgung geplant, wofür Kosten in Höhe von 50.000 € anfallen. Zusätzlich werden 23.000 € für die Schulausstattung veranschlagt.

Der geplante Umbau der Realschule plus in Böhl-Iggelheim bis zum Jahr 2029 wird im Jahr 2026 voraussichtlich Planungskosten in Höhe von 100.000 € verursachen. Für die Erneuerung der Sporthalle ist ein Ansatz von 50.000 € gebildet. Für die Schulausstattung der Realschule sind 47.000 € eingeplant. Für das Quartier aus Gemeindeverwaltung, Seniorenhaus, Wahagnieshalle, Sporthalle, Feuerwehr, Kita, Peter-Gärtner RS Plus und der zukünftigen BBS ist eine regenerative Energieversorgung für das ganze Quartier geplant. Hierfür werden im Jahr 2026 Planungsmittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Dudenhofen ist mit 24.000 € berücksichtigt. Die Modernisierung der Schulgebäude ist für die Jahre 2027 bis 2030 vorgesehen. Im Jahr 2026 sind für die Planung Mittel in Höhe von 150.000 € erforderlich. Für Generalsanierung der Sporthalle (Ganerbhalle), die abgeschlossen ist, sind Restmittel für nachlaufende Rechnungen in Höhe von 50.000€ eingeplant.

Die Schulausstattung der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt ist mit 203.000 € budgetiert, wofür vor allem in die EDV investiert werden soll, und die brandschutztechnische Ertüchtigung ist mit einem Budget von 400.000 € geplant.

Beim Paul-von-Denis-Schulzentrum wird die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume sowie weiterer Raumbedarf für sechs Schulklassen und fünf Fachräume, einen Aufenthaltsraum und Verwaltungsräumen und den Neubau eines naturwissenschaftlichen Zentrums in Angriff genommen. Hierfür sind im Jahr 2026 Planungskosten von 1.500.000 € berücksichtigt. Für die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus werden 37.000 € und für das Gymnasium 58.000 € eingeplant. Die elektroakustische Anlage ist mit 250.000 € budgetiert.
Die Stadt Schifferstadt investiert in die Wilfried-Dietrich-Sporthalle. Da diese für schulische Zwecke genutzt wird, muss sich der Landkreis im Jahr 2026 mit 250.000 € beteiligen.

Die Maßnahmen der Erweiterungsbau der Realschule plus in Maxdorf sind abgeschlossen. Es wird mit nachlaufenden Rechnungen in Höhe von 100.000 € gerechnet. Durch den Erweiterungsbau und die gestiegenen Schülerzahlen im Schulzentrum Maxdorf reicht die hergestellte Schulhoffläche nicht aus. Diese soll erweitert werden, hierfür werden 200.000 € berücksichtigt. Des Weiteren soll das Quartier mit einer regenerativen Energieversorgung ausgestattet werden. Hierfür werden für das Jahr 2026 insgesamt 2.170.000 € eingeplant. Für die Schulausstattung (BGA) werden für die Realschule plus 27.500 € und für das Gymnasium 43.000 € eingeplant. Der Austausch der Gefahrenwarnanlage ist mit 700.000 € veranschlagt. Die Waldsportsporthalle der Gemeinde Maxdorf steht für die schulische Nutzung zur Verfügung. Die Gemeinde plant die Sanierung, woran sich der Landkreis beteiligen muss. Für das Jahr 2026 sind 50.000 € eingeplant. Zudem plant die VG Maxdorf die Sanierung der Lauf- und Weitsprunganlage. Hier muss sich der Kreis im Jahr 2026 mit 160.000 € beteiligen.
In der Salierschule in Schifferstadt ist aufgrund steigender Schülerzahlen ein erhöhter Raumbedarf erforderlich. Um den Raumbedarf zu decken, soll das bestehende Hauptgebäude erweitert werden. Alternativ wird zurzeit geprüft, ob eine Verlagerung und Erweiterung mit dem Förderzweig „G“ an den Standort am Schulzentrum die wirtschaftlich und organisatorisch bessere Lösung darstellt. Planungskosten in Höhe von 105.000 € sind für 2026 berücksichtigt. Für die Schulausstattung werden für 7.000 € geplant.

Für die Errichtung einer Berufsbildenden Schule Soziales und Gesundheit im Landkreis sind Planungskosten von 250.000 € in den Haushalt eingestellt.

Im Haus der Musik ist die Anbindung einer PV-Anlage an die Wärmeversorgung geplant. Für die hausseitigen Installationen sind 12.500 € eingeplant.

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten plant die Kreismusikschule 18.000 €, die Kreisvolkshochschule für BGA insgesamt 35.000 € und der Neuerwerb von Kunstgegenständen schlägt mit 15.000 € zu Buche.

Nach einem Wasserschaden in der Neuen Kreissporthalle Schifferstadt soll nicht nur der Schaden behoben, sondern in diesem Zusammenhang eine grundlegende Sanierung durchgeführt werden. Im Jahr 2026 sind hierfür 1.000.000 Euro veranschlagt. Auch die Dachhaut des Dachs der Rundsporthalle Mutterstadt wurde beschädigt und muss nach den Sturmschäden erneuert werden. Es entstehen voraussichtlich Kosten von 200.000 € im Jahr 2026.

Auch bei den Kreisbädern muss investiert werden. Beim Kreisbad Heidespaß in Maxdorf/Lambsheim ist der Parkplatz sanierungsbedürftig und muss von Grund auf neu aufgebaut werden. In 2026 sind für den Parkplatz 500.000 € geplant. Anschließend soll der Parkplatz mit einer PV-Anlage überbaut werden. Hierfür sind in 2026 aus KIPKI-Mitteln 600.000 € vorgesehen. Außerdem soll ebenfalls aus KIPKI die Schwimmhalle mit einer Beschattung versehen werden. Im Jahr 2026 sind hierfür Mittel in Höhe von 70.000 € eingestellt. Als letztes sollen noch Fahrradabstellplätze aus den KIPKI-Mitteln für 120.000 € geschaffen werden. Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 7.500 € geplant.

Beim Aquabella Mutterstadt sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.500 € und beim Kreisbad Römerberg 5.000 € geplant.

Im Kreisbad Schifferstadt sind für die Erneuerung des Bades und der Sauna im Jahr 2026 650.000 € und für die Betriebs – und Geschäftsausstattung 4.000 € eingeplant.

Das kreiseigene Gebäude zur Unterbringung von Geflüchteten in Waldsee ist stark sanierungsbedürftig. Nach Erstellung eines Sanierungskonzeptes ist über die weitere Verwendung zu befinden. Für das Jahr 2026 sind 350.000 € veranschlagt.

Das Gebäude der Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand und soll erneuert und erweitert werden. Dafür sind Kosten von 1.400.000 € in 2026 eingeplant.

Für alle Gebäude im Landkreis soll auf Grundlage eines Hitzeaktionsplanes eine Hitzeschutzplanung erfolgen. Für 2026 sind 65.000 € bereitgestellt. Für Energieeffizienzmaßnahmen für Kreishaus, Kreisbäder, Kreisschulen sind 5.000 € geplant.

Die Kreisstraßen stellen ebenfalls wieder einen erheblichen Investitionsbedarf dar. Für den Bestandsausbau und Neubauten sind Investitionen in Höhe von 7.465.000 € erforderlich, wobei hier insbesondere der kreuzungsfreie Ausbau des Bahnübergangs Schifferstadt zu Auszahlungen führt, der zu 100% gegenfinanziert ist. Der Neubau von Radwegen und anteilige Kosten am Ausbau des Pendlerradwegnetzes sind mit Kosten von 550.000 € veranschlagt. Investitionen an kreiseigenen Brücken und sonstigen Bauwerken benötigen einen Planansatz von 100.000 € und die Förderung der Pfalzmarktzuwegung 25.000 Euro. Die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreises für Gewerbegebiete ist im Jahr 2026 mit 2.615.000 € veranschlagt Das Projekt wird über vier Jahre mit 90% von Bund und Land bezuschusst. Der restliche Teil wird aus Rücklagen finanziert.

Für den Grunderwerb von Wasserläufen sind 10.000 €, für ökologische Ausgleichsmaßnahmen 10.000 € und für den Erwerb von Landespflegegrundstücken 70.000 € vorgesehen. Die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs wird mit 45.000 € geplant, die Rehbachverlegung in Böhl-Iggelheim mit 50.000 € und die Dammsanierung in Dudenhofen mit 75.000 €.

Durch die interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Frankenthal im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung muss ein zweites Fahrzeug angeschafft werden, das mit einem Front- und Heckblitzer ausgestattet wird. Für die Beschaffung des Fahrzeuges sind 250.000 € vorgesehen.

Für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen werden im Jahr 2026 1.190.000 € für den gesamten Brand- und Katastrophenschutz eingeplant. Die Ausrüstung des Brandschutzes sind 60.000 € angesetzt, die Erneuerung des Digitalfunks und entsprechende Gerätschaften schlägt mit 75.000 € zu Buche und die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen kostet voraussichtlich 100.000 Euro. Für die Beschaffung von Rollcontainern zur bedarfsorientierten Beladung sind 60.000 Euro vorgesehen. Für die technische Ausstattung des Katastrophenschutzes im Logistikzentrum Schifferstadt sind 80.000 € geplant und für den Neubau des Logistikzentrums 200.000 €. Die Beschaffung von Fahrzeugbeladung für die SEG-Einheiten ist mit 30.000 € in der Planung. Die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Betreuung ist beauftragt und mit 70.000 € für das Jahr 2026 geplant. Zusätzlich sind für die Beschaffung einer mobilen Netzersatzanlage im Falle eines Stromausfalls für 80.000 € eingeplant. Die Beschaffung einer Drohne für Personensuchen soll 110.000 € kosten und für die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung der SEG-Einheiten werden 150.000 € eingeplant. Die Ersatzbeschaffung einer Feldküche aus den 90er Jahren ist mit 150.000 € veranschlagt. Zuletzt sind

für die Planung einer Baumaßnahme einer neuen Liegenschaft für die Schnelleinsatzgruppe-Wasserrettung 50.000 € eingeplant.

Für den Erwerb medizinischer Geräte im Gesundheitsamt werden insgesamt 32.000 benötigt. Für den ÖGD-Pakt (Pakt des öffentlichen Gesundheitsdienstes) werden 31.400 € für investive Maßnahmen geplant, die durch die Förderung gegenfinanziert sind.

Für die Zentralverwaltung werden im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung für Hardware 250.000 €, für IT-Infrastruktur - Software 280.000 € und für sonstige kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattung 100.000 € veranschlagt. Außerdem ist die Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb (KIPKI-Mittel) und ein Fahrzeug für den kommunalen Vollzugsdienst geplant. Hierfür werden 250.000 € benötigt.

Durch den Abschluss des Baus von Wohnungen beim Kreiswohnungsverband wird die Stammeinlage jeweils anteilig erhöht. Sollte es zu entsprechenden Abrufen kommen, sind 10.000 € eingestellt.

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

An die Gemeinden werden Investitionszuwendungen im Rahmen der Schulförderung (726.592 €) und der Kindertagesstätten (4.642.548 €) geleistet. Für Investitionen in Sportanlagen stehen im Jahr 2026 571.500 € zur Verfügung.

Der Kreisanteil für die Sanierung der Rettungswachen in Mutterstadt und in Schifferstadt beträgt 100.000 €. Für die Rettungswachen im Rettungsdienstbereich werden Finanzierungsanteile in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Für Feuerwehrfahrzeuge von überörtlicher Bedeutung werden 22.000 für ein Mehrzweckfahrzeug der VG Rheinauen eingeplant.

Im Bereich des ÖPNV wird der Kreisanteil für die Rhein-Haardtbahn mit 821.000 € und für den S-Bahn Knoten Mannheim mit 25.000 € eingeplant.

Die Investitionszuwendungen für den Zweckverband Mosaikschule Oggersheim belaufen sich im Jahr 2026 auf 3.160.620 €. Für das Kinderzentrum Oggersheim (Heilpädagogische Leistungen) sind 1.184.150 € eingeplant.

Für die Deichsanierung in Neuhofen des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach ist eine Investitionszuwendung in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Die Förderung von Vereinen im Bereich Naturschutz ist dieses Jahr mit 10.000 € eingeplant.

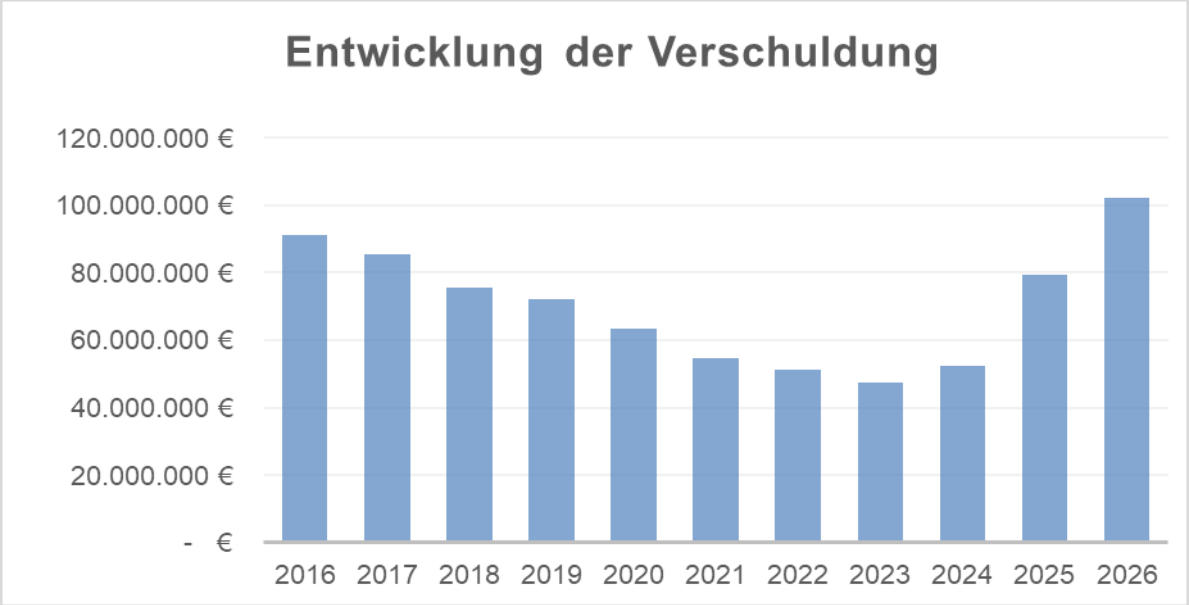
Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2026 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 4.359.176 € (Zeile F 36, Muster 8) eingestellt. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Zeile F 37, Muster 8) beträgt 22.487.458 € (2025: 27.625.692 €). Die voraussichtliche IST-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2025 beträgt 79.538.905 €, die SOLL-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2026 beträgt 102.026.363 €, angenommen die Kreditermächtigungen aus dem Planjahr 2026 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 2026 weitgehend fortgeführt. Es ergibt sich für die Neuplanung ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 27.108.134 €.

Der Bedarf an Investitionskrediten wird im Planjahr 2026 bei 26.846.634 € veranschlagt. Da keine liquiden Mittel mehr vorhanden sind, wurden diese nicht zur Finanzierung von Investitionen geplant (Ausnahme: Breitbandprojekt).



Die geplante Verschuldung (Investitionskredite und Liquiditätskredite) beträgt pro Kreiseinwohner (Einwohnerzahl zum 30.06.2025 = 159.106) zum Stichtag 31.12.2025 rd. 593 €. Zum Vergleich: Die IST-Verschuldung (Investitions- und Liquiditätskredite) der rheinland-pfälzischen Kommunen lag nach Mitteilung des Landesrechnungshofes im Kommunalbericht zum 31.12.2023 bei 2.855 € pro Einwohner.

Zur Sicherung der Liquidität ist als Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ein Gesamtbetrag von 50.568.167 € vorgesehen. Liquiditätskredite werden unterjährig aufgenommen und nach Möglichkeit schnell zurückgezahlt. Da der Liquiditätsverlauf beim Landkreis schwankend ist, ist eine Investitionskreditaufnahme erst am Jahresende wirtschaftlicher, da in liquiditätsstarken Zeiten keine Zinsen gezahlt werden müssen.

Haushaltsplan 2026 (Eckwertetabelle)

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	ErgHH	TErgHH 1	TErgHH 2	TErgHH 3	TErgHH 4	TErgHH 5	TErgHH 6	TErgHH 7	TErgHH 8
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.058.645	95.571	253.965	4.444.392	291.269	46.051.818	1.529.706	197.430	167.194.494
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	91.125.556	0	0	0	40.789.806	50.335.750	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.301.847	2.000	2.161.850	2.046.047	500	2.000	645.350	444.100	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.510	125.330	6.000	1.369.680	0	0	21.500	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465.317	505.400	1.029.000	1.270.500	872.917	214.500	417.000	156.000	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	5.334.883	4.240.198	586.954	332.947	15.056	40.887	110.745	8.017	79
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**327.808.758**	**4.968.499**	**4.037.769**	**9.463.566**	**41.969.548**	**96.644.955**	**2.724.301**	**805.547**	**167.194.573**
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.167.328	5.921.216	5.141.397	8.895.768	4.186.155	7.542.830	2.984.588	6.471.432	23.942
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.972.556	1.214.404	1.485.509	19.269.208	1.257.747	296.844	1.020.315	425.631	2.898
E 11	Abschreibungen	7.684.495	305.401	434.777	3.988.943	228.177	396.930	2.306.793	23.474	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.252.792	70.000	2.825.000	902.387	5.000	82.755.924	780.300	42.000	2.872.181
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	150.916.803	0	0	0	49.910.800	101.006.003	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.528.596	4.782.375	931.918	3.350.609	236.492	370.233	516.483	320.058	20.428
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325.522.570**	**12.293.396**	**10.818.601**	**36.406.915**	**55.824.371**	**192.368.764**	**7.608.479**	**7.282.595**	**2.919.449**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.286.188**	**-7.324.897**	**-6.780.832**	**-26.943.349**	**-13.854.823**	**-95.723.809**	**-4.884.178**	**-6.477.048**	**164.275.124**
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	183.303	173.303	0	0	0	0	0	0	10.000
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.469.491	10.000	0	0	0	0	100.000	0	2.359.491
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.286.188**	**163.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-2.349.491**
E 20	**Ordentliches Ergebnis Ergebnisplan** vor internen Verrechnungen	**0**	**-7.161.594**	**-6.780.832**	**-26.943.349**	**-13.854.823**	**-95.723.809**	**-4.984.178**	**-6.477.048**	**161.925.633**

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**	**10.179.392**								
	Pensions- und Beihilferückstellungen	1.485.897	339.721	285.744	102.981	128.493	234.833	158.034	233.461	2.630
	aus der Zuführung zu Rückstellungen	0								
	aus planmäßigen Abschreibungen	7.684.495	305.401	434.777	3.988.943	228.177	396.930	2.306.793	23.474	0
	aus planmäßigen Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigungen)	1.009.000	1.009.000							
22	**Abzüglich zahlungsunwirksame Erträge**	**8.535.396**								
	aus der Auflösung von Sonderposten	4.535.396	65.571	53.965	1.955.786	74.219	18.210	1.502.706	11.430	853.509
	aus der Auflösungen von Rückstellungen	2.000.000	2.000.000							
	aus der Auflösung von Wertberichtigungen	2.000.000	2.000.000							
23	**Abzüglich investive Auszahlungen**	**47.240.810**								
	aus der Neuplanung des Jahres 2026	47.240.810	890.000	3.653.000	23.932.712	350.000	7.226.698	11.125.000	63.400	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2025	0								
24	**Zuzüglich investive Einzahlungen**	**20.132.676**								
	aus der Neuplanung des Jahres 2026	20.132.676	138.948	552.151	4.558.500	0	540.000	7.831.677	31.400	6.480.000
	aus Resten von HH Jahren bis 2025	0								
25	**Abzüglich laufende Auszahlungen**	**252.672**								
	aus Rückstellungen	0			0					
	für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	132.672			132.672					
	für die Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG) und sonstige Finanzanlagen	120.000	120.000							
	Ordentliches Ergebnis Finanzplan vor internen Verrechnungen	**-25.716.810**	**-10.444.095**	**-9.215.125**	**-44.314.095**	**-13.922.372**	**-101.796.954**	**-7.315.380**	**-6.263.543**	**167.554.754**
26	Finanzierungsbedarf aus Investitionen Neuplanung **2025**	27.108.134	-751.052	-3.100.849	-19.374.212	-350.000	-6.686.698	-3.293.323	-32.000	**6.480.000**
27	Finanzierungsbedarf aus Investitionen **bis 2024 (KErm vorhanden)**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
28	**Summe Finanzerungsbedarf aus Investitionen**	**27.108.134**	**-751.052**	**-3.100.849**	**-19.374.212**	**-350.000**	**-6.686.698**	**-3.293.323**	**-32.000**	**6.480.000**

Statistische Angaben zum Rhein-Pfalz-Kreis

Bundesland **Rheinland-Pfalz**

Zahl der Gemeinden

Verbandsgemeinden	5
verbandsangehörige Gemeinden	20
verbandsfreie Gemeinden	4
verbandsfreie Städte	1

Einwohnerzahlen

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

	jeweils am 30.06	jeweils am 31.12.
2008	149.511	149.084
2009	149.081	148.733
2010	148.708	148.475
2011	148.756	147.341
2012	149.249	148.079
2013	148.606	149.068
2014	149.588	150.051
2015	150.872	151.546
2016	152.842	153.043
2017	153.412	153.629
2018	154.304	154.201
2019	154.472	154.609
2020	154.703	154.754
2021	154.888	155.050
2022	156.191	155.921
2023	155.978	156.346
2024	156.612	155.882

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

2008	149.511
2009	149.324
2010	149.021
2011	149.129
2012	149.711
2013	150.684
2014	151.700
2015	153.065
2016	155.232
2017	155.837
2018	156.826
2019	156.993
2020	157.656
2021	157.778
2022	159.066
2023	158.688
2024	159.144
2025	159.106

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

Straßen Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen 89,979 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 Glß – TH 6)
1145 Sonstige zentrale Dienste	TH 1
116 Finanzen	
1161 Finanzen	TH 1
1162 Zahlungsabwicklung	TH 1
118 Prüfung und Kommunalaufsicht	
1181 Prüfung	TH 1
1182 Kommunalaufsicht	TH 1
119 Recht	
1190 Recht	TH 2
12 Sicherheit und Ordnung	
121 Statistik und Wahlen	
1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen	TH 2
122 Ordnungsangelegenheiten	
1221 Sicherheit und Ordnung	TH 2 (außer Fischereiwesen ist TH 7)
1222 Zentrale Bußgeldstelle	TH 2
1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	TH 2
1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	TH 2
123 Verkehrsangelegenheiten	
1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	TH 2
1233 Fahrerlaubnisse	TH 2

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	TH 2
1236 Verkehrserziehung	TH 3

124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

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

126 Brandschutz

1260 Brandschutz	TH 2

127 Rettungsdienst

1270 Rettungsdienst	TH 2

128 Zivil- und Katastrophenschutz

1280 Zivil- und Katastrophenschutz	TH 2

2 Schule und Kultur

21 Schultrageraufgaben — allgemeinbildende Schulen

215 Realschulen

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

218 integrierte Gesamtschulen

2181 Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt	TH 3

219 Schulzentren

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

22 Schultrageraufgaben — Förderschulen

221 Förderschulen

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

23 Schulträgeraufgaben — berufliche Schulen

231 Berufsbildende Schulen

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

24 Schulträgeraufgaben — Schülerbeförderung, Sonstige

241 Schülerbeförderung

2410 Schülerbeförderung	TH 3

242 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim

2420 Fördermaßnahmen für Schüler	TH3

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 Garten, etc.

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2523 Kreismedienzentrum	TH3

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen.

263 Musikschulen

2630 Kreismusikschulen	TH 3

27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.

271 Volkshochschulen

2710 Kreisvolkshochschule -	TH 3

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2810 Kulturförderung	TH 3

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

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

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	TH 4

313 Hilfen für Asylbewerber

3130 Hilfen für Asylbewerber	TH 4

316 Eingliederungshilfe (SGB IX)

3161 Medizinische Rehabilitation	TH 5
3162 Teilhabe am Arbeitsleben	TH 5
3163 Teilhabe an Bildung	TH 5

3164 Soziale Teilhabe	TH 5
3169 Sonstige Eingliederungshilfe	TH 5

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

331 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH 4

34 Unterhaltsvorschussleistungen

341 Unterhaltsvorschussleistungen

3410 Unterhaltsvorschussleistungen	TH 5

343 Betreuungsleistungen

3430 Betreuungswesen	TH 4

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

351 Sonstige. soziale Hilfen und Leistungen

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

352 Leistungen gemäß BKGG

3520 Leistungen gemäß BKGG	TH 4

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	TH 5

362 Jugendarbeit

3620: Jugendarbeit	TH 5

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

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

365 Tageseinrichtungen für Kinder

3650 Tageseinrichtungen für Kinder	TH 5

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

4210 Förderung des Sports	TH 3

424 Sportstatten und Bader

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

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

5211 Baurechtliche Verfahren	TH 6
5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung	TH 6

522 Wohnungsbauförderung .

5220 Wohnungsbauförderung	TH 6
5223 Sozialer Wohnungsbau KWV	TH 1

523 Denkmalschutz und -pflege

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	TH 6

536

5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur TH 6

537 Abfallwirtschaft

5374 Abfallrecht	TH 6
5378 Abfallwirtschaft EBA	TH 6

54 Verkehrsflachen und -anlagen, OPNV

542 Kreisstrafen

5420 Kreisstraßen	TH 6

547 ÖPNV

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)	TH 2

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	TH 6

552 Öffentliche Gewisser, Wasserbauliche Anlage n, Gewässer

5520 Gewässeraufsicht	TH 6

554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

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

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5710 Wirtschaftsförderung	TH 6

575 Tourismus

5750 Tourismusförderung	TH 6

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

-	5610 Immissionen	TH 6

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH 8

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 8

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Ergebnishaushalt 2026

Muster 7

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2024" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2024. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Ergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.991.708,86	205.809.978	220.058.645	219.024.398	225.119.330	231.974.529
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	89.332.581,06	78.751.200	91.125.556	91.964.436	92.890.786	93.834.706
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741.071,93	5.180.810	5.301.847	5.265.450	5.290.450	5.266.450
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.822,92	1.500.340	1.522.510	1.539.890	1.539.890	1.539.890
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461.662,19	3.701.407	4.465.317	3.938.817	3.938.317	3.938.317
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.019.054,82	3.759.141	5.334.883	4.270.271	4.270.171	4.270.171
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**297.033.901,78**	**298.702.876**	**327.808.758**	**326.003.262**	**333.048.944**	**340.824.063**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.392.593,70	41.166.797	41.167.328	41.911.309	42.736.797	45.435.518
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.092.572,24	22.156.702	24.972.557	22.882.378	22.947.677	22.932.645
E 11	- Abschreibungen	8.105.483,57	7.757.761	7.684.495	8.296.123	8.664.427	9.402.334
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.307.947,34	82.583.564	90.252.792	90.430.957	90.613.708	90.805.121
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.858.355,71	133.299.975	150.916.803	151.854.923	152.874.362	153.917.235
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.228.708,98	10.457.046	10.528.594	10.017.161	10.002.126	13.171.403
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**307.985.661,54**	**297.421.845**	**325.522.570**	**325.392.851**	**327.839.097**	**335.664.255**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.951.759,76**	**1.281.031**	**2.286.188**	**610.411**	**5.209.847**	**5.159.808**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	583.559,25	100.303	183.303	183.303	183.303	183.303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.418.223,14	1.381.334	2.469.491	2.919.544	3.428.609	4.092.996
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 834.663,89**	**- 1.281.031**	**-2.286.188**	**-2.736.241**	**-3.245.306**	**-3.909.693**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.786.423,65**	**0**	**0**	**-2.125.830**	**1.964.541**	**1.250.115**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 60.839,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-11.847.263,50**	**0**	**0**	**-2.125.830**	**1.964.541**	**1.250.115**

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Finanzhaushalt
2026

Muster 8

(zu § 2 Abs. 1 i. V. m. §45 Abs. 2 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2024" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2024. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	189.346.327,42	202.167.059	215.523.249	214.572.827	220.738.106	227.151.824
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	87.298.012,27	78.751.200	91.125.556	91.964.436	92.890.786	93.834.706
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.188.766,10	5.180.810	5.301.847	5.265.450	5.290.450	5.266.450
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.145,01	1.500.340	1.522.510	1.539.890	1.539.890	1.539.890
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077.558,80	3.701.407	4.465.317	3.938.817	3.938.317	3.938.317
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.432.921,27	1.299.141	1.654.883	1.590.271	1.590.171	1.590.171
F 8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**287.795.730,87**	**292.599.957**	**319.593.362**	**318.871.691**	**325.987.720**	**333.321.358**
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.361.718,43	39.089.761	39.801.432	40.552.232	41.313.182	42.108.082
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.963.544,92	23.216.988	25.105.229	23.013.636	23.065.722	22.999.331
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.913.109,08	82.583.564	90.252.792	90.430.957	90.613.708	90.805.121
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	145.464.934,80	133.299.975	150.916.803	151.854.923	152.874.362	153.917.235
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.425.350,70	9.167.046	9.839.594	9.328.161	9.313.126	12.482.403
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.128.657,93**	**287.357.333**	**315.915.851**	**315.179.909**	**317.180.100**	**322.312.172**
F 16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.332.927,06**	**5.242.623**	**3.677.512**	**3.691.782**	**8.807.620**	**11.009.186**
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	583.971,71	100.303	183.303	183.303	183.303	183.303
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.328.265,76	1.381.334	2.469.491	2.919.544	3.428.609	4.092.996
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen**	**- 744.294,05**	**- 1.281.031**	**-2.286.188**	**-2.736.241**	**-3.245.306**	**-3.909.693**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.077.221,11**	**3.961.592**	**1.391.324**	**955.541**	**5.562.314**	**7.099.493**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.624,32**	**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**	**-11.090.845,43**	**3.961.592**	**1.391.324**	**955.541**	**5.562.314**	**7.099.493**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.733.287,88	15.361.098	20.123.728	17.584.479	21.178.074	22.976.161
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	12.233.270,22	8.948	8.948	7.414	6.647	6.647
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.966.558,10**	**15.370.046**	**20.132.676**	**17.591.893**	**21.184.721**	**22.982.808**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.734.815,53	10.033.030	12.158.410	8.560.720	9.406.830	7.861.230
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.678.605,89	36.924.300	35.072.400	38.617.500	48.797.000	60.613.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.862,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000.000,00	0	0	0	0	0

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.419.284,38**	**46.957.330**	**47.240.810**	**47.188.220**	**58.213.830**	**68.484.230**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.452.726,28**	**-31.587.284**	**-27.108.134**	**-29.596.327**	**-37.029.109**	**-45.501.422**
F 34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-21.543.571,71**	**-27.625.692**	**-25.716.810**	**-28.640.786**	**-31.466.795**	**-38.401.929**
F 35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.000.000,00	30.912.028	26.846.634	29.334.827	36.767.609	45.239.922
F 36	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.209.773,29	3.286.336	4.359.176	5.296.790	6.022.687	7.293.726
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionskrediten**	**4.790.226,71**	**27.625.692**	**22.487.458**	**24.038.037**	**30.744.922**	**37.946.196**
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**1.742.326,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**14.748.000,00**	**0**	**3.229.352**	**4.602.749**	**721.873**	**455.733**
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**21.280.552,97**	**27.625.692**	**25.716.810**	**28.640.786**	**31.466.795**	**38.401.929**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	263.018,74	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	21.543.571,71	27.625.692	25.716.810	28.640.786	31.466.795	38.401.929
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.479.307,52	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.300.618,72	675.256	-2.967.852	-4.341.249	-460.373	-194.233
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

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 72 - 130)

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

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

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

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

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

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

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

TH5 - Jugend, Eingliederungshilfen (Seiten 403 - 467)

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

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

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

TH7 - Gesundheit und Verbraucherschutz (Seiten 572 - 607)

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

TH8 - Zentrale Finanzdienstleistungen (Seiten 608 - 617)

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

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 1
Zentrale Aufgaben und Finanzen

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1
Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9101	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 1	74 - 78
1111	Büro Landrat	79 - 81
1112	Zentrale Steuerung/Controlling/Büroleitung	82 - 84
1113	Öffentlichkeitsarbeit	85 - 87
1114	Gremien	88 – 90
1116	Gleichstellung	91 - 93
1117	Personalvertretung	94 - 96
1120	Personal	97 - 99
1130	Organisation	100 - 102
1144A	Technikunterstützende Informationsverarbeitung (ohne GIS)	103 - 107
1145	Sonstige zentrale Dienste	108 - 113
1161	Finanzen	114 - 118
1162	Zahlungsabwicklung	119 - 121
1181	Prüfung	122 - 124
5223	Sozialer Wohnungsbau KWV	125 - 127
5378	Abfallwirtschaft EbA	128 - 130

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.886,16	66.237	95.571	95.571	95.571	95.571
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	122.335,56	125.330	125.330	125.330	125.330	125.330
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.565,54	599.300	505.400	478.400	478.400	478.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.309.505,94	2.953.490	4.240.198	3.230.198	3.230.198	3.230.198
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.114.808,50**	**3.744.357**	**4.968.499**	**3.931.499**	**3.931.499**	**3.931.499**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.523.131,96	6.443.584	5.921.216	6.010.961	6.130.454	6.718.846
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.141,89	1.050.148	1.214.404	1.233.515	1.233.515	1.233.426
E 11	- Abschreibungen	314.531,60	296.905	305.401	401.842	410.207	388.729
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.297,16	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.762.228,25	4.664.636	4.782.375	4.548.834	4.546.384	7.544.325
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.615.330,86**	**12.518.272**	**12.293.396**	**12.265.152**	**12.390.560**	**15.955.326**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.500.522,36**	**- 8.773.915**	**-7.324.897**	**-8.333.653**	**-8.459.061**	**-12.023.827**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	222.529,26	20.303	173.303	173.303	173.303	173.303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**222.529,26**	**20.303**	**163.303**	**163.303**	**163.303**	**163.303**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.277.993,10**	**- 8.753.612**	**-7.161.594**	**-8.170.350**	**-8.295.758**	**-11.860.524**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 60.839,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.689.291,57	7.133.696	7.894.000	8.040.070	7.903.076	11.136.248
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.649.541,38**	**- 1.619.916**	**732.406**	**-130.280**	**-392.682**	**-724.276**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.133.473,30**	**- 9.237.080**	**-9.856.347**	**-9.773.057**	**-9.869.312**	**-12.973.230**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**223.219,26**	**20.303**	**163.303**	**163.303**	**163.303**	**163.303**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.910.254,04**	**- 9.216.777**	**-9.693.044**	**-9.609.754**	**-9.706.009**	**-12.809.927**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.624,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.923.878,36**	**- 9.216.777**	**-9.693.044**	**-9.609.754**	**-9.706.009**	**-12.809.927**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.605.529,07**	**7.759.255**	**8.600.222**	**8.509.515**	**8.349.744**	**11.253.358**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.318.349,29**	**- 1.457.522**	**-1.092.821**	**-1.100.239**	**-1.356.265**	**-1.556.569**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	130.000	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	223.300,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.009.970,22	8.948	8.948	7.414	6.647	6.647
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.233.270,22**	**88.948**	**138.948**	**7.414**	**6.647**	**6.647**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.348,98	460.000	280.000	150.000	150.000	150.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	115.192,32	400.000	600.000	120.000	120.000	120.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.862,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.000.000,00	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**	**12.216.404,26**	**860.000**	**890.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.865,96**	**- 771.052**	**-751.052**	**-272.586**	**-273.353**	**-273.353**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.301.483,33	- 2.228.575	-1.843.874	-1.372.825	-1.629.618	-1.829.922

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

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910100	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-115.239	-137.468	-137.468	-137.468	-137.468
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr.910400	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 900100	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	3,36	2,57			
Ordentliches Ergebnis €	-455.987	-263.985	-268.122	-273.698	-329.648
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-135.710	-102.718			
Anzahl der zugehörigen Leistungen	75				
Leistungs-Nr. 900110	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-5.400				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	21				

Leistungs-Nr. 900111	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-5.498	-6.327	-6.327	-6.318	-6.229
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900112	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	-355	-355	-355	-355
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen	7	7	7	7	7
Leistungs-Nr. 900113	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,84	0,58			
Ordentliches Ergebnis €	-159.497	-154.073	-155.425	-157.706	-176.942
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-189.877	-265.643			
Anzahl der zugehörigen Leistungen	21				

Erläuterungen

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

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

9.0.0.1 Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.861,02	1.472	922	922	922	922
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.889,82**	**1.472**	**922**	**922**	**922**	**922**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	573.945,51	562.587	353.213	358.902	366.759	441.946
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,95	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	15.079,42	14.629	17.256	17.256	17.247	17.158
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.095,96	50.638	59.194	58.994	58.994	58.994
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**659.498,84**	**627.854**	**429.663**	**435.152**	**443.000**	**518.098**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 646.609,02**	**- 626.382**	**-428.741**	**-434.230**	**-442.078**	**-517.176**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 646.609,02**	**- 626.382**	**-428.741**	**-434.230**	**-442.078**	**-517.176**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	646.609,02	626.382	439.110	439.360	447.318	531.770
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**10.369**	**5.130**	**5.240**	**14.594**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9001 Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 514.530,23**	**- 531.876**	**-380.747**	**-386.623**	**-392.591**	**-399.211**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 514.530,23**	**- 531.876**	**-380.747**	**-386.623**	**-392.591**	**-399.211**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 514.530,23**	**- 531.876**	**-380.747**	**-386.623**	**-392.591**	**-399.211**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**514.530,23**	**531.876**	**380.747**	**386.622**	**392.590**	**399.210**
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

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

9.1.0.1 Geschäftsbereich 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	364,17	500	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**364,17**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.140,00	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.123,68	101.239	130.068	130.068	130.068	130.068
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.263,68**	**115.739**	**138.068**	**138.068**	**138.068**	**138.068**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 109.899,51**	**- 115.239**	**-137.468**	**-137.468**	**-137.468**	**-137.468**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 109.899,51**	**- 115.239**	**-137.468**	**-137.468**	**-137.468**	**-137.468**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.899,51	115.239	137.468	137.468	137.468	137.468
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.015,38**	**- 115.239**	**-137.468**	**-137.468**	**-137.468**	**-137.468**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110.015,38**	**- 115.239**	**-137.468**	**-137.468**	**-137.468**	**-137.468**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 110.015,38**	**- 115.239**	**-137.468**	**-137.468**	**-137.468**	**-137.468**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**110.015,38**	**115.239**	**137.468**	**137.468**	**137.468**	**137.468**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 1111 Büro Landrat

Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111110	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.785				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen der KV	390	430	430	430	430
Leistungs-Nr. 111120	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-24.542	-32.857	-33.091	-33.424	-34.116
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-272.686	-657.133			
Anzahl der Vorsprachen	100	100	100	100	100
Kreiseinwohner	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Leistungs-Nr. 111130	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	2,09	1,09			
Ordentliches Ergebnis €	-144.996	-238,320	-190,897	-189,206	-201,960
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-69.376	-218.642			
Presseinformationen	300	300	300	300	300
Pressetermine	100	100	100	100	100
Seiten Kreiskurier	64	64	64	64	64
Grußwort-Entwürfe für LR	20	20	20	20	20
Rede-Entwürfe für LR	10	10	10	10	10
Projekte	10	10	10	10	10

Leistungs-Nr. 111140	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,16	0,82			
Ordentliches Ergebnis €	-217.527	-170.161	-171.578	-179.299	-175.313
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-187.523	-207.513			
Ehrungen	25	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 111150	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,27	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-57.144	-40.341	-40.279	-40.566	-46.150
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-211.646	-576.296			
Anzahl der Besuche	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 111160	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-25.718	-24.337	-22.344	-24.496	-24.751
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-233.804	-2.433.671			
Aktionen	1				

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

1.1.1.1 Büro Landrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	2.515,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.662,08	753	2.564	2.564	2.564	2.564
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.177,38**	**853**	**4.664**	**4.664**	**4.664**	**4.664**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.869,82	330.289	324.099	328.563	334.310	356.879
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,55	2.495	2.070	2.070	2.070	2.070
E 11	- Abschreibungen	610,00	610	610	610	610	610
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.255,57	139.172	183.423	131.373	128.423	126.373
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**485.520,94**	**472.566**	**510.202**	**462.616**	**465.413**	**485.932**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 474.343,56**	**- 471.713**	**-505.538**	**-457.952**	**-460.749**	**-481.268**
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**	**- 474.343,56**	**- 471.713**	**-505.538**	**-457.952**	**-460.749**	**-481.268**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 202.127,95	- 169.297	-172.076	-174.856	-173.019	-245.653
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 676.471,51**	**- 641.010**	**-677.614**	**-632.807**	**-633.768**	**-726.920**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1111 Büro Landrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 422.546,13**	**- 430.262**	**-486.135**	**-438.795**	**-440.525**	**-443.549**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 422.546,13**	**- 430.262**	**-486.135**	**-438.795**	**-440.525**	**-443.549**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 422.546,13**	**- 430.262**	**-486.135**	**-438.795**	**-440.525**	**-443.549**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 174.315,65**	**- 174.402**	**-181.369**	**-180.200**	**-177.776**	**-238.607**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 596.861,78**	**- 604.663**	**-667.503**	**-618.995**	**-618.300**	**-682.156**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 596.861,78	- 604.663	-667.503	-618.995	-618.300	-682.156

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

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe, Beschlüsse der Gremien, Dienstvorschriften

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111210	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.785	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen der KV	390	430	430	430	430
Leistungs-Nr. 111220	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.785	-50.000	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Referate und Stabstellen	1	1			
Leistungs-Nr. 111230	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-8.846	-17.175	-17.267	-17.430	-17.669
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-442.304	-858.736			
Projekte					

Leistungs-Nr. 111240	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,06				
Ordentliches Ergebnis €	-9.434	-9.390	-9.399	-9.410	-9427
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-157.226				
Projekte	4				
Leistungs-Nr. 111250	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-3.881	-11.118	-11.145	-11.182	-11.338
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-194.073	-555.886			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.2 Zentrale Steuerung / Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	498,77	57	37	37	37	37
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**498,77**	**57**	**37**	**37**	**37**	**37**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.169,80	16.360	32.165	32.293	32.504	32.916
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	2.079	1.242	1.242	1.242	1.242
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	1.973,31	7.350	54.312	4.312	4.312	4.312
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.214,44**	**25.789**	**87.719**	**37.847**	**38.058**	**38.470**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.715,67**	**- 25.732**	**-87.682**	**-37.810**	**-38.021**	**-38.433**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.715,67**	**- 25.732**	**-87.682**	**-37.810**	**-38.021**	**-38.433**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.715,67	25.732	338.100	288.017	38.233	38.659
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**250.418**	**250.207**	**212**	**226**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.283,05**	**- 22.649**	**-86.444**	**-36.587**	**-36.722**	**-36.883**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.283,05**	**- 22.649**	**-86.444**	**-36.587**	**-36.722**	**-36.883**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.283,05**	**- 22.649**	**-86.444**	**-36.587**	**-36.722**	**-36.883**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.283,05**	**22.649**	**336.444**	**286.588**	**36.723**	**36.884**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**250.000**	**250.001**	**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	250.000	250.001	1	1

Produkt	1113 Öffentlichkeitsarbeit	Teilhaushalt 1	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

111350 Veranstaltungen und Aktionen

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

Produktbeschreibung

Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung durch Veranstaltungen und Aktionen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111350	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	1,05	1,35				
Ordentliches Ergebnis €	-61.622	-68.821	-69.529	-70.378	-71.370	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-58.688	-50.978				
Aktionen	6					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	58	58	58	58
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.900,00**	**0**	**58**	**58**	**58**	**58**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.238,78	32.676	46.892	47.600	48.449	49.441
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
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	17.598,90	28.530	21.573	21.573	21.573	21.573
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.194,79**	**61.622**	**68.879**	**69.587**	**70.436**	**71.428**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.294,79**	**- 61.622**	**-68.821**	**-69.529**	**-70.378**	**-71.370**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.294,79**	**- 61.622**	**-68.821**	**-69.529**	**-70.378**	**-71.370**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.425,59	- 34.217	-34.415	-34.971	-34.604	-49.131
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 86.720,38**	**- 95.839**	**-103.236**	**-104.500**	**-104.982**	**-120.500**

Muster 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1113 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.059,78**	**- 61.622**	**-66.894**	**-67.626**	**-68.357**	**-69.133**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 46.059,78**	**- 61.622**	**-66.894**	**-67.626**	**-68.357**	**-69.133**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 46.059,78**	**- 61.622**	**-66.894**	**-67.626**	**-68.357**	**-69.133**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 34.863,13**	**- 35.237**	**-36.274**	**-36.040**	**-35.555**	**-47.721**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 80.922,91**	**- 96.860**	**-103.167**	**-103.666**	**-103.912**	**-116.854**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 80.922,91	- 96.860	-103.167	-103.666	-103.912	-116.854

Produkt 1114 Gremien

Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111410	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,31	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-162.214	-173.462	-173.376	-173.883	-177.600
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-523.272	-826.866			
Anzahl der Sitzungen	390	4	4	4	4
Beschlüsse	12	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 111420	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,56	0,36			
Ordentliches Ergebnis €	-78.596	-59.418	-59.931	-60.800	-68.851
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-140.351	-165.049			
Anzahl der Sitzungen	96	10	10	10	10
Beschlüsse	20	60	60	60	60
Leistungs-Nr. 111430	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,29	0,09			
Ordentliches Ergebnis €	-50.410	-32.451	-32.782	-33.348	-40.336
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-173.826	-3			
Anzahl der Sitzungen	36	4	4	4	4

Leistungs-Nr. 111440	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-9.229	-11.133	-11.311	-11.494	-11.676
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-184.585	-111.327			
Anzahl der Sitzungen	180	26	26	26	26
Beschlüsse	22	130	130	130	130
Leistungs-Nr. 111450	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-24.028	-16.830	-16.971	-17.140	-17.340
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-133.488	-210.371			
Anzahl der Sitzungen	44	2	2	2	2
Beschlüsse	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 111460	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-12.915	-15.710	-15.816	-16.008	-16.279
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-215.251	-314.194			
Anzahl der Sitzungen	1	2	2	2	2
Beschlüsse	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

1.1.1.4 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	4.382,02	502	281	281	281	281
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.382,02**	**502**	**281**	**281**	**281**	**281**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.189,82	274.403	237.875	239.688	242.174	261.583
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,66	2.495	2.484	2.484	2.484	2.484
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.461,87	60.997	69.105	68.295	68.295	68.295
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**333.794,35**	**337.894**	**309.463**	**310.466**	**312.952**	**332.362**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 329.412,33**	**- 337.392**	**-309.182**	**-310.185**	**-312.671**	**-332.081**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 329.412,33**	**- 337.392**	**-309.182**	**-310.185**	**-312.671**	**-332.081**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	329.412,33	337.392	312.335	311.746	314.267	336.300
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**3.153**	**1.561**	**1.596**	**4.219**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Muster 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1114 Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 294.564,86**	**- 310.162**	**-299.835**	**-300.960**	**-302.872**	**-304.982**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 294.564,86**	**- 310.162**	**-299.835**	**-300.960**	**-302.872**	**-304.982**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 294.564,86**	**- 310.162**	**-299.835**	**-300.960**	**-302.872**	**-304.982**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**294.564,86**	**310.162**	**299.835**	**300.962**	**302.874**	**304.984**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**2**	**2**	**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	0	0	2	2	2

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

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111610	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,52			
Ordentliches Ergebnis €	-53.373	-60.181	-60.875	-61.652	-63.443
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-102.641	-115.733			
Fälle	100	100	100	100	100

Leistungs-Nr. 111620	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-5.760	-10.183	-10.229	-10.311	-10.897
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-576.015	-1.018.271			
Fälle	8				

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.6 Gleichstellung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130,72	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	233,24	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	320,64	39	47	47	47	47
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**684,60**	**539**	**547**	**547**	**547**	**547**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.584,21	41.964	49.846	50.586	51.445	53.822
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
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	25.585,93	16.876	20.237	20.237	20.237	20.237
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.884,36**	**59.672**	**70.911**	**71.651**	**72.510**	**74.887**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.199,76**	**- 59.133**	**-70.364**	**-71.104**	**-71.963**	**-74.340**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 66.199,76**	**- 59.133**	**-70.364**	**-71.104**	**-71.963**	**-74.340**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.921,47	- 28.456	-24.059	-24.656	-24.205	-38.065
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 102.121,23**	**- 87.590**	**-94.423**	**-95.760**	**-96.168**	**-112.405**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1116 Gleichstellung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.159,40**	**- 57.035**	**-68.812**	**-69.573**	**-70.337**	**-71.138**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.159,40**	**- 57.035**	**-68.812**	**-69.573**	**-70.337**	**-71.138**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 66.159,40**	**- 57.035**	**-68.812**	**-69.573**	**-70.337**	**-71.138**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.017,19**	**- 30.176**	**-26.608**	**-26.321**	**-25.786**	**-37.891**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 97.176,59**	**- 87.211**	**-95.420**	**-95.894**	**-96.123**	**-109.030**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 97.176,59	- 87.211	-95.420	-95.894	-96.123	-109.030

Produkt	1117 Personalvertretung	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

111710 Personalvertretung

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111710	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	1,01	1,02				
Ordentliches Ergebnis €	-100.598	-103.387	-105.301	-107.257	-109.225	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-99.602	-101.360				
Mitglieder im Personalrat	11	11	11	11	11	
Sitzungen	24	24	24	24	24	

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

1.1.1.7 Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	88.344,91	93.852	96.484	98.398	100.354	102.322
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
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	3.800,84	6.330	6.489	6.489	6.489	6.489
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.502,86**	**100.598**	**103.387**	**105.301**	**107.257**	**109.225**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92.502,86**	**- 100.598**	**-103.387**	**-105.301**	**-107.257**	**-109.225**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 92.502,86**	**- 100.598**	**-103.387**	**-105.301**	**-107.257**	**-109.225**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.502,86	100.598	103.387	105.301	107.257	109.225
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1117 Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92.826,55**	**- 100.598**	**-103.387**	**-105.301**	**-107.257**	**-109.225**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.826,55**	**- 100.598**	**-103.387**	**-105.301**	**-107.257**	**-109.225**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 92.826,55**	**- 100.598**	**-103.387**	**-105.301**	**-107.257**	**-109.225**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**92.826,55**	**100.598**	**103.387**	**105.301**	**107.257**	**109.225**
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 1120 Personal

Teilhaushalt 1 **Zentrale Aufgaben und Finanzen**

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 112010	**2025**	**2026**	**2027**	**2028/**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	21,07	19,07			
Ordentliches Ergebnis €	-812.570	-657.745	-667.192	-679.643	-729.933
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-38.565	-34.491			
Auszubildende	21	22	22	22	22
Praktikanten/Gastazubi	33	34	34	34	34
Leistungs-Nr. 112020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,22	1,07			
Ordentliches Ergebnis €	-183.919	-180.858	-183.054	-186.303	-208.176
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-150.753	-169.026			
Personalfälle	667	683	683	683	683
Leistungs-Nr. 112030	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	3,43	2,78			
Ordentliches Ergebnis €	-333.413	-337.077	-342.643	-350.096	-372.137
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-97.205	-121.251			
Personalfälle	667	683	683	683	683
Leistungs-Nr. 112040	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,14	0,94			
Ordentliches Ergebnis €	-281.856	-279.657	-281.767	-285.083	-309.720
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-247.242	-297.507			
Mitarbeiter und für Dritte(KWV)	830	683	683	683	683

Leistungs-Nr. 112050	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-20.839	-23.884	-24.239	-24.616	-25.207
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-99.232	-113.732			
Beihilfeanträge	650	820	820	820	820
Bewilligungsvolumen					
Leistungs-Nr. 112060	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	1,52			
Ordentliches Ergebnis €	-40.670	-86.616	-88.200	-89.833	-92.039
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-75.314	-56.984			
Anträge	700	750	750	750	750
Bewilligungsvolumen					
Leistungs-Nr. 112070	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-42.268	-47.871	-42.890	-42.909	-42.929
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.113.389	-2.393.536			

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

1.1.2.0 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.330,44	0	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	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.198,98	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	157.998,38	2.212	2.798	2.798	2.798	2.798
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**164.527,80**	**2.712**	**32.798**	**32.798**	**32.798**	**32.798**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.371.852,60	1.334.318	1.351.789	1.368.066	1.396.064	1.517.722
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,19	4.260	4.098	4.098	4.098	4.098
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.569,16	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.133.933,14	316.668	220.618	220.618	221.118	221.118
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.576.403,09**	**1.718.246**	**1.646.505**	**1.662.782**	**1.691.280**	**1.812.938**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.411.875,29**	**- 1.715.534**	**-1.613.707**	**-1.629.984**	**-1.658.482**	**-1.780.140**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.411.875,29**	**- 1.715.534**	**-1.613.707**	**-1.629.984**	**-1.658.482**	**-1.780.140**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.411.875,29	1.715.534	1.675.164	1.675.546	1.704.380	1.839.916
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**61.457**	**45.562**	**45.898**	**59.776**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1120 Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.049.302,20**	**- 1.595.570**	**-1.520.445**	**-1.537.933**	**-1.560.699**	**-1.584.967**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.049.302,20**	**- 1.595.570**	**-1.520.445**	**-1.537.933**	**-1.560.699**	**-1.584.967**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.049.302,20**	**- 1.595.570**	**-1.520.445**	**-1.537.933**	**-1.560.699**	**-1.584.967**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.049.302,20**	**1.595.570**	**1.550.445**	**1.567.936**	**1.590.701**	**1.614.968**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.003**	**30.002**	**30.001**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	30.000	30.003	30.002	30.001

Produkt	1130 Organisation	Teilhaushalt	1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

113010 Regelung Dienstbetrieb
113020 Arbeitsschutz
113030 Stellenbewirtschaftung
113040 Datenschutz
113050 Vorschlagswesen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 113010	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,01	1,01			
Ordentliches Ergebnis €	-75.595	-134.231	-135.780	-137.387	-139.264
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-74.846	-132.902			
Mitarbeiter	666	684	684	684	684
Leistungs-Nr. 113020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-16.655	-46.685	-46.939	-47.198	-47.457
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-111.030	-311.231			
Mitarbeiter im Kreishaus	666	684	684	684	684
Leistungs-Nr. 113030	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	-152.242	-155.820	-157.190	-159.578	-175.812
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-152.242	-155.820			
Mitarbeiter im Kreishaus	666	684	684	684	684

Leistungs-Nr. 113040	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,78	0,79			
Ordentliches Ergebnis €	-73.284	-70.335	-71.578	-72.929	-75.091
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-93.954	-89.031			
Mitarbeiter im Kreishaus	666	684	684	684	684
Computerarbeitsplätze	666	684	684	684	684
Leistungs-Nr. 113050	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-3.636	-6.991	-7.016	-7.063	-7.373
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-363.638	-699.071			
Mitarbeiter im Kreishaus	666	684	684	684	684

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

1.1.3.0 Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,32	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	54,99	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.491,35	386	503	503	503	503
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.554,66**	**386**	**503**	**503**	**503**	**503**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.882,26	224.659	272.951	277.392	283.044	303.886
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,55	2.079	2.070	2.070	2.070	2.070
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.712,32	95.061	139.543	139.543	139.543	139.543
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**253.380,13**	**321.798**	**414.564**	**419.005**	**424.657**	**445.499**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 249.825,47**	**- 321.412**	**-414.061**	**-418.502**	**-424.154**	**-444.996**
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**	**- 249.825,47**	**- 321.412**	**-414.061**	**-418.502**	**-424.154**	**-444.996**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.825,47	321.412	419.702	421.297	427.009	450.272
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**5.641**	**2.795**	**2.855**	**5.276**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1130 Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 220.439,79**	**- 300.470**	**-397.337**	**-401.980**	**-406.602**	**-411.578**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 220.439,79**	**- 300.470**	**-397.337**	**-401.980**	**-406.602**	**-411.578**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 220.439,79**	**- 300.470**	**-397.337**	**-401.980**	**-406.602**	**-411.578**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**220.439,79**	**300.470**	**397.337**	**401.981**	**406.603**	**411.579**
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	1144 A Technikunterstützende Informationsverarbeitung (ohne GIS)	Teilhaushalt	Zentrale Aufgaben und Finanzen
		1	

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114410	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	1,08			
Ordentliches Ergebnis €	-10.359				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-129.490				
Mitarbeiter im Kreishaus	666	684	684	684	684
Leistungs-Nr. 114420	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,28	1,26			
Ordentliches Ergebnis €	-456.280	-582.091	-617.411	-624.037	-626.457
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-356.469	-461.977			
Computerarbeitsplätze	666	684	684	684	684
Leistungs-Nr. 114430	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	5,23	5,21			
Ordentliches Ergebnis €	-1.211.110	-1.425.559	-1.474.984	-1.485.925	-1.488.133
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-231.570	-273.620			
Computerarbeitsplätze	666	684	684	684	684
Leistungs-Nr. 114440	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-13.306	-13.417	-13.644	-13.878	-14.113
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-120.968	-121.970			
Anz. geschulte Mitarbeiter	200	250	250	250	250
Schulungen	15	20	20	20	20

Leistungs-Nr. 114450	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-61.948	-168.566	-68.698	-68.833	-68.970
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.032.463	-2.809.429			
Anz. d. Telefonendstellen	498	512	512	512	512
Arbeitsplätze	600	610	610	610	610
Leistungs-Nr. 114470	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-5.001	-5.463	-5.533	-5.606	-5.678
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-166.683	-182.090			
Mitarbeiter einschl. GfA	666	684	684	684	684
Computerarbeitsplätze	597	684	684	684	684
Leistungs-Nr. 114480	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-160.894	-166.407	-167.397	-169.079	-181.966
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-402.234	-416.017			
E-Mail-Anfragen	450	684	684	684	684

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73,37	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,56	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.512,57	237	302	302	302	302
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.941,50**	**237**	**20.302**	**20.302**	**20.302**	**20.302**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.818,49	593.367	676.623	689.553	703.438	728.595
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.409,21	236.910	292.898	292.898	292.898	292.898
E 11	- Abschreibungen	148.015,97	130.338	136.546	211.306	218.670	213.040
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.013.390,72	958.520	1.353.865	1.253.865	1.253.865	1.253.865
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.989.634,39**	**1.919.135**	**2.459.931**	**2.447.621**	**2.468.870**	**2.488.397**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.954.692,89**	**- 1.918.897**	**-2.439.629**	**-2.427.319**	**-2.448.568**	**-2.468.095**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.954.692,89**	**- 1.918.897**	**-2.439.629**	**-2.427.319**	**-2.448.568**	**-2.468.095**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 60.488,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.015.181,69	1.918.897	2.443.023	2.429.001	2.450.286	2.471.302
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**3.394**	**1.682**	**1.718**	**3.207**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.921.023,61**	**- 1.775.693**	**-2.293.022**	**-2.206.082**	**-2.219.348**	**-2.232.888**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.921.023,61**	**- 1.775.693**	**-2.293.022**	**-2.206.082**	**-2.219.348**	**-2.232.888**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.273,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.934.296,88**	**- 1.775.693**	**-2.293.022**	**-2.206.082**	**-2.219.348**	**-2.232.888**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.934.296,88**	**1.775.693**	**2.293.022**	**2.206.085**	**2.219.351**	**2.232.891**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**3**	**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	95.348,98	460.000	280.000	150.000	150.000	150.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	85.411,11	190.000	250.000	50.000	50.000	50.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.760,09**	**650.000**	**530.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 180.760,09**	**- 650.000**	**-530.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 180.760,09	- 650.000	-530.000	-199.997	-199.997	-199.997

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.1.4.4.20-Betrieb Hardware**							
Maßnahme:	**0003-BGA Hardware**							
Information:	Beschaffung von Servern & Storage-Erweiterungen, Switchen, Handys für Mitarbeitende (Mobile Device Management), Ersatzbeschaffung Komdruck-Drucker, Hardware im Zusammenhang mit der neuen Telefonanlage, allg. Beschaffung von IT-Geräten sowie andere nicht standardmäßige IT-Ausstattung, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ergibt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 250.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**		**0**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.1.4.4.30-Betrieb Software**							
Maßnahme:	**0004-BGA Software**							
Information:	Anschaffung von neuer Software und Erweiterung der eingesetzten Software. Einführung neuer Fachverfahren im Bereich Bauverwaltung, Passwortmanager, Serverlizenzen zur Hardware.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**280.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 280.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**- 150.000**		**0**

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

Zugehörige Leistungen

114510 Info-Center
114521 Beschaffung / Logistik
114522 Parkraumbewirtschaftung
114523 Vermietung von Räumen in Verwaltungsgebäuden
114524 Verwertung ausgesonderten Verwaltungsvermögens
114530 Poststelle
114540 Druckerei
114550 Archiv
114560 Fuhrpark
114571 Gebäudebewirtschaftung Kreishaus
114572 Gebäudebewirtschaftung Dörrhorststraße
114573 Gebäudebewirtschaftung Bahnhofstraße / Schifferstadt
114581 Hausmeisterdienste Kreishaus
114582 Hausmeisterdienste Dörrhorststraße
114590 Zentrale Vergabestelle

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

Produktbeschreibung

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

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
Ordnungsgemäße Abwicklung von Vergabeverfahren / Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114510	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	2,20	1,50			
Ordentliches Ergebnis €	-182.807	-95.272	-97.059	-98.892	-102.439
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-83.094	-63.514			
Jahreseröffnungsstunden	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Leistungs-Nr. 114521	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	3,42	3,42			
Ordentliches Ergebnis €	-262.803	-245.359	-264.855	-271.452	-289.275
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-76.843	-71.742			
Leistungs-Nr. 114522	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	7.335	-2.040	-2.141	-2.246	-2.350
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	91.683	-25.496			
Anz. d. Stellplätze	107	115	115	115	115

Leistungs-Nr. 114550	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	1,40			
Ordentliches Ergebnis €	-152.697	-168.566	-68.698	-68.833	-68.970
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-381.742	-2.809.429			
Auftragsvolumen (bedruckte Seiten)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Leistungs-Nr. 114560	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,15	1,12			
Ordentliches Ergebnis €	-220.398	-239.437	-259.209	-260.970	-266.730
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-191.650	-213.783			
Anzahl der Fahrzeuge	16	17	17	17	17
gefahrene km insgesamt	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Leistungs-Nr. 114571	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,91	1,10			
Ordentliches Ergebnis €	-804.078	-900.643	-900.981	-902.570	-3.887.745
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-883.602	-818.766			
Nutzfläche m²	7.715	7.715	7.715	7.715	7.715
Arbeitsplätze Kreishaus	349	349	349	349	349
Arbeitsplätze Bahnhofstr. Schiff.	35	35	35	35	35

Leistungs-Nr. 114523	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-6.850	-10.4456	-10.622	-10.759	-11.856
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-228.322	-351.524			
Mietfläche m²	450	450	450	450	450
Mietobjekte	1	1	1	1	1
Leistungs-Nr. 114524	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-3.136	-6.587	-6.612	-6.659	-7.023
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-313.638	-658.671			
Verkaufserlöse (Euro)					
Auktionen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 114530	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	3,10	2,76			
Ordentliches Ergebnis €	-275.931	-322.158	-304.649	-307.254	-310.832
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-89.010	-116.724			
Sendungen	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Leistungs-Nr. 114540	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,62	0,62			
Ordentliches Ergebnis €	-29.742	-33.432	-34.052	-34.687	-35.324
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-47.970	-53.922			
Auftragsvolumen (bedruckte Seiten)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Anzahl der Druckaufträge	250	250	250	250	250

Leistungs-Nr. 114572	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,85			
Ordentliches Ergebnis €	-385.945	-387.539	-388.555	-389.662	392.163-
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.144.141	-455.928			
Nutzfläche m²	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304
Arbeitsplätze GA	78	78	78	78	78
Leistungs-Nr. 114573	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-181.435	-258.937	-258.954	-258.954	-258.946
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Nutzfläche m²	691	691	691	691	691
Arbeitsplätze Verw Geb.	35	35	35	35	35
Bahnhofstr.Schifferstadt					
Leistungs-Nr. 114581	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen		2,49			
Ordentliches Ergebnis €		-107.867	-110.008	-112.195	-114.394
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-43.320			
Anzahl Vergabeverfahren					
Leistungs-Nr. 114582	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen		0,22			
Ordentliches Ergebnis €		-12.502	-12.693	-12.887	-13.083
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-56.827			
Anzahl Vergabeverfahren					
Leistungs-Nr. 114590	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,5	1,20			
Ordentliches Ergebnis €	-253.094	-184.703	-186.822	-190.577	-233.535
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-168.730	-153.919			
Anzahl Vergabeverfahren	100				

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.647,64	66.237	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	81.013,63	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,06	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.173,06	2.322	48.757	38.757	38.757	38.757
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**177.656,39**	**159.559**	**205.328**	**195.328**	**195.328**	**195.328**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152.971,19	1.169.570	1.097.534	1.116.997	1.139.698	1.222.642
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.759,20	752.307	863.178	863.339	863.339	863.259
E 11	- Abschreibungen	148.429,64	149.487	150.092	171.773	172.783	157.024
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	668.580,99	839.776	1.060.569	1.030.586	1.030.586	4.030.577
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.624.741,02**	**2.911.140**	**3.171.373**	**3.182.695**	**3.206.406**	**6.273.501**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.447.084,63**	**- 2.751.581**	**-2.966.045**	**-2.987.367**	**-3.011.078**	**-6.078.173**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.447.084,63**	**- 2.751.581**	**-2.966.045**	**-2.987.367**	**-3.011.078**	**-6.078.173**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.945,73	2.429.286	2.727.383	2.737.572	2.760.778	5.772.545
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 315.138,90**	**- 322.295**	**-238.662**	**-249.795**	**-250.300**	**-305.629**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1145 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.248.017,44**	**- 2.596.637**	**-2.839.640**	**-2.839.832**	**-2.859.960**	**-5.880.951**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.248.017,44**	**- 2.596.637**	**-2.839.640**	**-2.839.832**	**-2.859.960**	**-5.880.951**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.248.017,44**	**- 2.596.637**	**-2.839.640**	**-2.839.832**	**-2.859.960**	**-5.880.951**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.960.038,54**	**2.274.275**	**2.581.140**	**2.580.262**	**2.600.286**	**5.570.531**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 287.978,90**	**- 322.362**	**-258.499**	**-259.570**	**-259.673**	**-310.420**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	130.000	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**	**80.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.781,21	210.000	350.000	70.000	70.000	70.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.781,21**	**210.000**	**350.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 29.781,21**	**- 130.000**	**-220.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 317.760,11	- 452.362	-478.499	-329.570	-329.673	-380.420

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.1.4.5.21-Beschaffung / Logistik**							
Maßnahme:	**0006-Sonstige kleinere BGA**							
Information:	Für die Anschaffung von Inventargegenständen, wie Möbel und Geräte, welche nicht Bestandteile eines Standardarbeitsplatzes sind (z.B. Archivschränke, Gegenstände für die Druckerei, Gegenstände für die Cafeteria, etc.), ist jeweils ein Ansatz von 20.000 € eingeplant. Zudem fallen Kosten für die Ergänzung der Schließanlage zur Erfüllung der BSI-Standards an.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 100.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**		**0**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.1.4.5.60-Fuhrpark**							
Maßnahme:	**0007-Anschaffung Dienstfahrzeuge Ref. 11**							
Information:	Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb - Die Einnahmen aus den Fördermitteln Kipki (Förderkennzeichen EF6100380-X) stehen dem mit 130.000 EUR entgegen. Zudem besteht der Bedarf an einem Fahrzeug im Bereich Kommunaler Vollzugsdienst, sowie ein Transportfahrzeug als Ersatz für unser aktuelles Leasing.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 120.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**		**0**

Produkt 1161 Finanzen

Teilhaushalt 1 — **Zentrale Aufgaben und Finanzen**

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116110	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,11	0,59			
Ordentliches Ergebnis €	-102.260	-79.982	-80.609	-82.080	-29.292
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-92.126	-135.919			
Leistungen	431	389	389	389	389

Leistungs-Nr. 116120	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,12	0,90			
Ordentliches Ergebnis €	-113.158	-103.820	-105.410	-107.631	-120.701
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-101.034	-115.356			
Leistungen	431	389	389	389	389

Leistungs-Nr. 116130	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,68	0,56			
Ordentliches Ergebnis €	1.113.785	2.941.653	1.940.760	1.939.574	1.933.722
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	1.637.919	5.252.952			
Leistungen	431	389	389	389	389

Leistungs-Nr. 116140	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-3.333	-3.385	-3.414	-3.445	-3.475
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-166.667	-169.236			
Darlehen	13	15	15	16	17

Leistungs-Nr. 116170	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-17.408	-18.503	-18.771	-19.045	-19.319
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-108.800	-115.642			
Fälle	150	150	150	150	150
Volumen	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Leistungs-Nr. 116181	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-20.035	-22.004	-22.213	-22.582	-25.889
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-166.959	-275.046			
Grundstücke ohne Kreisstraßen	757	756	756	756	756

Leistungs-Nr. 116182	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-9.990	-10.792	-10.963	-11.268	-14.043
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-99.904	-179.862			
Erbbaugrundstücke	13	13	13	13	13
qm - Grundstücke	48.767	48.767	48.767	48.767	48.767

Leistungs-Nr. 116183	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-8.860	-7.195	-26.177	-26.207	-26.226
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-126.565	-102.789			
qm – Wohnräume					
Wohnräume					

Leistungs-Nr. 116150	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	10.873	54.134	53.948	53.762	53.573
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	108.725	541.343			
Beteiligungen	18	18	18	18	18
Leistungs-Nr. 116160	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €		-79.982	-80.609	-82.080	-89.292
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-135.562			
Steuerpflichtige					

Leistungs-Nr. 116184	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Gewerbefläche m²					
Gewerbeobjekte					
Leistungs-Nr. 116190	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,3	0,30			
Ordentliches Ergebnis €	-376.273	-378.168	-378.531	-378.901	-379.273
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.254.242	-1.260.559			
Anzahl Versicherungen	9	9	9	9	9
Versicherungssumme	250.000	289.000	289.000	289.000	289.000

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

1.1.6.1 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	324,83	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	41.321,93	45.030	45.030	45.030	45.030	45.030
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.833.886,17	2.790.067	4.010.159	3.010.159	3.010.159	3.010.159
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.875.532,93**	**2.835.097**	**4.055.189**	**3.055.189**	**3.055.189**	**3.055.189**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.886,47	347.832	305.011	309.877	316.320	349.431
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,04	42.950	41.811	60.761	60.761	60.752
E 11	- Abschreibungen	1.366,40	897	897	897	897	897
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.728,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.448.990,23	1.990.380	1.398.833	1.398.335	1.398.335	1.398.335
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.821.805,14**	**2.382.060**	**1.746.552**	**1.769.870**	**1.776.313**	**1.809.414**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 946.272,21**	**453.038**	**2.308.637**	**1.285.319**	**1.278.876**	**1.245.775**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	222.529,26	20.303	173.303	173.303	173.303	173.303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**222.529,26**	**20.303**	**163.303**	**163.303**	**163.303**	**163.303**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 723.742,95**	**473.341**	**2.471.940**	**1.448.622**	**1.442.179**	**1.409.078**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	693.509,79	- 575.300	-645.424	-445.686	-438.973	-436.354
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 30.233,16**	**- 101.959**	**1.826.516**	**1.002.936**	**1.003.206**	**972.723**

Muster 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1161 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 597.938,31**	**- 805.282**	**-779.585**	**-803.188**	**-808.286**	**-813.837**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**223.219,26**	**20.303**	**163.303**	**163.303**	**163.303**	**163.303**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 374.719,05**	**- 784.979**	**-616.282**	**-639.885**	**-644.983**	**-650.534**
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**	**- 374.719,05**	**- 784.979**	**-616.282**	**-639.885**	**-644.983**	**-650.534**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**306.384,78**	**687.991**	**638.247**	**643.010**	**648.736**	**629.559**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 68.334,27**	**- 96.989**	**21.965**	**3.125**	**3.753**	**-20.975**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	223.300,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.009.970,22	8.948	8.948	7.414	6.647	6.647
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.233.270,22**	**8.948**	**8.948**	**7.414**	**6.647**	**6.647**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.862,96	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.000.000,00	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**	**12.005.862,96**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.407,26**	**8.948**	**-1.052**	**-2.586**	**-3.353**	**-3.353**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	159.072,99	- 88.041	20.913	539	400	-24.328

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.1.6.1.50-Beteiligungen**							
Maßnahme:	**0013-Erwerb von Finanzanlagen KWV**							
Information:	Durch den Abschluss des Baus von Wohnungen beim KWV wird die Stammeinlage anteilig erhöht. Für etwaige Erhöhungen nach Meldung des KWV wird ein Ansatz gebildet.							
	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**		**10.000**
	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**		**- 10.000**

Produkt	1162 Zahlungsabwicklung	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

116210 Kassenbuchhaltung
116220 Zahlungsverkehr
116230 Mahnung und Vollstreckung

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116210	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,83	0,83			
Ordentliches Ergebnis €	-55.209	-57.033	-58.090	-59.170	-60.256
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-66.517	-68.715			
Anzahl der Buchungen	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Leistungs-Nr. 116220	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,45	1,45			
Ordentliches Ergebnis €	-119.539	-97.432	-98.825	-100.248	-101.679
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-82.441	-67.194			
Anzahl der Zahlungsläufe	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Leistungs-Nr. 116230	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	2,40	2,40			
Ordentliches Ergebnis €	-59.589	-61.559	-65.113	-69.708	-85.637
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-24.829	-25.649			
Mahnläufe	125	125	125	125	125
Vollstreckungsankündigungen	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Anzahl Mahnungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	324,22	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	193.850,92	152.232	171.441	171.441	171.441	171.441
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**194.175,14**	**152.232**	**171.441**	**171.441**	**171.441**	**171.441**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.831,72	343.105	335.743	341.747	348.845	367.291
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	62.977,28	42.218	50.480	50.480	50.480	50.480
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**398.880,33**	**386.570**	**387.464**	**393.468**	**400.566**	**419.013**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204.705,19**	**- 234.338**	**-216.023**	**-222.027**	**-229.125**	**-247.572**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 204.705,19**	**- 234.338**	**-216.023**	**-222.027**	**-229.125**	**-247.572**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 351,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	205.056,24	234.338	220.978	224.483	231.634	251.520
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**4.955**	**2.456**	**2.509**	**3.948**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1162 Zahlungsabwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 314.458,81**	**- 221.740**	**-201.334**	**-207.512**	**-213.707**	**-220.235**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 314.458,81**	**- 221.740**	**-201.334**	**-207.512**	**-213.707**	**-220.235**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 351,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 314.809,86**	**- 221.740**	**-201.334**	**-207.512**	**-213.707**	**-220.235**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**314.809,86**	**221.740**	**201.334**	**207.514**	**213.709**	**220.237**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**2**	**2**	**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	0	0	2	2	2

Produkt 1181 Prüfung	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

118110 Örtliche Prüfung
118120 Überörtliche Prüfung
118130 Prüfung von Dritten

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118110	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,62	0,96			
Ordentliches Ergebnis €	-262.466	-153.887	-156.106	-159.545	-201.890
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-162.016	-160.299			
Örtliche Prüfung	44	42	42	42	42

Leistungs-Nr. 118120	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	3,19	1,91			
Ordentliches Ergebnis €	-518.680	-307.380	-311.809	-318.709	-403.116
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-162.596	-160.932			
Überörtliche Prüfung	86	86	86	86	86

Leistungs-Nr. 118130	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-11.519	-5.810	-5.895	-6.047	-8.484
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-143.987	-161.381			
Prüfungen	2	1	1	1	1

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

1.1.8.1 Prüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.553,79	2.597	1.612	1.612	1.612	1.612
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.553,79**	**6.597**	**6.112**	**6.112**	**6.112**	**6.112**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	783.606,34	788.434	463.486	470.219	480.710	609.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
E 11	- Abschreibungen	1.030,17	944	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	10.101,10	8.637	8.460	8.460	8.460	8.460
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**795.808,94**	**799.262**	**473.188**	**479.921**	**490.412**	**619.602**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 770.255,15**	**- 792.665**	**-467.076**	**-473.809**	**-484.300**	**-613.490**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 770.255,15**	**- 792.665**	**-467.076**	**-473.809**	**-484.300**	**-613.490**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.746,21	183.123	20.787	19.024	23.088	63.366
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 628.508,94**	**- 609.543**	**-446.289**	**-454.785**	**-461.212**	**-550.124**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1181 Prüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 598.873,91**	**- 650.841**	**-413.346**	**-420.789**	**-427.979**	**-436.291**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 598.873,91**	**- 650.841**	**-413.346**	**-420.789**	**-427.979**	**-436.291**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 598.873,91**	**- 650.841**	**-413.346**	**-420.789**	**-427.979**	**-436.291**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**100.478,40**	**131.814**	**-3.753**	**-939**	**2.306**	**4.118**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 498.395,51**	**- 519.027**	**-417.100**	**-421.729**	**-425.673**	**-432.173**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 498.395,51	- 519.027	-417.100	-421.729	-425.673	-432.173

Produkt	5223 Sozialer Wohnungsbau KWV	Teilhaushalt	1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

522310 Dienstleistungen für den Kreiswohnungsverband (KWV)

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522310	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,54				
Ordentliches Ergebnis €	20.924	-99.952	-128.651	-131.662	-157.045	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	38.747	-185.096				
Dienstleistungsvolumen	151.000	27.000	27.000	27.000	27.000	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.2.3 Sozialer Wohnungsbau KWV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	155.737,66	151.000	27.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.203,88	475	569	569	569	569
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**159.941,54**	**151.475**	**27.569**	**569**	**569**	**569**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.282,83	130.147	127.433	129.132	132.143	157.526
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94,07	405	88	88	88	88
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**182.376,90**	**130.552**	**127.521**	**129.220**	**132.231**	**157.614**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.435,36**	**20.924**	**-99.952**	**-128.651**	**-131.662**	**-157.045**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.435,36**	**20.924**	**-99.952**	**-128.651**	**-131.662**	**-157.045**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.218,38	- 33.959	-34.216	-34.772	-34.405	-48.931
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 62.653,74**	**- 13.036**	**-134.168**	**-163.423**	**-166.067**	**-205.976**

Muster 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5223 Sozialer Wohnungsbau KWV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.975,00**	**46.706**	**-80.985**	**-109.936**	**-111.783**	**-114.020**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**41.975,00**	**46.706**	**-80.985**	**-109.936**	**-111.783**	**-114.020**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**41.975,00**	**46.706**	**-80.985**	**-109.936**	**-111.783**	**-114.020**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 34.584,99**	**- 34.980**	**-36.074**	**-35.841**	**-35.356**	**-47.522**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.390,01**	**11.726**	**-117.059**	**-145.777**	**-147.139**	**-161.542**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	7.390,01	11.726	-117.059	-145.777	-147.139	-161.542

Produkt	5378 Abfallwirtschaft EBA	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

537810 Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 537810	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	1,20	1,20				
Ordentliches Ergebnis €	284.362	294.142	292.266	290.017	281.269	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	236.969	245.118				
Dienstleistungsvolumen	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000	

Erläuterungen

Anpassung der Kostenerstattung an Abrechnung 2025. Druckkosten sind jährlich unterschiedlich.

Teilergebnisplan

5.3.7.8 Abfallwirtschaft EbA

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17,82	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	444.798,88	432.000	442.000	442.000	442.000	442.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.211,29	139	148	148	148	148
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**446.027,99**	**432.139**	**442.148**	**442.148**	**442.148**	**442.148**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.101,21	145.522	142.072	143.948	146.197	154.945
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
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	5.488,49	1.839	5.520	5.520	5.520	5.520
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.946,81**	**147.777**	**148.006**	**149.882**	**152.131**	**160.879**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**303.081,18**	**284.362**	**294.142**	**292.266**	**290.017**	**281.269**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**303.081,18**	**284.362**	**294.142**	**292.266**	**290.017**	**281.269**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.774,70	- 33.007	-33.247	-33.803	-33.436	-47.962
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**252.306,48**	**251.355**	**260.895**	**258.463**	**256.581**	**233.306**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5378 Abfallwirtschaft EbA

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**337.657,15**	**291.892**	**299.069**	**297.128**	**295.181**	**293.126**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**337.657,15**	**291.892**	**299.069**	**297.128**	**295.181**	**293.126**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**337.657,15**	**291.892**	**299.069**	**297.128**	**295.181**	**293.126**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.726,49**	**- 34.028**	**-35.106**	**-34.872**	**-34.387**	**-46.553**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**303.930,66**	**257.864**	**263.963**	**262.256**	**260.794**	**246.572**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	303.930,66	257.864	263.963	262.256	260.794	246.572

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 2
Recht, Ordnung und Verkehr

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2
Recht, Ordnung und Verkehr

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9201	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4	135 - 137
1182	Kommunalaufsicht	138 - 140
1190	Recht	141 - 143
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	144 - 146
1221A	Sicherheit und Ordnung	147 - 149
1222	Zentrale Bußgeldstelle	150 - 153
1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	154 - 156
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	157 - 159
1231	Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	160 - 162
1233	Fahrerlaubnisse	163 - 165
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	166 - 168
1260	Brandschutz	169 - 181
1270	Rettungsdienst	182 - 187
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	188 - 205
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	206 - 210

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	366.544,49	116.113	253.965	291.490	309.001	322.042
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074.060,15	2.101.350	2.161.850	2.137.850	2.161.850	2.137.850
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.920,24	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.461,79	863.940	1.029.000	849.500	849.000	849.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	479.973,97	294.469	586.954	586.954	586.954	586.954
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.539.960,64**	**3.383.872**	**4.037.769**	**3.871.794**	**3.912.805**	**3.901.846**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.707.474,29	4.624.201	5.141.397	5.240.651	5.321.710	5.780.335
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.733,04	1.516.241	1.485.509	1.480.035	1.426.035	1.426.023
E 11	- Abschreibungen	376.865,25	381.334	434.777	671.550	1.019.681	1.076.074
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.219.267,56	2.398.500	2.825.000	2.901.000	2.980.000	3.065.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	695.310,24	914.675	931.918	844.620	859.620	998.118
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.106.650,38**	**9.834.952**	**10.818.601**	**11.137.856**	**11.607.046**	**12.345.550**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.566.689,74**	**- 6.451.080**	**-6.780.832**	**-7.266.062**	**-7.694.241**	**-8.443.704**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.566.689,74**	**- 6.451.080**	**-6.780.832**	**-7.266.062**	**-7.694.241**	**-8.443.704**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 685.030,51	- 605.465	-688.489	-713.578	-685.125	-997.854
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 6.251.720,25**	**- 7.056.546**	**-7.469.321**	**-7.979.640**	**-8.379.366**	**-9.441.557**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.717.402,50**	**- 5.689.693**	**-6.114.276**	**-6.387.472**	**-6.492.151**	**-6.836.283**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.717.402,50**	**- 5.689.693**	**-6.114.276**	**-6.387.472**	**-6.492.151**	**-6.836.283**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.717.402,50**	**- 5.689.693**	**-6.114.276**	**-6.387.472**	**-6.492.151**	**-6.836.283**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 634.965,64**	**- 772.419**	**-868.018**	**-849.444**	**-822.127**	**-1.177.932**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.352.368,14**	**- 6.462.112**	**-6.982.294**	**-7.236.916**	**-7.314.278**	**-8.014.215**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.107,00	78.402	552.151	159.479	153.074	131.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.107,00**	**78.402**	**552.151**	**159.479**	**153.074**	**131.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.249.903,65	2.560.000	1.068.000	1.930.000	2.320.000	2.100.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	233.703,00	2.915.000	2.585.000	3.388.000	1.283.000	808.000
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**	**1.483.606,65**	**5.475.000**	**3.653.000**	**5.318.000**	**3.603.000**	**2.908.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.463.499,65**	**- 5.396.598**	**-3.100.849**	**-5.158.521**	**-3.449.926**	**-2.777.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 5.815.867,79	-11.858.710	-10.083.143	-12.395.437	-10.764.204	-10.791.215

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

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910500	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900200	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen		0,25			
Ordentliches Ergebnis €	-251	-122.993	-124.556	-127.392	-131.615
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-491.972			
Leistungs-Nr.900220	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Leistungs-Nr.900221	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 900222	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €		-162	-162	-162	-162
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 900223	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

9.0.0.2 Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	551	551	551	551
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**551**	**551**	**551**	**551**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	123.293	124.937	127.852	132.075
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,92	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	250,53	251	251	170	91	91
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.785,71	3.600	7.162	7.162	7.162	7.162
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.062,16**	**3.851**	**130.706**	**132.269**	**135.105**	**139.328**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.062,16**	**- 3.851**	**-130.155**	**-131.718**	**-134.554**	**-138.777**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.062,16**	**- 3.851**	**-130.155**	**-131.718**	**-134.554**	**-138.777**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.062,16	3.851	136.349	134.781	137.683	141.839
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**6.194**	**3.063**	**3.129**	**3.062**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9002 Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.586,80**	**- 3.600**	**-111.542**	**-113.430**	**-115.217**	**-117.384**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.586,80**	**- 3.600**	**-111.542**	**-113.430**	**-115.217**	**-117.384**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.586,80**	**- 3.600**	**-111.542**	**-113.430**	**-115.217**	**-117.384**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.586,80**	**3.600**	**111.542**	**113.430**	**115.217**	**117.384**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	1182 Kommunalaufsicht	Teilhaushalt	Recht, Ordnung und Verkehr
		2	

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118210	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,24	1,24			
Ordentliches Ergebnis €	-226.135	-220.892	-223.812	-228.965	-272.683
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-182.367	-178.138			
Anz. d. Haushaltsgenehmigungen	33	33	33	33	33

Leistungs-Nr. 118230	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-7.050	-8.759	-8.828	-8.948	-9.977
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-293.766	-437.936			
Anzahl der Beschwerden	20	20	20	20	20

Leistungs-Nr. 118220	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25			
Ordentliches Ergebnis €	-51.599	-55.532	-56.221	-57.441	-67.265
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-206.396	-222.127			
Anzahl der Stellungnahmen	100	100	100	100	100

Leistungs-Nr. 118240	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anz. Prüfungsbeanstand.	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

1.1.8.2 Kommunalaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.445,85	1.021	1.227	1.227	1.227	1.227
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.445,85**	**1.021**	**1.227**	**1.227**	**1.227**	**1.227**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.447,96	279.579	280.053	283.731	290.224	344.796
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	2.650,18	4.979	5.114	5.114	5.114	5.114
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**267.169,47**	**285.805**	**286.409**	**290.087**	**296.580**	**351.153**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 259.723,62**	**- 284.785**	**-285.182**	**-288.860**	**-295.353**	**-349.926**
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**	**- 259.723,62**	**- 284.785**	**-285.182**	**-288.860**	**-295.353**	**-349.926**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	259.723,62	284.785	298.974	295.683	302.322	363.311
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**13.792**	**6.823**	**6.969**	**13.385**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1182 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204.933,76**	**- 229.399**	**-244.295**	**-248.498**	**-252.479**	**-257.313**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 204.933,76**	**- 229.399**	**-244.295**	**-248.498**	**-252.479**	**-257.313**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 204.933,76**	**- 229.399**	**-244.295**	**-248.498**	**-252.479**	**-257.313**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**204.933,76**	**229.399**	**244.295**	**248.499**	**252.480**	**257.314**
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 1190 Recht	Teilhaushalt 2	Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 119011	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,26	0,26			
Ordentliches Ergebnis €	-46.134	-42.697	-43.219	-44.150	-52.663
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-180.212	-164.218			
Anzahl Rechtsauskünfte	200	200	200	200	200

Leistungs-Nr. 119012	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-25.839	-23.904	-24.178	-24.666	-29.248
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-172.257	-159.358			
Anzahl Rechtsauskünfte	250	250	250	250	250

Leistungs-Nr. 119021	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,81	0,81			
Ordentliches Ergebnis €	-129.626	-120.852	-122.531	-125.266	-146.908
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-160.032	-149.200			
Anzahl d.Widerspruchsverf.	400	400	400	400	400
Anzahl d. Widerspruchsentsch.	200	200	200	200	200

Leistungs-Nr. 119022	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	2,21	2,24			
Ordentliches Ergebnis €	-195.286	-317.171	-321.580	-328.909	-360.727
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-88.525	-141.594			
Anzahl Widerspruchsverf.	320	320	320	320	320
Anzahl der Widerspruchsentsch.	160	160	160	160	160

Leistungs-Nr. 119030	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-15.381	-12.522	-12.637	-12.840	-14.552
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-384.513	-313.043			
Anzahl Klageverfahren	40	40	40	40	40
Anzahl Prozessvertretung	40	40	40	40	40

Leistungs-Nr. 119040	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,26	0,26			
Ordentliches Ergebnis €	-43.388	-38.324	-39.058	-40.361	-51.050
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-165.601	-147.399			
Anzahl d. Widerspruchsentsch	360	360	360	360	360
Anzahl der Sitzungen	35	35	35	35	35

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

1.1.9.0 Recht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73,56	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.720,51	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.359,77	1.369	2.272	2.272	2.272	2.272
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.153,84**	**21.369**	**32.272**	**32.272**	**32.272**	**32.272**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.055,13	458.000	568.522	576.255	589.244	668.203
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,66	2.495	2.484	2.484	2.484	2.484
E 11	- Abschreibungen	42,69	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.281,67	16.527	16.734	16.734	16.734	16.734
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**516.522,15**	**477.022**	**587.740**	**595.473**	**608.462**	**687.421**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 488.368,31**	**- 455.653**	**-555.468**	**-563.201**	**-576.190**	**-655.149**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 488.368,31**	**- 455.653**	**-555.468**	**-563.201**	**-576.190**	**-655.149**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.089,75	180.716	158.746	155.569	161.604	181.624
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 319.278,56**	**- 274.937**	**-396.723**	**-407.632**	**-414.586**	**-473.525**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1190 Recht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 392.315,38**	**- 381.361**	**-479.768**	**-488.490**	**-496.832**	**-506.737**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 392.315,38**	**- 381.361**	**-479.768**	**-488.490**	**-496.832**	**-506.737**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 392.315,38**	**- 381.361**	**-479.768**	**-488.490**	**-496.832**	**-506.737**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**121.553,03**	**133.865**	**114.592**	**118.533**	**122.832**	**102.455**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 270.762,35**	**- 247.496**	**-365.176**	**-369.957**	**-374.000**	**-404.282**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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	- 270.762,35	- 247.496	-365.176	-369.957	-374.000	-404.282

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

Zugehörige Leistungen

121010 Europawahlen
121020 Bundestagswahlen
121030 Landtagswahlen
121040 Kommunalwahlen
121050 Bürgerbegehren
121070 Zensus

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 121010	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-9.605	-10.266	-10.359	-10.520	-13.896
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-218.292	-256.643			
Anzahl Wahlberechtigte	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Leistungs-Nr. 121020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-10.055	-10.266	-10.359	-10.520	-12.396
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-228.519	-256.643			
Anzahl Wahlberechtigte	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Leistungs-Nr. 121030	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €		-6.786	-6.325	-6.394	-7.076
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-339.286			
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	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-171.100	-18.479	-18.647	-18.932	-181.309
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.193.585	-230.984			
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. 121050	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellenn					
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Leistungs-Nr. 121070	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €		-648			
Ord. Ergebnis / NAK-Stellenn					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,06	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	926,29	110	119	119	119	119
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**929,35**	**110**	**119**	**119**	**119**	**119**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.700,08	33.025	34.748	35.141	35.817	41.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,44	1.663	1.656	1.656	1.656	1.656
E 11	- Abschreibungen	707,52	708	648	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.769,31	161.736	9.511	9.011	9.011	171.511
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.605,35**	**197.132**	**46.563**	**45.808**	**46.484**	**214.796**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.676,00**	**- 197.023**	**-46.444**	**-45.689**	**-46.365**	**-214.677**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.676,00**	**- 197.023**	**-46.444**	**-45.689**	**-46.365**	**-214.677**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 132.841,58	- 107.625	-131.964	-133.976	-132.472	-187.558
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 183.517,58**	**- 304.648**	**-178.408**	**-179.664**	**-178.836**	**-402.235**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.712,03**	**- 190.365**	**-41.811**	**-41.757**	**-42.189**	**-205.202**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.712,03**	**- 190.365**	**-41.811**	**-41.757**	**-42.189**	**-205.202**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 43.712,03**	**- 190.365**	**-41.811**	**-41.757**	**-42.189**	**-205.202**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 117.209,05**	**- 114.983**	**-138.323**	**-137.328**	**-135.310**	**-183.912**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 160.921,08**	**- 305.348**	**-180.134**	**-179.085**	**-177.499**	**-389.114**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 160.921,08	- 305.348	-180.134	-179.085	-177.499	-389.114

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

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122111	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,88	0,44			
Ordentliches Ergebnis €	-41.209	-6.665	-6.653	-7.650	-8.149
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-46.829	-15.147			
Anz. ausgestellter Jagdscheine	250	250	250	250	250
Leistungs-Nr. 122120	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	3,88	4,34			
Ordentliches Ergebnis €	-179.554	-283.221	-278.252	-284.971	-310.265
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-46.277	-65.258			
Waffenbesitzkarteninhaber	5.800	6.100	6.400	6.700	6.700
Erteilung waffenr. .Erlaubnisse	300	300	300	300	300

Leistungs-Nr. 122130	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,32	0,52			
Ordentliches Ergebnis €	-199.456	-99.105	-100.403	-102.668	-137.892
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-151.103	-190.586			
Messe und Märkte	5	5	5	5	5
Handwerksordnung/Schwarzarb.	15	15	15	15	15
Gewerbe-/ordnungsrechtl.Verf.	30	30	30	30	30
Leistungs-Nr. 122140	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,71	0,47			
Ordentliches Ergebnis €	-114.307	-114.381	-105.538	-107.579	-127.703
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-160.996	-243.364			
Anträge/Verfahren	80	100	100	100	100
Unterbringung psychisch Kranker	25	40	40	40	40

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88,57	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.684,91	116.800	126.800	126.800	126.800	126.800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,66	5.940	6.000	6.500	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.502,29	1.505	1.281	1.281	1.281	1.281
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**138.312,43**	**124.245**	**134.081**	**134.581**	**134.081**	**134.081**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.014,09	590.494	527.676	536.150	547.672	628.813
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,44	10.663	12.156	11.656	11.656	11.656
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	70.886,20	57.614	97.621	77.621	77.621	77.621
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**685.328,73**	**658.771**	**637.453**	**625.427**	**636.949**	**718.089**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 547.016,30**	**- 534.526**	**-503.372**	**-490.846**	**-502.868**	**-584.008**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 547.016,30**	**- 534.526**	**-503.372**	**-490.846**	**-502.868**	**-584.008**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 132.407,76	- 107.071	-130.759	-132.770	-131.266	-186.353
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 679.424,06**	**- 641.597**	**-634.131**	**-623.616**	**-634.134**	**-770.361**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1221 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 449.362,94**	**- 452.877**	**-460.686**	**-448.704**	**-458.086**	**-467.872**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 449.362,94**	**- 452.877**	**-460.686**	**-448.704**	**-458.086**	**-467.872**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 449.362,94**	**- 452.877**	**-460.686**	**-448.704**	**-458.086**	**-467.872**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 116.790,08**	**- 114.429**	**-137.118**	**-136.123**	**-134.105**	**-182.707**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 566.153,02**	**- 567.305**	**-597.803**	**-584.826**	**-592.190**	**-650.578**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 566.153,02	- 567.305	-597.803	-584.826	-592.190	-650.578

Produkt	1222 Zentrale Bußgeldstelle	Teilhaushalt	Recht, Ordnung und Verkehr
		2	

Zugehörige Leistungen			
122210	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
122220	Sonstige Verfahren	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	2025	2026	2027	2028	2029	Leistungs-Nr. 122220	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	2,00	2,00				Anzahl der NAK-Stellen	0,64	0,80			
Ordentliches Ergebnis €	46.407	330.313	341.130	344.224	342.157	Ordentliches Ergebnis €	8.733	-2.658	-3.851	-5.074	-6.302
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		165.156				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-3.322			
Verfahren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Anzahl der Verfahren	300	300	300	300	300

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.2 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	14.167,50	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	368.585,65	272.000	565.000	565.000	565.000	565.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**382.753,15**	**310.000**	**601.500**	**601.500**	**601.500**	**601.500**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.766,53	148.362	161.675	164.881	168.160	171.455
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.659,09	17.932	25.828	25.828	25.828	25.828
E 11	- Abschreibungen	20.052,34	34.295	19.703	8.873	3.723	3.723
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.868,61	54.272	66.639	64.639	64.639	64.639
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.346,57**	**254.860**	**273.845**	**264.221**	**262.350**	**265.645**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**176.406,58**	**55.140**	**327.655**	**337.279**	**339.150**	**335.855**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**176.406,58**	**55.140**	**327.655**	**337.279**	**339.150**	**335.855**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.203,88	- 53.536	-65.380	-66.385	-65.633	-93.176
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**110.202,70**	**1.604**	**262.275**	**270.894**	**273.517**	**242.679**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1222 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.622,28**	**89.435**	**347.358**	**346.152**	**342.873**	**339.578**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**108.622,28**	**89.435**	**347.358**	**346.152**	**342.873**	**339.578**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**108.622,28**	**89.435**	**347.358**	**346.152**	**342.873**	**339.578**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58.395,04**	**- 57.214**	**-68.559**	**-68.061**	**-67.052**	**-91.353**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**50.227,24**	**32.220**	**278.799**	**278.090**	**275.821**	**248.224**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	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**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	50.227,24	32.220	28.799	278.090	275.821	248.224

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.2.2.10-Verfahren nach Straßenverkehrsrecht**							
Maßnahme:	**0191-Erwerb Geschwindigkeitsmessfahrzeug**							
Information:	Für den Bereich Geschwindigketisüberwachung wird ein zweites Fahrzeug angeschafft, das mit einem Front- und Heckblitzer ausgestattet wird. Damit ist die Geschwindigkeitsüberwachung in zwei Richtungen möglich. Eine Markterkundung ergab die Höhe des Ansatzes.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
	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**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 250.000**

Produkt	1223 Personenstandwesen Staatsangehörigkeit	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

122310 Personenstandswesen
122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122310	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.771	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Bescheide	30	30	30	30	30

Leistungs-Nr. 122320	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,77	1,53			
Ordentliches Ergebnis €	-50.035	-54.469	-56.428	-58.501	-76.761
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-65.405	-35.601			
Anz. d. Einbürgerungen	100	100	100	100	100
Einbürgerungen Ablehnung	5	5	5	5	5
Einbürgerungszusicherung	0	0	0	0	0
Einbürgerungsanträge	1000	1000	1000	1000	1000
Staatsangehörikeits.-beratungsgespräch	1000	1000	1000	1000	1000
Staatsangehörigkeitsausweise	10	10	10	10	10
Negativbescheinigungen	0	0	0	0	0
Beibehaltungsgenehmigung Anträge	0	0	0	0	0
Optionsfälle	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.3 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	47.011,00	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.722,57	364	31	31	31	31
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.733,57**	**55.414**	**55.081**	**55.081**	**55.081**	**55.081**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.593,38	99.703	102.480	104.439	106.512	124.772
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,22	2.632	2.628	2.628	2.628	2.628
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	1.346,92	4.885	6.382	6.382	6.382	6.382
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.521,52**	**107.220**	**111.490**	**113.449**	**115.522**	**133.782**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.787,95**	**- 51.806**	**-56.409**	**-58.368**	**-60.441**	**-78.701**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.787,95**	**- 51.806**	**-56.409**	**-58.368**	**-60.441**	**-78.701**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.300,57	- 53.536	-65.337	-66.342	-65.590	-93.133
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 98.088,52**	**- 105.342**	**-121.746**	**-124.711**	**-126.032**	**-171.835**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.097,88**	**- 32.054**	**-55.363**	**-57.336**	**-59.344**	**-61.383**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.097,88**	**- 32.054**	**-55.363**	**-57.336**	**-59.344**	**-61.383**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.097,88**	**- 32.054**	**-55.363**	**-57.336**	**-59.344**	**-61.383**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58.484,95**	**- 57.214**	**-68.516**	**-68.019**	**-67.010**	**-91.311**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 70.582,83**	**- 89.269**	**-123.879**	**-125.355**	**-126.354**	**-152.694**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 70.582,83	- 89.269	-123.879	-125.355	-126.354	-152.694

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

Zugehörige Leistungen

122510 Aufenthaltstitel
122520 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
122530 Integrationsmaßnahmen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122510	**2025**	**2026**	**2027**	**2027**	**2029**	**Leistungs-Nr. 122530**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	18,75	16,11				Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,31			
Ordentliches Ergebnis €	-803.404	-1.094.457	-1.114.721	-1.137.037	-1.192.693	Ordentliches Ergebnis €	-16.760	-21.759	-22.153	-22.557	-22.961
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-42.860	-67.936				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-52.375	-70.189			
Anz. d. Aufenthaltstitel EU	30	30	30	30	30	Bewilligungen Sprachkurs	300	300	300	300	300
Aufenthaltstitel Nicht – EU	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Anzahl Verpflichtungserklärungen	500	500	500	500	500
Erfassung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800						
sonstige Bescheinigungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500						
Ausgestellte Reiseausweise	800	800	800	800	800						
Visumverfahren/Zustimmung	150	150	150	150	150						
Visumverfahren/Ablehnung	10	101	10	10	10						
Visumverfahren-Visumverlängerungen	5	5	5	5	5						
Visumberatungen	170	170	170	170	170						
Aufenthaltsgestattungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
Rückkehrberatungsgespräche	150	150	150	150	150						
Duldungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
Leistungs-Nr. 122520	**2024**	**2026**	**2027**	**2027**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	2,97	1,36									
Ordentliches Ergebnis €	-320.403	-292.885	-297.150	-302.289	-321.357						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-215.356									
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.633,80	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	108.273,80	210.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.175,21	1.008	1.068	1.068	1.068	1.068
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**210.097,81**	**241.508**	**184.568**	**184.568**	**184.568**	**184.568**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.173.796,84	1.143.450	1.336.813	1.361.736	1.389.595	1.464.723
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.857,99	190.247	206.242	206.242	206.242	206.242
E 11	- Abschreibungen	3.399,66	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	40.742,18	48.378	50.613	50.613	50.613	50.613
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.379.796,67**	**1.382.075**	**1.593.668**	**1.618.591**	**1.646.450**	**1.721.578**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.169.698,86**	**- 1.140.567**	**-1.409.100**	**-1.434.023**	**-1.461.882**	**-1.537.010**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.169.698,86**	**- 1.140.567**	**-1.409.100**	**-1.434.023**	**-1.461.882**	**-1.537.010**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.595,90	- 80.303	-97.941	-99.449	-98.321	-139.636
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.269.294,76**	**- 1.220.870**	**-1.507.041**	**-1.533.473**	**-1.560.204**	**-1.676.646**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.139.525,23**	**- 1.085.867**	**-1.373.508**	**-1.398.899**	**-1.424.571**	**-1.451.087**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.139.525,23**	**- 1.085.867**	**-1.373.508**	**-1.398.899**	**-1.424.571**	**-1.451.087**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.139.525,23**	**- 1.085.867**	**-1.373.508**	**-1.398.899**	**-1.424.571**	**-1.451.087**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.862,28**	**- 85.822**	**-102.710**	**-101.964**	**-100.450**	**-136.902**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.227.387,51**	**- 1.171.688**	**-1.476.218**	**-1.500.863**	**-1.525.021**	**-1.587.989**
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	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 1.227.387,51	- 1.171.688	-1.476.218	-1.500.863	-1.525.021	-1.587.989

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

Zugehörige Leistungen

123110 Verkehrssicherheit
123120 Genehmigungen Straßenverkehr
123130 Genehmigungen Betriebe

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123110	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	2.125	1.097	1.097	1.097	1.097
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anz. verkehrss. Maßn.	70	70	70	70	70

Leistungs-Nr. 123120	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen		0,80			
Ordentliches Ergebnis €	48.125	29.178	28.506	27.817	27.126
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		36.473			
Anzahl Genehmigungen	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090

Leistungs-Nr. 123130	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	-135.654	-154.145	-156.094	-150.545	-177.842
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-135.654	-154.145			
Anzahl ert. Konzessionen	60	60	60	60	60

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	79.713,26	59.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.524,51	504	652	652	652	652
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.237,77**	**59.504**	**73.652**	**73.652**	**73.652**	**73.652**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.415,69	138.043	181.255	183.876	188.016	216.004
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	2.554,97	5.618	15.024	15.024	6.024	6.024
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**152.041,99**	**144.909**	**197.521**	**200.142**	**195.282**	**223.270**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 67.804,22**	**- 85.404**	**-123.869**	**-126.490**	**-121.630**	**-149.618**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 67.804,22**	**- 85.404**	**-123.869**	**-126.490**	**-121.630**	**-149.618**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.305,82	- 80.303	-98.069	-99.578	-98.450	-139.764
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 167.110,04**	**- 165.708**	**-221.938**	**-226.068**	**-220.080**	**-289.382**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.854,50**	**- 58.058**	**-102.127**	**-105.035**	**-98.840**	**-102.097**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.854,50**	**- 58.058**	**-102.127**	**-105.035**	**-98.840**	**-102.097**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.854,50**	**- 58.058**	**-102.127**	**-105.035**	**-98.840**	**-102.097**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.592,56**	**- 85.822**	**-102.838**	**-102.092**	**-100.579**	**-137.030**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 121.447,06**	**- 143.879**	**-204.966**	**-207.127**	**-199.419**	**-239.127**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 121.447,06	- 143.879	-204.966	-207.127	-199.419	-239.127

Produkt	1233 Fahrerlaubnisse	Teilhaushalt	Recht, Ordnung und Verkehr
		2	

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	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	4,93	4,71			
Ordentliches Ergebnis €	-105.741	-95.955	-114.685	-95.543	-137.791
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-21.470	-20.373			
Anzahl der Anträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Erteilungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Leistungs-Nr. 123320	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	4,43	4,43			
Ordentliches Ergebnis €	-334.356	-190.736	-195.288	-199.938	-230.278
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-75.561	-43.055			
Anzahl der Fälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Leistungs-Nr. 123330	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	3.762	2.395	2.253	2.106	1.959
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	25.079	21.775			
ausgegebene Karten	600	600	600	600	600

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	487.229,89	371.000	432.000	432.000	432.000	432.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.670,44	6.030	5.952	5.952	5.952	5.952
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**498.188,33**	**377.030**	**437.952**	**437.952**	**437.952**	**437.952**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	697.024,87	712.767	601.550	624.974	610.629	680.108
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.534,03	77.747	71.242	71.242	71.242	71.242
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.231,45	22.852	49.455	49.455	49.455	49.455
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**782.790,35**	**813.366**	**722.247**	**745.671**	**731.326**	**800.805**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 284.602,02**	**- 436.335**	**-284.295**	**-307.719**	**-293.374**	**-362.853**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 284.602,02**	**- 436.335**	**-284.295**	**-307.719**	**-293.374**	**-362.853**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.248,46	- 162.411	-183.439	-184.925	-183.751	-189.896
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 383.850,48**	**- 598.746**	**-467.734**	**-492.644**	**-477.125**	**-552.749**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1233 Fahrerlaubnisse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 179.591,36**	**- 380.449**	**-265.221**	**-276.391**	**-287.563**	**-299.431**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 179.591,36**	**- 380.449**	**-265.221**	**-276.391**	**-287.563**	**-299.431**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 179.591,36**	**- 380.449**	**-265.221**	**-276.391**	**-287.563**	**-299.431**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.516,78**	**- 168.864**	**-189.128**	**-188.339**	**-186.778**	**-187.885**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 267.108,14**	**- 549.313**	**-454.348**	**-464.730**	**-474.341**	**-487.316**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 267.108,14	- 549.313	-454.348	-464.730	-474.341	-487.316

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

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123410	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	9,05	12,37			
Ordentliches Ergebnis €	422.056	324.092	312.200	300.766	289.273
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	46.626	26.200			
Dienstleistungsvorgänge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zugelassene Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Leistungs-Nr. 123420	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	2,54	2,30			
Ordentliches Ergebnis €	107.870	107.078	104.806	102.157	92.989
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	42.468	46.556			
Anzeigenvorgänge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Leistungs-Nr. 123430	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,31	1,18			
Ordentliches Ergebnis €	-50.704	-51.879	-53.008	-54.161	-55.322
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-38.765	-43.965			
zugelassene Fahrzeuge	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Verwaltungsvorgänge	57.000	57.00	57.00	57.00	57.00

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	728,90	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.973,48	1.231.500	1.231.500	1.231.500	1.231.500	1.231.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.920,24	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,55	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.400,62	10.139	8.146	8.146	8.146	8.146
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.187.001,79**	**1.249.639**	**1.245.646**	**1.245.646**	**1.245.646**	**1.245.646**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	610.150,12	578.896	747.267	761.860	777.096	798.918
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.432,58	136.247	64.242	64.242	64.242	64.242
E 11	- Abschreibungen	895,30	511	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	45.716,19	54.763	54.846	55.546	55.546	55.546
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**819.194,19**	**770.417**	**866.355**	**881.648**	**896.884**	**918.706**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**367.807,60**	**479.222**	**379.291**	**363.998**	**348.762**	**326.940**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**367.807,60**	**479.222**	**379.291**	**363.998**	**348.762**	**326.940**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.248,48	- 162.411	-183.439	-184.925	-183.751	-189.896
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**268.559,12**	**316.811**	**195.853**	**179.073**	**165.011**	**137.044**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**854.217,51**	**487.291**	**384.141**	**368.785**	**353.847**	**338.731**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**854.217,51**	**487.291**	**384.141**	**368.785**	**353.847**	**338.731**
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**	**854.217,51**	**487.291**	**384.141**	**368.785**	**353.847**	**338.731**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.516,80**	**- 168.864**	**-189.127**	**-188.339**	**-186.778**	**-187.885**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**766.700,71**	**318.427**	**195.014**	**180.446**	**167.069**	**150.847**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	766.700,71	318.427	195.014	180.446	167.069	150.847

Produkt	1260 Brandschutz	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

126010 Gefahrenabwehr
126020 Gefahrenvorbeugung
126030 Dienstleistungen für Dritte

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz. Feuerwehren, Gemeinden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 126010	2025	2026	2027	2028	2029	Leistungs-Nr. 126030	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,95	1,55				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-436.509	-477.527	-593.217	-676.708	-675.700	Ordentliches Ergebnis €	-50.585	-47.403	-47.403	-47.403	-47.403
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-459.483	-308.082				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Einsätze Gefahrstoffzug	15	15	15	15	15	ausgebildete Personen	200	200	200	200	200
Kreiseigene Fahrzeuge	15	15	15	15	15	Anzahl der Aktionen					
Leistungs-Nr. 126020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35									
Ordentliches Ergebnis €	-71.747	-56.587	-57.193	-57.794	-56.330						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-204.993	-161.676									

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

1.2.6.0 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.036,59	21.438	35.444	46.702	49.132	49.132
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.285,80	0	24.000	0	24.000	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.351,32	260	344	344	344	344
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.673,71**	**21.698**	**59.788**	**47.046**	**73.476**	**49.476**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.506,02	205.581	230.077	232.314	235.372	245.184
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.044,42	217.556	235.641	235.664	181.664	181.653
E 11	- Abschreibungen	124.244,52	116.163	109.020	234.312	371.776	359.505
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.006,95	41.240	66.566	42.568	66.568	42.566
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**536.801,91**	**580.539**	**641.304**	**744.858**	**855.380**	**828.908**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 487.128,20**	**- 558.841**	**-581.516**	**-697.812**	**-781.904**	**-779.432**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 487.128,20**	**- 558.841**	**-581.516**	**-697.812**	**-781.904**	**-779.432**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.206,16	- 80.282	-97.819	-99.328	-98.200	-139.514
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 586.334,36**	**- 639.123**	**-679.335**	**-797.140**	**-880.104**	**-918.947**

Muster 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1260 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 377.832,09**	**- 450.022**	**-496.493**	**-498.903**	**-447.258**	**-449.843**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 377.832,09**	**- 450.022**	**-496.493**	**-498.903**	**-447.258**	**-449.843**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 377.832,09**	**- 450.022**	**-496.493**	**-498.903**	**-447.258**	**-449.843**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.478,74**	**- 85.822**	**-102.588**	**-101.842**	**-100.329**	**-136.780**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 465.310,83**	**- 535.844**	**-599.082**	**-600.745**	**-547.587**	**-586.623**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.107,00	78.402	176.151	28.479	22.074	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.107,00**	**78.402**	**176.151**	**28.479**	**22.074**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.400,00	0	22.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.941,52	950.000	1.305.000	743.000	8.000	8.000
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**	**55.341,52**	**950.000**	**1.327.000**	**743.000**	**8.000**	**8.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 35.234,52**	**- 871.598**	**-1.150.849**	**-714.521**	**14.074**	**-8.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 500.545,35	- 1.407.442	-1.749.931	-1.315.266	-533.513	-594.623

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0017-Brandschutz Ausrüstung**							
Information:	Planung für Wasserförderungs- und Hochwasserschutzkomponenten (Sandsäcke, BigPacks, Pumpen, Sandsackfüllanalgen usw.). Projektverschiebung auf Grund neuem Alarm und Einsatzplan (AEP) Hochwasser.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**		**5.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**5.000**	**5.000**		**60.000**
	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**	**- 55.000**	**- 60.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 55.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0019-Anschaffung von Geräten und EK Digitalfunk**							
Information:	In 2022 neuer landesweiter Lizenzvertrag für Digitalfunk; einmalige erhöhte Kosten zu erwarten. In den Folgejahren wieder reduzierte Auszahlungen für Austausch und Ersatzbeschaffungen. Landesförderung für einmalig erhöhte Auszahlung geklärt. Land kauft DAU, Kreis ertüchtigt Standorte und FEZ'en. Kauf von mobilen Endgeräten für die Einsatzkräfte des Kreises zusätzlich notwendig.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		**75.000**
	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**	**- 75.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**		**- 75.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0021-Fahrzeugbeschaffung**							
Information:	Ablöse des Kommandowagen des Leitenden Notarztes nach Ende des Leasing.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**		**30.000**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			30.000	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**- 30.000**	**0**	**0**		**- 30.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0022-Brandschutz Ersatzfahrzeug GW-G 2, MZF 3**							
Information:	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) Baujahr 1990. Auftrag und erste Rate (Fahrzeugstell) in 2021 (90 T€). Rest (Aufbau und Ausstattung) in 2022 (310 T€). Landeszuwendung lt. Festbetragsfinanzierung 222.000 €; vorzeitiger Maßnahmebeginn bewilligt; noch kein Bescheid;							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**144.072,00**	**38.151**	**28.479**	**22.074**	**0**		**232.776**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**393.326,13**	**0**	**0**	**0**	**0**		**393.326**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 249.254,13**	**38.151**	**28.479**	**22.074**	**0**		**- 160.550**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0149-Mehrzweckfahrzeug (MZF 3) VG Rheinauen - Kreiszuschuss**							
Information:	Gemäß den Richtlinien ist ein Kreiszuschuss zu zahlen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**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**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0153-Kauf eines Rüstwagens**							
Information:	Nach der Feuerwehrverordnung RLP hat der Kreis für die überörtliche technische Hilfeleistung einen Rüstwagen vorzuhalten. Bisher wurde auf das Fahrzeug der Stadt Schifferstadt zurückgegriffen, welches nunmehr von der Stadt ausgemustert wird. Eine Ersatzbeschaffung in Schifferstadt ist nicht vorgesehen, weshalb der Kreis ein eigenes Fahrzeug beschafft. Der Auftrag wurde vergeben, entsprechede Verpflichtungsermächtigungen gebucht. Sollte es 2025 nicht zur Auszahlung der veranschlagten Summe kommen, werden Restmittel nach 2026 übertragen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**133.000**	**0**	**0**	**0**		**133.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**560.000,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**		**957.122**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		397.122	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 560.000,00**	**- 267.000**	**0**	**0**	**0**		**- 824.122**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0163-Kauf eines ELW 2**							
Information:	Kauf eines Einsatzleitwagen 2 - Fahrzeug notwendig nach FeuerwehrVerordnung RLP.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**87,80**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.088**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 87,80**	**- 500.000**	**- 500.000**	**0**	**0**	**0**	**- 1.000.088**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0164-Beschaffung Drohne, IuK- und Ausbildungstechnik**							
Information:	Projekt Dekontamination Verletzte 20T Atemschutzausrüstung Feuerwehr - Gerätewagen Atemschutz & Gefahrstoffzug - End of Life für die Herstellung und Ersatzteile der bisherigen Atemschutzgeräte und Masken wird 2026 erreicht Beschaffung in 2 Chargen 2026 & 2027 (jeweils 45T € - in 2027 über Beschaffung Gerätewagen Atemschutz)							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**11.601,31**	**110.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**161.601**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			40.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 11.601,31**	**- 110.000**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**- 161.601**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0179-Beschaffung persönliche Schutzausrüstung**							
Information:	Einsatzjacken für den Gefahrstoffzug und die Führungsgruppe.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
	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**	**- 100.000**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 150.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr**							
Maßnahme:	**0180-Beschaffung Rollcontainer - überregionale Hilfeleistung**							
Information:	Konzept überregionale Hilfeleistung wird über Lösch & Hilfeleistungszüge abgebildet. Die dort beinhalteten Mehrzweckfahrzeuge sollen mit spezieller Beladung ausgestattet werden. Diese ist Modular und auf allen Fahrzeugen und auch im Kreis verwendbar							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			60.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 60.000**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**- 120.000**

Produkt	1270 Rettungsdienst	Teilhaushalt	Recht, Ordnung und Verkehr
		2	

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 127011	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,55			
Ordentliches Ergebnis €	-17.375	-14.752	-14.584	-15.528	-16.475
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-31.591	-26.821			
Anzahl Genehmigungen					
Leistungs-Nr. 127012	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-30.785	-46.903	-46.903	-46.903	-46.903
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Einsätze ÄLRD	5	5	5	5	5

Leistungs-Nr. 127020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-167.492	-210.836	-212.167	-225.121	-234.342
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.116.616	-1.405.571			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.7.0 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	83	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	600.853,64	835.000	825.000	825.000	825.000	825.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	884,41	0	138	138	138	138
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**601.738,05**	**835.000**	**825.221**	**826.138**	**826.138**	**826.138**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.276,77	67.545	78.509	79.845	81.521	83.530
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.172,83	766.247	766.242	766.242	766.242	766.242
E 11	- Abschreibungen	23.178,23	23.420	53.222	53.966	66.188	74.347
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	225.790,01	193.440	199.738	199.738	199.738	199.738
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**810.417,84**	**1.050.653**	**1.097.711**	**1.099.791**	**1.113.689**	**1.123.857**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 208.679,79**	**- 215.653**	**-272.490**	**-273.653**	**-287.551**	**-297.719**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 208.679,79**	**- 215.653**	**-272.490**	**-273.653**	**-287.551**	**-297.719**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 99.206,16	- 80.282	-97.819	-99.328	-98.200	-139.514
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 307.885,95**	**- 295.934**	**-370.309**	**-372.981**	**-385.751**	**-437.234**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.528,40**	**- 192.233**	**-214.743**	**-216.138**	**-217.531**	**-219.023**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**125.528,40**	**- 192.233**	**-214.743**	**-216.138**	**-217.531**	**-219.023**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**125.528,40**	**- 192.233**	**-214.743**	**-216.138**	**-217.531**	**-219.023**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.478,74**	**- 85.822**	**-102.588**	**-101.842**	**-100.329**	**-136.780**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**38.049,66**	**- 278.054**	**-317.332**	**-317.980**	**-317.860**	**-355.803**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	227.756,18	650.000	200.000	200.000	100.000	100.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	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**	**227.756,18**	**650.000**	**220.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 227.756,18**	**- 650.000**	**-210.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 189.706,52	- 928.054	-527.332	-517.980	-417.860	-455.803

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.7.0.11-Rettungswesen**							
Maßnahme:	**0181-Beschaffung Dienstwagen - ÄLRD**							
Information:	Dienstwagen für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst Maßnahme wird von den Kostenträgern (Krankenkassen) Querfinanziert Kauf via Finanzierung ggf. möglich							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
	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**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung**							
Maßnahme:	**0148-Zuwendungen an Sonstige – Finanzierunganteile Rettungswachen im RD- Bereich - Noch ohne konkrete Maßnahmenzeitplanung -**							
Information:	Nach § 11 Abs. 3 RettDG beteligen sich alle Kommunen im Rettungsdienstbereich anteilig im Verhältnis der Einwohnerzahlen an den investiven Auszahlungen für die Erneuerung bzw. Herstellung von Rettungswachen. Hier sind Auszahlungen veranschlagt, die noch keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können. Da jedoch mehrere Maßnahmen in Planung sind, werden hier für anteilige Kostenbeteiligungen Mittel vorgesehen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**3.207,38**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**600.000**	**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**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 600.000**	**- 1.003.207**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung**							
Maßnahme:	**0178-Zuwendung Rettungswachen Mutterstadt und Schifferstadt**							
Information:	Maßnahme Heizungssanierung nach § 11 RettDG Kostenaufteilung wegen Investitionskosten							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 100.000**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 200.000**

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

Zugehörige Leistungen

128010 Zivilschutz
128020 Katastrophenschutz

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 128010	2025	2026	2027	2028	2029	Leistungs-Nr. 128020	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	1,01	1,41			
Ordentliches Ergebnis €	-9.046	-9.684	-4.202	-4.232	-5.448	Ordentliches Ergebnis €	-362.709	-422.789	-491.606	-684.475	-711.211
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-180.912	-193.674				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-359.118	-299.850			
						Anzahl der Übungen	3	3	3	3	3
						Schulungsmaßnahmen	2	2	2	2	2

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.991,46	38.675	63.438	84.788	97.869	110.910
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.425,04	158	173	173	173	173
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.416,50**	**50.333**	**70.111**	**91.461**	**104.542**	**117.583**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.763,20	108.587	109.314	111.192	113.498	118.439
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.568,54	89.487	93.837	88.840	88.840	88.839
E 11	- Abschreibungen	88.948,31	90.385	136.332	253.636	457.310	493.363
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	133.955,20	133.628	163.101	133.601	133.601	133.601
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**384.235,25**	**422.088**	**502.584**	**587.269**	**793.249**	**834.241**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 342.818,75**	**- 371.755**	**-432.473**	**-495.808**	**-688.707**	**-716.658**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 342.818,75**	**- 371.755**	**-432.473**	**-495.808**	**-688.707**	**-716.658**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.137,41	- 53.521	-65.213	-66.219	-65.467	-93.010
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 408.956,16**	**- 425.276**	**-497.686**	**-562.026**	**-754.173**	**-809.668**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 218.025,05**	**- 276.492**	**-308.814**	**-276.269**	**-278.220**	**-280.296**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 218.025,05**	**- 276.492**	**-308.814**	**-276.269**	**-278.220**	**-280.296**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 218.025,05**	**- 276.492**	**-308.814**	**-276.269**	**-278.220**	**-280.296**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58.319,14**	**- 57.214**	**-68.392**	**-67.895**	**-66.886**	**-91.187**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 276.344,19**	**- 333.706**	**-377.206**	**-344.164**	**-345.106**	**-371.483**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	366.000	131.000	131.000	131.000
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**	**366.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.395,19	200.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	203.761,48	1.965.000	1.010.000	2.645.000	1.275.000	800.000
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**	**207.156,67**	**2.165.000**	**1.010.000**	**2.645.000**	**1.275.000**	**800.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 207.156,67**	**- 2.165.000**	**-644.000**	**-2.514.000**	**-1.144.000**	**-669.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 483.500,86	- 2.498.706	-1.021.206	-2.858.164	-1.489.106	-1.040.483

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0025-Technische Ausstattung Katastrophenschutz**							
Information:	Rollwagenkonzept für Katastrophenschutz und überörtliche Hilfeleistung. Materialien werden auf einheitlichen Rollwägen verlastet und entsprechend transportfähig gemacht. Hier soll u.a. die SEG-Versorgung mit einem Rollwagen für Stromerzeuger und Gas ausgestattet werden, um das Kochen an der Einsatzstelle effizienter zu gestalten. Zusätzlich wird Material für den Schutz vor Extremwetterereignissen besser verlastet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 80.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**		**0**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0026-Technische Ausstattung Katastrophenschutz Logistikzentrum Schifferstadt**							
Information:	Ergebnis nach Machbarkeitsuntersuchung: "gespiegelter" Neubau ohne Nutzungsausfall; Beschluss KT am 30.06.2025; Gesamtkosten 4,8 Mio €							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**120.648,61**	**200.000**	**1.225.000**	**1.225.000**	**750.000**	**1.305.903**	**4.826.552**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.225.000	1.225.000	750.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 120.648,61**	**- 200.000**	**- 1.225.000**	**- 1.225.000**	**- 750.000**	**- 1.305.903**	**- 4.826.552**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0132-Rettungswagen und Kostenanteile an SEG Sanitätsorganisationen**							
Information:	Die Beschaffung des Rettungswagens ist nicht abgeschlossen. Insofern fehlen Aufbau und Beladung des neuen Rettungswagen für die SEG-Sanität. Ende 2024 wird der Aufbau fertig gestellt und in 2025 die Beladung ausgeliefert. Weiterhin muss im Jahr 2025 ein neus MTF für die SEG-Versorgung auf Grund von Alter angeschafft werden. Insofern wird auch der Zuschuss für den RTW erst in 2026 erwartet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**4.215,32**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.215**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**164.126,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.127**
	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	**- 159.911,36**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 99.911**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0138-Beschaffung Ausstattung SEG'en / Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladung**							
Information:	Ersatzbeschaffung für Schnelleinsatzgruppen 2 Trockentauchanzüge inkl Tauchgeräte Doppelflasche (10 T€) 2 mal Schutzausrüstung Strömungsretter (2T€) Rollwagen für Tische & Stühle (Betreuung - 8T€) Kochausrüstung Versorgung (5T€) Akkuleuchten für Einsatzstellen (5T€)							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**30.000**
	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**	**- 30.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**		**- 30.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0154-Beschaffung eines Gerätewagen Betreuung**							
Information:	Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Betreuung samt Rollwagenkonzept für die Beladung. Der bisherige GW-B erfüllt nichtmehr den technischen Stand und kann auf Grund des Aufbaus nichtmehr die notwendige Beladung nach dem HiK Konzept aufnehmen. Auftrag wurde in 2025 erteilt, Verprflichtugnsermächtigungen in 2026 entsprechend gebunden. Sollte es nicht zur Zahlung im Jahr 2025 kommen, werden die Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**		**60.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**		**490.000**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		69.297	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**		**- 430.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0159-Beschaffung eines Mehrzweckboots**							
Information:	Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckbootes für die SEG-Wasserrettung. Das bisherige Wasserfahrzeug ist auf Grund eines Defektes ein wirtschaftl. Totalschaden. Das Mehrzweckboot kann voraussichtlich als Standardfahrzeug mit kurzen Lieferfristen beschafft werden. Auftrag ist in 2025 erteilt. Sollte es nicht mehr zur Auszahlung kommen, werden die Ermächtigungen nach 2026 vorgetragen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**171.538,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.539**
	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	**- 171.538,50**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 141.539**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0162-Beschaffung LF 20 KatS**							
Information:	Beschaffung abgeschlossen, Landesförderung steht noch aus							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**409.608,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409.609**
	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	**- 409.608,71**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 324.609**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0165-Beschaffung einer mobilen Netzersatzanlage (NEA)**							
Information:	Zur Aufrechterhaltung von KRITIS Gebäuden im Stromausfall auf Anhängerbasis							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 80.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0167-Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF)**							
Information:	neues MTF für die SEG-Sanität, in Folgejahren jeweils 1 Kfz für jede SEG							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 100.000**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 200.000**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0177-Beschaffung Gerätewagen-Tauchen**							
Information:	Aktuelles Fahrzeug ist Baujahr 2004 und nichtmehr Stand der Technik. Für die neue Katastrophenschutz-Verordnung muss ein leistungsfähiges Ersatzfahrzeug für den Wasserrettungszug beschafft werden							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**380.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			280.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 100.000**	**- 280.000**	**0**	**0**	**0**	**- 380.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0182-Beschaffung Feldküche**							
Information:	Alte Feldküche Baujahr 1995 Arbeitet noch mit Dieselbrenner - auf Grund Wartungsfreundlichkeit und Hygiene wird auf Gasbrennerfeldküche umgestellt							
	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**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0183-Beschaffung persönliche Schutzausrüstung**							
Information:	DIN konforme Einsatzkleidung samt Sicherheitsschuhwerk für die Schnelleinsatzgruppen - abgestimmt auf den Aufgabenzuschnitt aus der neuen Katastrophenschutz-Verordnung (Rettungs- und Katastrophenschutzaufgaben vereint)							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
	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**	**- 150.000**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 200.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0184-Beschaffung Anhänger - Ausleuchtungstechnik**							
Information:	Beschaffung eines Anhänger mit Lichtmast & Beleuchtungsgerät und eigenem Stromerzeuger							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			90.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**- 90.000**	**0**	**0**	**0**	**- 90.000**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0185-Baumaßnahme SEG-Wasserrettung**							
Information:	Neue Liegenschaft für die Schnelleinsatzgruppe-Wasserrettung. Auf Grund neuer Katastrophenschutzverordnung werden neue Fahrzeuge / Anhänger & Boot nötig. Die aktuelle Ausrüstung verteilt sich bereits auf 2 Liegenschaften, was für Einsätze sehr ineffizient ist.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			850.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 50.000**	**- 850.000**	**0**	**0**	**0**	**- 900.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.8.0.20-Katastrophenschutz**							
Maßnahme:	**0190-Katastrophenschutz - pauschale Landesförderung**							
Information:	Pauschale Zuweisungen für den Brand- und Katstrophenschutz. Aus Zweckmäßigkeitsgründen wird der Ansatz in Summe geplant und im Jahresabschluss je nach Verbuchungsanweisung auf die Einzelprojekte verteilt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**0**	**524.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**0**	**524.000**

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

Zugehörige Leistungen

547010 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund
547020 Zuschüsse

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 547010	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,52			
Ordentliches Ergebnis €	-166.040	-176.336	-165.408	-166.504	-167.604
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-319.309	-339.108			
ÖPNV / Nutzer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Linienverkehrsverb. im Kreis	45	45	45	45	45

Leistungs-Nr. 547020	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-2.483.203	-2.630.669	-2.887.744	-2.964.830	-3.074.365
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-62.080.076	-65.766.718			
Abrechnungsvorgänge	260	260	260	260	260
Linienverbindungen im Kreis	45	45	45	45	45
ÖPNV Nutzer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.4.7.0 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.700,55	26.000	125.000	129.000	131.000	131.000
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	8.577,94	11.000	191.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**259.278,49**	**37.000**	**316.000**	**140.000**	**142.000**	**142.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.963,61	60.168	58.165	59.320	60.502	61.685
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
E 11	- Abschreibungen	115.146,15	115.601	115.601	120.593	120.593	145.045
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.219.267,56	2.398.500	2.825.000	2.901.000	2.980.000	3.065.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.724,69	111.143	123.411	111.411	111.411	111.411
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.419.816,23**	**2.686.243**	**3.123.005**	**3.193.152**	**3.273.334**	**3.383.969**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.160.537,74**	**- 2.649.243**	**-2.807.005**	**-3.053.152**	**-3.131.334**	**-3.241.969**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.160.537,74**	**- 2.649.243**	**-2.807.005**	**-3.053.152**	**-3.131.334**	**-3.241.969**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.203,86	- 53.536	-65.379	-66.385	-65.633	-93.176
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 2.226.741,60**	**- 2.702.779**	**-2.872.384**	**-3.119.537**	**-3.196.967**	**-3.335.145**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.722.933,67**	**- 2.533.642**	**-2.691.404**	**-2.932.559**	**-3.010.741**	**-3.096.924**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.722.933,67**	**- 2.533.642**	**-2.691.404**	**-2.932.559**	**-3.010.741**	**-3.096.924**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.722.933,67**	**- 2.533.642**	**-2.691.404**	**-2.932.559**	**-3.010.741**	**-3.096.924**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58.395,07**	**- 57.214**	**-68.559**	**-68.061**	**-67.052**	**-91.354**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.781.328,74**	**- 2.590.857**	**-2.759.963**	**-3.000.620**	**-3.077.793**	**-3.188.277**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	993.352,28	1.710.000	846.000	1.730.000	2.220.000	2.000.000
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**	**993.352,28**	**1.710.000**	**846.000**	**1.730.000**	**2.220.000**	**2.000.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 993.352,28**	**- 1.710.000**	**-846.000**	**-1.730.000**	**-2.220.000**	**-2.000.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.774.681,02	- 4.300.857	-3.605.963	-4.730.620	-5.297.793	-5.188.277

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.4.7.0.20-Zuschüsse ((ÖPNV/SPNV)**							
Maßnahme:	**0114-Investitionsförderung Rhein-Haardtbahn**							
Information:	Anteil des Kreises für investive Kosten RHB - Gleiserneuerung - sonstige Infrastruktur (Oberleitung, Querungshilfen, Brücken, etc.)							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**2.031.862,47**	**821.000**	**1.730.000**	**2.220.000**	**2.000.000**	**0**	**8.802.862**
	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	**- 2.031.862,47**	**- 821.000**	**- 1.730.000**	**- 2.220.000**	**- 2.000.000**	**0**	**- 8.802.862**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.4.7.0.20-Zuschüsse ((ÖPNV/SPNV)**							
Maßnahme:	**0115-Investitionsförderung S-Bahn Rhein-Neckar**							
Information:	Der Rhein-Pfalz-Kreis ist lt. Vereinbarung anteilig an den Investkosten für den Ausbau der S- Bahn (insb. Knoten Mannheim) beteiligt. Die Anteile ergeben sich aus den noch ausstehenden Kostenanforderungen des VRN.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**58.921,79**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.922**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 58.921,79**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 83.922**

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 3
Schule, Kultur und Sport

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3

Schule, Kultur und Sport

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9301	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3	215 - 217
1236	Verkehrserziehung	218 - 220
2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof	221 - 227
2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim	228 - 233
2156	Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim	234 - 240
2157	Realschule plus Dudenhofen	241 - 247
2181	Integrierte Gesamtschule, IGS Mutterstadt	248 - 252
2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	253 - 260
2193	Schulzentrum Maxdorf	261 - 271
2211	Förderschule Salierschule, Schifferstadt	272 - 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 - 301
2523	Kreismedienzentrum	302 - 304
2630	Kreismusikschule	305 - 309
2710	Kreisvolkshochschule	310 - 314
2810	Kulturförderung	315 - 318
4210	Förderung des Sports	319 - 322
4241	Kreissporthalle Schifferstadt	323 - 326
4242	Rundsporthalle Mutterstadt	327 - 330
4243	Hallenbad Maxdorf — Lambsheim	331 - 338
4244	Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt	339 - 342
4245	Kombibad Schifferstadt	343 - 347

4246	Hallenbad Römerberg	348 - 351

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.336.696,98	3.958.367	4.444.392	4.267.942	4.171.652	4.332.281
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.851,23	2.050.360	2.046.047	2.035.500	2.035.500	2.035.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.848,75	1.364.510	1.369.680	1.386.060	1.386.060	1.386.060
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.180,46	448.200	1.270.500	950.500	950.500	950.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	737.502,99	371.529	332.947	320.163	320.063	320.063
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.598.080,41**	**8.192.966**	**9.463.566**	**8.960.165**	**8.863.775**	**9.024.404**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.672.087,59	9.121.902	8.895.768	9.065.761	9.246.401	9.547.153
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.994.813,85	16.852.743	19.269.208	17.166.277	17.285.576	17.270.672
E 11	- Abschreibungen	4.067.775,71	3.972.141	3.988.943	3.932.679	3.961.362	4.616.554
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	632.391,89	610.666	902.387	902.387	902.387	902.387
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.733.950,08	3.379.054	3.350.608	3.187.944	3.166.384	3.199.226
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.101.019,12**	**33.936.506**	**36.406.915**	**34.255.049**	**34.562.112**	**35.535.994**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.502.938,71**	**-25.743.539**	**-26.943.349**	**-25.294.884**	**-25.698.337**	**-26.511.590**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.502.938,71**	**-25.743.539**	**-26.943.349**	**-25.294.884**	**-25.698.337**	**-26.511.590**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.194.482,81	- 1.759.861	-2.047.957	-2.084.073	-2.054.328	-2.947.102
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-24.697.421,52**	**-27.503.400**	**-28.991.306**	**-27.378.957**	**-27.752.664**	**-29.458.691**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.656.671,02**	**-24.560.102**	**-24.939.882**	**-23.219.277**	**-23.478.217**	**-23.621.894**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.656.671,02**	**-24.560.102**	**-24.939.882**	**-23.219.277**	**-23.478.217**	**-23.621.894**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.656.671,02**	**-24.560.102**	**-24.939.882**	**-23.219.277**	**-23.478.217**	**-23.621.894**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.902.737,80**	**- 1.882.357**	**-2.193.734**	**-2.174.093**	**-2.137.472**	**-2.924.621**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.559.408,82**	**-26.442.459**	**-27.133.616**	**-25.393.370**	**-25.615.689**	**-26.546.515**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.918.527,82	5.252.800	4.558.500	4.925.500	7.352.500	6.990.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.918.527,82**	**5.252.800**	**4.558.500**	**4.925.500**	**7.352.500**	**6.990.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	262.990,25	1.749.040	4.918.712	5.210.050	5.698.750	4.725.020
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.824.630,82	17.256.000	19.014.000	25.299.500	39.967.000	48.127.000
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**	**10.087.621,07**	**19.005.040**	**23.932.712**	**30.509.550**	**45.665.750**	**52.852.020**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.169.093,25**	**-13.752.240**	**-19.374.212**	**-25.584.050**	**-38.313.250**	**-45.862.020**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-31.728.502,07	-40.194.699	-46.507.828	-50.977.420	-63.928.939	-72.408.535

Produkt	9301 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes	Teilhaushalt	Führungs- und Leitungs-aufgaben

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910300	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900300	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,89	0,94			
Ordentliches Ergebnis €	-190.534	-196.820	-198.905	-202.432	-230.476
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-214.083	-209.383			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900330	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-7.759	-8.272	-8.335	-8.398	-8.464
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-155.180	-165.445			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900331	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-4.444	-5.466	-5.535	-5.617	-5.713
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-49.378	-78.086			
Anzahl Sitzungen Bäderbeirat	1	1	1	1	
Leistungs-Nr. 900332	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.800				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900333	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

9.0.0.3 Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15,00	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	4.595,77	1.521	1.630	1.630	1.630	1.630
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.610,77**	**1.521**	**1.630**	**1.630**	**1.630**	**1.630**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.109,32	200.487	207.945	210.162	213.834	242.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,48	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.429,47	2.726	6.243	6.243	6.243	6.243
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**209.312,27**	**203.213**	**214.188**	**216.405**	**220.077**	**248.283**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204.701,50**	**- 201.693**	**-212.558**	**-214.775**	**-218.447**	**-246.653**
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**	**- 204.701,50**	**- 201.693**	**-212.558**	**-214.775**	**-218.447**	**-246.653**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.701,50	201.693	219.636	218.275	222.023	253.501
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**7.078**	**3.500**	**3.576**	**6.848**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9003 Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 169.443,36**	**- 173.441**	**-191.576**	**-194.070**	**-196.454**	**-199.277**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 169.443,36**	**- 173.441**	**-191.576**	**-194.070**	**-196.454**	**-199.277**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 169.443,36**	**- 173.441**	**-191.576**	**-194.070**	**-196.454**	**-199.277**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**169.443,36**	**173.441**	**191.576**	**194.070**	**196.454**	**199.277**
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	1236 Verkehrserziehung	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	

Zugehörige Leistungen			
123610	Allgemeine Maßnahmen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
		Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
		Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten
		Abteilung	3
		Referat	30
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Koordinationsfunktion des Landkreises

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123610	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen						
Ordentliches Ergebnis €	-6.654	-7.401	-8.640	-8.640	-8.315	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						
Schulungen						

Erläuterungen

3. und 4. Klassen der Grundschulen

Teilergebnisplan

1.2.3.6 Verkehrserziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.207,59	1.324	1.207	1.207	1.207	1.006
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.207,59**	**1.324**	**1.207**	**1.207**	**1.207**	**1.006**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,17	3.116	3.914	5.154	5.154	5.154
E 11	- Abschreibungen	3.149,66	3.442	3.150	3.150	3.150	2.624
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	707,85	1.420	1.544	1.544	1.544	1.544
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.450,68**	**7.978**	**8.608**	**9.847**	**9.847**	**9.321**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.243,09**	**- 6.654**	**-7.401**	**-8.640**	**-8.640**	**-8.315**
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**	**- 6.243,09**	**- 6.654**	**-7.401**	**-8.640**	**-8.640**	**-8.315**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.621,05	- 29.572	-33.468	-33.989	-33.595	-47.689
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 41.864,14**	**- 36.226**	**-40.868**	**-42.629**	**-42.235**	**-56.004**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1236 Verkehrserziehung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.500,64**	**- 4.536**	**-5.458**	**-6.697**	**-6.697**	**-6.697**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.500,64**	**- 4.536**	**-5.458**	**-6.697**	**-6.697**	**-6.697**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.500,64**	**- 4.536**	**-5.458**	**-6.697**	**-6.697**	**-6.697**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 30.787,73**	**- 31.026**	**-35.264**	**-35.004**	**-34.489**	**-46.626**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.288,37**	**- 35.562**	**-40.721**	**-41.701**	**-41.187**	**-53.324**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 35.288,37	- 56.562	-40.721	-41.701	-41.187	-53.324

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

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215210	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	3,00	2,97			
Ordentliches Ergebnis €	-906.543	-832.350	-822.478	-836.626	-868.364
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-302.181	-280.252			
Anzahl der Schüler	829	910	910	910	910

Leistungs-Nr. 215220	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	3,14	3,30			
Ordentliches Ergebnis €	-471.228	-464.088	-344.690	-341.381	-342.544
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-150.072	-140.633			
Anzahl der Schüler	829	910	910	910	910

Leistungs-Nr. 215230	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	28.215	28.097	28.097	28.097	28.097
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	829	910	910	910	910

Leistungs-Nr. 215240	2025	2026	2027	2027	2029
Anzahl der NAK-Stellen	4.100				
Ordentliches Ergebnis €		4.100	4.100	4.100	4.100
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.2 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	281.635,08	202.783	289.756	293.643	289.614	288.538
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.857,26	40.000	52.000	23.000	23.000	23.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.809,49	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.683,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.047,27	55.314	27.900	28.200	28.200	28.200
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**417.032,67**	**340.197**	**412.756**	**387.943**	**383.914**	**382.838**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.808,66	399.450	380.383	387.690	395.496	409.203
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.886,23	779.409	786.162	592.879	593.826	594.728
E 11	- Abschreibungen	377.526,22	372.885	365.203	407.561	405.618	422.839
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.052,54	133.909	145.249	134.784	134.784	134.780
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.632.273,65**	**1.685.653**	**1.676.997**	**1.522.914**	**1.529.724**	**1.561.549**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.215.240,98**	**- 1.345.456**	**-1.264.241**	**-1.134.971**	**-1.145.810**	**-1.178.711**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.215.240,98**	**- 1.345.456**	**-1.264.241**	**-1.134.971**	**-1.145.810**	**-1.178.711**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.863,15	- 88.716	-100.403	-101.967	-100.785	-143.066
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.322.104,13**	**- 1.434.172**	**-1.364.644**	**-1.236.938**	**-1.246.594**	**-1.321.778**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.266.087,46**	**- 1.730.946**	**-1.159.794**	**-1.004.319**	**-1.012.764**	**-1.021.299**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.266.087,46**	**- 1.730.946**	**-1.159.794**	**-1.004.319**	**-1.012.764**	**-1.021.299**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.266.087,46**	**- 1.730.946**	**-1.159.794**	**-1.004.319**	**-1.012.764**	**-1.021.299**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92.363,19**	**- 93.079**	**-105.791**	**-105.012**	**-103.467**	**-139.879**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.358.450,65**	**- 1.824.024**	**-1.265.585**	**-1.109.330**	**-1.116.231**	**-1.161.178**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.587,83	600.000	67.500	0	525.000	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**	**752.587,83**	**600.000**	**67.500**	**0**	**525.000**	**600.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	174.393,10	1.941.500	2.025.000	2.225.000	275.000	75.000
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**	**174.393,10**	**1.941.500**	**2.025.000**	**2.225.000**	**275.000**	**75.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**578.194,73**	**- 1.341.500**	**-1.957.500**	**-2.225.000**	**250.000**	**525.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 780.255,92	- 3.165.524	-3.223.085	-3.334.330	-866.231	-636.178

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus**							
Maßnahme:	**0030-Rudolf-Wihr-Realschule plus Baumaßnahmen Schulgebäude**							
Information:	Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäude "Blau" und "Rot" Schulersatzbauten,Bereitstellung zusätzlicher Flächen für Unterrichtsräume, Erweiterung und Umbau EG, Auslagerung Verwaltung und Umnutzung EG Gebäude Blau							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**750.000,00**	**0**	**0**	**400.000**	**200.000**	**0**	**1.350.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**959.548,14**	**1.450.000**	**1.050.000**	**200.000**	**50.000**	**0**	**3.709.548**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		25.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.050.000	200.000	50.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 209.548,14**	**- 1.450.000**	**- 1.050.000**	**200.000**	**150.000**	**0**	**- 2.359.548**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus**							
Maßnahme:	**0064-Rudolf-Wihr-Realschule plus - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 75.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**		**0**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus**							
Maßnahme:	**0145-Ertüchtigung Flachdach und Lüftung**							
Information:	In der Rudolf-Wihr-Realschule plus muss das Flachdach auf den Sporthallen Umkleiden erneuert und hinsichtlich der Tragfähigkeit von Lüftungsanlagen ertüchtigt werden. Es wird mit Kosten i.H.v. 700 TEUR € gerechnet. Anschließend sollen die vier alten Lüftungsgeräte der Sporthalle gegen neue energetisch hocheffiziente Geräte ausgetauscht werden. Die Kostenschätzung für die Lüftungsanlagen beläuft sich auf 300.000 €. Es wird mit einer KFW Förderung von 75.000 € bei den Lüftungsanlagen gerechnet, zudem wird zukünftig Energie eingespart durch die effizienteren Geräte. Für die Dachertüchtigung wird mit einer Förderung i.H.v. 400.000,00 € gerechnet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**125.000**	**400.000**	**0**	**525.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**54.942,70**	**450.000**	**1.150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**1.704.943**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.150.000	50.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 54.942,70**	**- 450.000**	**- 1.150.000**	**75.000**	**400.000**	**0**	**- 1.179.943**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus**							
Maßnahme:	**0170-Energetische Ertüchtigungsmaßnahmen - Schulgebäude Rudolf-Wihr-Realschule plus / Förderprogramm "KIPKI"**							
Information:	Sommerlicher Wärmeschutz Sonnensegel Pausenhof 90% Förderung durch KIPKI							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.500**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**54.600,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.600**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 54.600,00**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 37.100**

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

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215510	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,65	1,65			
Ordentliches Ergebnis €	-519.408	-498.246	-506.296	-527.451	-516.341
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-314.793	-301.967			

Leistungs-Nr. 215520	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	3,38	3,48			
Ordentliches Ergebnis €	-430.004	-414.680	-370.894	-375.264	-384.277
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-127.220	-119.161			
Anzahl der Schüler	405	441	441	441	441

Leistungs-Nr. 215530	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	103.215	103.097	103.097	103.097	103.097
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	405	441	441	441	441

Leistungs-Nr. 215540	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	480	480	480	480	480
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Vermietungen	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.5 Realschule plus Bobenheim-Roxheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.447,27	102.169	98.700	90.170	71.975	78.316
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.462,03	23.760	24.600	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.725,00	7.980	7.980	8.480	8.480	8.480
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.477,68	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	89.523,37	64.328	91.899	92.149	92.149	92.149
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**329.635,35**	**303.237**	**328.179**	**325.799**	**307.604**	**313.945**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.344,89	325.298	335.220	341.634	348.523	361.306
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.563,04	473.043	461.613	449.256	449.635	449.792
E 11	- Abschreibungen	202.390,22	195.192	221.645	193.618	193.680	184.988
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.137,05	155.421	119.049	114.905	114.905	114.901
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.038.435,20**	**1.148.954**	**1.137.527**	**1.099.412**	**1.106.742**	**1.110.986**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 708.799,85**	**- 845.717**	**-809.348**	**-773.613**	**-799.138**	**-797.041**
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**	**- 708.799,85**	**- 845.717**	**-809.348**	**-773.613**	**-799.138**	**-797.041**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.863,15	- 88.716	-100.403	-101.967	-100.785	-143.066
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 815.663,00**	**- 934.433**	**-909.751**	**-875.580**	**-899.923**	**-940.107**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 774.746,16**	**- 778.933**	**-712.210**	**-695.668**	**-689.686**	**-696.556**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 774.746,16**	**- 778.933**	**-712.210**	**-695.668**	**-689.686**	**-696.556**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 774.746,16**	**- 778.933**	**-712.210**	**-695.668**	**-689.686**	**-696.556**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92.363,19**	**- 93.079**	**-105.791**	**-105.012**	**-103.467**	**-139.879**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 867.109,35**	**- 872.011**	**-818.001**	**-800.679**	**-793.153**	**-836.435**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070.862,61	1.513.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	660.000
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**	**1.070.862,61**	**1.513.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**660.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.393.958,29	6.735.000	7.223.000	6.916.000	5.116.000	816.000
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**	**3.393.958,29**	**6.735.000**	**7.223.000**	**6.916.000**	**5.116.000**	**816.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.323.095,68**	**- 5.222.000**	**-5.723.000**	**-5.416.000**	**-3.616.000**	**-156.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.190.205,03	- 6.094.011	-6.541.001	-6.216.679	-4.409.153	-992.435

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim**							
Maßnahme:	**0036-RS+ Bobenheim-Roxheim - Bauwerk**							
Information:	In den Jahren 2020 bis 2028 soll der Neubau der Realschule plus Bobenheim-Roxheim realisiert werden. Man geht derzeit auf Grund der Materialpreissteigerungen von Gesamtkosten in Höhe von rund 23,8 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 eineplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.800.000,00**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**500.000**	**0**	**6.800.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**5.758.884,79**	**7.150.000**	**6.850.000**	**3.900.000**	**400.000**	**0**	**24.058.885**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		7.150.000	2.000.000	300.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			4.850.000	3.600.000	400.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.958.884,79**	**- 5.650.000**	**- 5.350.000**	**- 2.400.000**	**100.000**	**0**	**-17.258.885**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim**							
Maßnahme:	**0037-BGA Realschule plus Bobenheim-Roxheim**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**23.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**		**10.000**
	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**	**- 23.000**	**- 16.000**	**- 16.000**	**- 16.000**		**- 10.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim**							
Maßnahme:	**0140-Regenerative Energieversorgung Sporthalle/Mensa/alte Schule**							
Information:	Im Zuge des Neubaus der RS Plus Bobenheim-Roxheim soll für den Neubau und den Altbestand (Mensa, Sporthalle, VHS) eine regenerative Energieversorgung hergestellt werden. Hierfür fallen Kosten i.H.v. insgesamt 900 T€. an. Zusätzlich wird das bislang angemietete Hotmobil durch einen Kauf ersetzt. 2022 wurden für Planungskosten und die mobile Notversorgung insgesamt 200.000 € fällig. Es wird mit einer Förderung des Landes i.H.v.160 T€ gerechnet. Nicht benötigte Hauhaltsmittel werden in 2026 neu eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**1.200.000**	**400.000**	**1.000.000**	**2.700.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000	50.000	50.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	1.150.000	400.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 1.200.000**	**- 240.000**	**- 1.000.000**	**- 2.540.000**

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

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215610	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,32	1,29			
Ordentliches Ergebnis €	-762.490	-688.784	-671.359	-709.152	-1.031.507
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-577.644	-533.941			

Leistungs-Nr. 215620	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,87	1,74			
Ordentliches Ergebnis €	-282.057	-271.123	-245.273	-247.458	-254.364
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-150.832	-155.818			
Anzahl der Schüler	409	416	416	416	416

Leistungs-Nr. 215630	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	29.215	28.097	30.171	30.171	30.171
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	409	416	416	416	416

Leistungs-Nr. 215640	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €		480	480	480	480
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Vermietungen	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.6 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.367,45	88.158	83.037	68.373	62.543	227.645
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.495,75	35.300	41.750	32.000	32.000	32.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.497,68	15.280	18.780	24.780	24.780	24.780
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.144,86	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.027,77	17.146	11.100	11.350	11.350	11.350
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**234.533,51**	**240.884**	**239.667**	**221.503**	**215.673**	**380.775**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.010,62	238.556	220.140	224.268	228.825	239.269
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.866,74	725.575	651.532	616.064	616.159	616.217
E 11	- Abschreibungen	200.856,40	180.837	186.398	161.219	190.715	674.580
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.201,42	110.767	112.926	105.933	105.933	105.929
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.053.935,18**	**1.255.736**	**1.170.996**	**1.107.484**	**1.141.632**	**1.635.995**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 819.401,67**	**- 1.014.852**	**-931.329**	**-885.981**	**-925.959**	**-1.255.220**
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**	**- 819.401,67**	**- 1.014.852**	**-931.329**	**-885.981**	**-925.959**	**-1.255.220**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.863,15	- 88.716	-100.403	-101.967	-100.785	-143.066
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 926.264,82**	**- 1.103.568**	**-1.031.732**	**-987.948**	**-1.026.744**	**-1.398.286**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2156 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 797.067,56**	**- 949.685**	**-856.762**	**-822.982**	**-827.058**	**-831.381**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 797.067,56**	**- 949.685**	**-856.762**	**-822.982**	**-827.058**	**-831.381**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 797.067,56**	**- 949.685**	**-856.762**	**-822.982**	**-827.058**	**-831.381**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92.363,19**	**- 93.079**	**-105.791**	**-105.012**	**-103.467**	**-139.879**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 889.430,75**	**- 1.042.763**	**-962.553**	**-927.994**	**-930.526**	**-971.261**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.587,83	15.000	0	537.500	1.537.500	1.510.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.587,83**	**15.000**	**0**	**537.500**	**1.537.500**	**1.510.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	244.824,42	917.000	247.000	2.468.000	8.758.000	7.418.000
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**	**244.824,42**	**917.000**	**247.000**	**2.468.000**	**8.758.000**	**7.418.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 242.236,59**	**- 902.000**	**-247.000**	**-1.930.500**	**-7.220.500**	**-5.908.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.131.667,34	- 1.944.763	-1.209.553	-2.858.494	-8.151.026	-6.879.261

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus**							
Maßnahme:	**0038-RS+Böhl-Iggelheim- Bauwerk**							
Information:	Für den Umbau der Realschule werden bis 2029 insgesamt 10,59 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 2,8 Mio. EUR gerechnet. Die Planung der Maßnahme ist mit Einleitung des Vergabeverfahrens vorgesehen. Anfallende Mehrkosten hierfür können derzeit noch nicht beziffert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Zur Vorbereitung der Maßnahmen wurden im Jahr 2020 zwei Containeranlagen gestellt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**37.500**	**537.500**	**1.210.000**	**987.500**	**2.772.500**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**806.737,39**	**100.000**	**2.150.000**	**4.840.000**	**2.750.000**	**0**	**10.646.737**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.150.000	4.840.000	2.750.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 806.737,39**	**- 100.000**	**- 2.112.500**	**- 4.302.500**	**- 1.540.000**	**987.500**	**- 7.874.237**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus**							
Maßnahme:	**0040- BGA Realschule plus Böhl-Iggelheim**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**47.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 47.000**	**- 18.000**	**- 18.000**	**- 18.000**		**0**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus**							
Maßnahme:	**0089-RS plus Böhl-Iggelheim Sporthalle**							
Information:	Für die Erneuerung der Sporthalle wird für die Jahre 2024 bis 2027 ein Ansatz i.H.v. 6,75 Mio. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 600.000 EUR und einer Beteiligung der Gemeinde für die außerschulische Nutzung in Höhe von 800.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**100.000**	**2.900.000**	**2.400.000**	**1.300.000**	**6.750.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	2.900.000	2.400.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 50.000**	**- 100.000**	**- 2.900.000**	**- 2.400.000**	**100.000**	**- 5.350.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus**							
Maßnahme:	**0155-Regenerative Energieversorgung Quartier**							
Information:	Das Quartier aus Gemeindeverwaltung, Seniorenhaus, Wahagnieshalle, Sporthalle, Feuerwehr, Kita, PG RS Plus und zukünftig die BBS soll mit regenerativer Energie versorgt werden. Auf Grund einer Machbarkeitsstudie soll die Planung ausgeschrieben werden. Bislang liegt eine grobe Kostenschätzung i.H.v. 3,6 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**	**300.000**	**100.000**	**1.900.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**3.957,03**	**50.000**	**200.000**	**1.000.000**	**2.250.000**	**100.000**	**3.603.957**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	1.000.000	2.250.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.957,03**	**- 50.000**	**300.000**	**0**	**- 1.950.000**	**0**	**- 1.703.957**

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

Zugehörige Leistungen

215710 Bereitstellung
215720 Betrieb
215730 Kostenbeteiligung anderer Schulträger

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215710	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,31	1,29			
Ordentliches Ergebnis €	-365.680	-258.429	-271.922	-279.538	-281.866
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-279.145	-200.332			
Leistungs-Nr. 215720	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	3,76	4,79			
Ordentliches Ergebnis €	-375.007	-351.914	-344.054	-348.661	-353.237
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-99.736	-73.468			
Anzahl der Schüler	373	399	399	399	399

Leistungs-Nr. 215730	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	47.965	40.097	52.298	52.298	52.298
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	373	399	399	399	399

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.7 Realschule plus Dudenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.351,53	208.262	241.911	227.878	218.749	217.961
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.715,33	10.350	11.340	7.500	7.500	7.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.530,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.917,17	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.269,41	6.508	31.900	32.050	32.050	32.050
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**339.784,34**	**298.620**	**353.651**	**340.928**	**331.799**	**331.011**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.910,65	306.368	296.997	302.650	308.767	320.777
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.210,63	431.127	370.652	369.591	369.691	369.667
E 11	- Abschreibungen	128.020,64	144.155	157.625	137.712	134.589	128.723
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.815,78	109.693	98.622	94.653	94.653	94.649
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**920.957,70**	**991.342**	**923.896**	**904.606**	**907.700**	**913.816**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 581.173,36**	**- 692.723**	**-570.245**	**-563.678**	**-575.901**	**-582.805**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 581.173,36**	**- 692.723**	**-570.245**	**-563.678**	**-575.901**	**-582.805**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.863,15	- 88.716	-100.403	-101.967	-100.785	-143.066
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 688.036,51**	**- 781.439**	**-670.648**	**-665.645**	**-676.686**	**-725.871**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2157 Realschule plus Dudenhofen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 513.970,28**	**- 1.141.301**	**-694.680**	**-694.689**	**-700.598**	**-655.256**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 513.970,28**	**- 1.141.301**	**-694.680**	**-694.689**	**-700.598**	**-655.256**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 513.970,28**	**- 1.141.301**	**-694.680**	**-694.689**	**-700.598**	**-655.256**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92.363,19**	**- 93.079**	**-105.791**	**-105.012**	**-103.467**	**-139.879**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 606.333,47**	**- 1.234.379**	**-800.471**	**-799.701**	**-804.066**	**-795.136**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.181,30	507.000	125.000	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**	**492.181,30**	**507.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	671.017,49	246.000	224.000	464.000	264.000	3.314.000
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**	**671.017,49**	**246.000**	**224.000**	**464.000**	**264.000**	**3.314.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 178.836,19**	**261.000**	**-99.000**	**-464.000**	**-264.000**	**-3.314.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 785.169,66	- 973.379	-899.471	-1.263.701	-1.068.066	-4.109.136

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen**							
Maßnahme:	**0029-RSplus Dudenhofen Schulgebäude Bauwerk und Außenanlage**							
Information:	Für die Modernisierung der Realschule plus Dudenhofen werden insgesamt rund 8,35 Mio. EUR eingeplant. Die Realisierung ist für die Jahre 2027 bis 2030 vorgesehen. Es wird mit einer Landeszuwendung i.H.v. 2,5 Mio. EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Im Gesamtbetrag sind 300 TEUR für eine Gefahrenwarnanlage sowie 100 TEUR für die Sanierung der sanitären Anlagen enthalten.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**450.000**	**250.000**	**3.300.000**	**4.400.000**	**8.550.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			450.000	250.000	3.300.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 150.000**	**- 450.000**	**- 250.000**	**- 3.300.000**	**- 1.900.000**	**- 6.050.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen**							
Maßnahme:	**0042-BGA Realschule plus Dudenhofen**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**24.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 24.000**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**		**0**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen**							
Maßnahme:	**0043- RS plus - Sporthalle Dudenhofen**							
Information:	Maßnahme abgeschlossen, Auszahlung Einbehalte.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**500.000,00**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.741.517,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.741.518**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.241.517,56**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.116.518**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen**							
Maßnahme:	**0127-Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen K 3, Kapitel 2**							
Information:	Für die Sanierung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt 2,013 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. rund 1,675 Mio. EUR (KI 3.0 - Kapitel 2) gerechnet. Für die außerschulische Nutzung wird mit einer Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde i.H.v. ca.160.000 EUR nach Abschluss der Maßnahme gerechnet. Es ist mit einem nachlaufenden Eingang der Zuwendungen zu rechnen. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Maßnahme abgeschlossen, Restbetrag für Gewährleistungseinbehalte.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.516.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.516.750**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.451.218,68**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.501.219**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.531,32**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.531**

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

Zugehörige Leistungen

218110 Bereitstellung
218120 Betrieb

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 218110	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,84	0,80									
Ordentliches Ergebnis €	-684.246	-767.819	-663.826	-679.578	-666.709						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-814.578	-959.773									
Anzahl der Schüler	911	900	900	900	900						
Leistungs-Nr. 218120	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	1,81	2,07									
Ordentliches Ergebnis €	-360.966	-337.640	-312.707	-316.297	-318.940						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-199.429	-163.111									
Anzahl der Schüler	911	900	900	900	900						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.8.1 Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.531,20	278.399	269.602	237.509	222.656	221.028
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	7.911,72	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	86.860,75	71.380	32.400	32.650	32.650	32.650
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**368.303,67**	**367.179**	**319.402**	**287.559**	**272.706**	**271.078**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.200,89	193.586	184.438	187.858	191.691	201.406
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.573,32	677.536	719.183	577.211	577.211	560.125
E 11	- Abschreibungen	387.885,36	387.326	371.711	359.116	359.772	355.293
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.280,51	153.942	149.528	139.907	139.907	139.903
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.252.940,08**	**1.412.390**	**1.424.860**	**1.264.092**	**1.268.581**	**1.256.727**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 884.636,41**	**- 1.045.211**	**-1.105.458**	**-976.533**	**-995.875**	**-985.649**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 884.636,41**	**- 1.045.211**	**-1.105.458**	**-976.533**	**-995.875**	**-985.649**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.242,10	- 59.144	-66.936	-67.978	-67.190	-95.378
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 955.878,51**	**- 1.104.355**	**-1.172.394**	**-1.044.511**	**-1.063.065**	**-1.081.026**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2181 Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 859.225,47**	**- 919.726**	**-988.549**	**-840.192**	**-843.717**	**-830.272**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 859.225,47**	**- 919.726**	**-988.549**	**-840.192**	**-843.717**	**-830.272**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 859.225,47**	**- 919.726**	**-988.549**	**-840.192**	**-843.717**	**-830.272**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.575,46**	**- 62.052**	**-70.527**	**-70.008**	**-68.978**	**-93.253**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 920.800,93**	**- 981.778**	**-1.059.077**	**-910.200**	**-912.695**	**-923.525**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.450,43	9.800	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.450,43**	**9.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	301.307,52	118.000	603.000	35.000	35.000	35.000
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**	**301.307,52**	**118.000**	**603.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 182.857,09**	**- 108.200**	**-603.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.103.658,02	- 1.089.978	-1.662.077	-945.200	-947.695	-958.525

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.8.1.10-Bereitstellung IGS Mutterstadt**							
Maßnahme:	**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. In 2026 sind noch Restzahlungen und die Sanierung der sanitären Anlagen vorgesehen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**565.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.783.290,63**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.183.291**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.218.290,63**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.618.291**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.8.1.10-Bereitstellung IGS Mutterstadt**							
Maßnahme:	**0049-IGS Mutterstadt - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**2.832,20**	**203.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**		**100.000**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.832,20**	**- 203.000**	**- 35.000**	**- 35.000**	**- 35.000**		**- 100.000**

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

Zugehörige Leistungen			
219110	Bereitstellung	Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
219120	Betrieb	Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
219140	Vermietung schulischer Einrichtungen	Produktgruppe	219 Schulzentren
		Abteilung	3
		Referat	30
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219110	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	3,10	3,07			
Ordentliches Ergebnis €	-1.905.746	-2.541.291	-2.612.820	-2.642.601	-2.836.691
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-614.757	-827.782			
Anzahl der Schüler	1.999	2.036	2.036	2.036	2.036

Leistungs-Nr. 219120	2025	2026	2027	2087	2029
Anzahl der NAK-Stellen	5,15	5,04			
Ordentliches Ergebnis €	-868.237	-824.249	-576.662	-562.707	-540.128
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-168.590	-163.541			
Anzahl der Schüler	1.999	2.036	2.036	2.036	2.036

Leistungs-Nr. 219140	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.9.1 Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.087,35	455.036	441.035	363.991	326.042	321.920
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.723,98	20.800	24.650	26.000	26.000	26.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	39.666,20	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.846,84	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.431,94	29.129	19.415	18.915	18.915	18.915
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**531.756,31**	**541.865**	**522.000**	**445.806**	**407.857**	**403.735**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.893,43	543.795	516.248	526.160	536.769	555.801
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.657,42	1.707.310	2.333.684	2.190.124	2.154.871	2.155.732
E 11	- Abschreibungen	712.136,76	705.479	681.365	602.166	604.687	752.195
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	308.767,73	355.763	352.742	313.338	313.338	313.326
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.844.455,34**	**3.312.347**	**3.884.039**	**3.631.788**	**3.609.665**	**3.777.054**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.312.699,03**	**- 2.770.482**	**-3.362.039**	**-3.185.982**	**-3.201.808**	**-3.373.319**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.312.699,03**	**- 2.770.482**	**-3.362.039**	**-3.185.982**	**-3.201.808**	**-3.373.319**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.863,15	- 59.144	-100.403	-101.967	-100.785	-143.066
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 2.419.562,18**	**- 2.829.626**	**-3.462.442**	**-3.287.949**	**-3.302.592**	**-3.516.385**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2191 Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.180.845,31**	**- 2.484.653**	**-3.090.061**	**-2.917.252**	**-2.892.168**	**-2.903.392**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.180.845,31**	**- 2.484.653**	**-3.090.061**	**-2.917.252**	**-2.892.168**	**-2.903.392**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.180.845,31**	**- 2.484.653**	**-3.090.061**	**-2.917.252**	**-2.892.168**	**-2.903.392**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92.363,19**	**- 62.052**	**-105.791**	**-105.012**	**-103.467**	**-139.879**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.273.208,50**	**- 2.546.705**	**-3.195.852**	**-3.022.263**	**-2.995.635**	**-3.043.271**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.300,84	36.000	0	675.000	1.785.000	920.000
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**	**34.300,84**	**36.000**	**0**	**675.000**	**1.785.000**	**920.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250.000	250.000	2.000.000	1.000.000	500.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	936.418,69	1.359.500	1.845.000	5.880.000	3.330.000	1.280.000
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**	**936.418,69**	**1.609.500**	**2.095.000**	**7.880.000**	**4.330.000**	**1.780.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 902.117,85**	**- 1.573.500**	**-2.095.000**	**-7.205.000**	**-2.545.000**	**-860.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.175.326,35	- 4.120.205	-5.290.852	-10.227.263	-5.540.635	-3.903.271

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0055-SZ Schifferstadt – Naturwissenschaften**							
Information:	Die naturwissenschaftlichen Fachräume bedürfen der Erneuerung. Zudem besteht zusätzlicher Raumbedarf für eine Auslegung der Schule mit 6 Zügen und Verwaltungsräumen. Um sowohl den Erneuerungs- als auch den Raumbedarf zu decken, ist ein Erweiterungsbau vorgesehen. Die genauen Raumflächen sind aus dem pädagogischen Konzept gemäß der SchulBauRichtlinien 2023 zu ermitteln. Es wird mit Kosten i.H.v. 9,1 Mio. € gerechnet. Es wird mit einer Zuwendung des Landes ca. 40% gerechnet. In 2021 wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Der Ansatz aus 2020 wurde für die Anschaffung von Spitzenkühllastgeräten verwendet. 2023/2024 wurden im Vorgriff auf die Sanierungen und Umbauten im Bestand bereits Teile der Verwaltung und des Lehrerzimmers aufgrund eines Wasserschadens ertüchtigt. 2023 wurden zur Entlastung des Raumbedarfes bis zur Fertigstellung der Erweiterung eine Containeranlage für 4 Klassenräume angemietet. 2023/2024 wurden im Vorgriff auf die Sanierungen und Umbauten im Bestand bereits Teile der Verwaltung und des Lehrerzimmers aufgrund eines Wasserschadens ertüchtigt. Aktuell findet die Abstimmung des Raumbedarfs mit der ADD statt. Nicht verwendete HH-Mittel werden wieder neu eingeplant. Im Gesamtbetrag sind 900 TEUR für die Brandschutzsanierung im Bestand enthalten.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**600.000**	**1.660.000**	**820.000**	**600.000**	**3.680.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**590.091,04**	**1.500.000**	**4.600.000**	**2.300.000**	**1.200.000**	**500.000**	**10.690.091**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		70.545	70.545	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			4.529.455	2.300.000	1.200.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 590.091,04**	**- 1.500.000**	**- 4.000.000**	**- 640.000**	**- 380.000**	**100.000**	**- 7.010.091**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0056- SZ Schifferst.-Elektroakustische Anlage**							
Information:	Im Jahr 2025 soll im Schulzentrum eine elektroakustische Anlage installiert werden. Es wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 300.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - erfüllt sind. Die HH Mittel aus 2024 wurden im Jahr 2025 neu eingeplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**75.000**	**125.000**	**100.000**	**0**	**300.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**31.675,81**	**250.000**	**1.200.000**	**950.000**	**0**	**0**	**2.431.676**
	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	**- 31.675,81**	**- 250.000**	**- 1.125.000**	**- 825.000**	**100.000**	**0**	**- 2.131.676**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0062-Paul-von-Denis-SZ - Gymnasium - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich (Gymnasium).							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**58.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 58.000**	**- 43.000**	**- 43.000**	**- 43.000**		**0**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0063-Paul-von-Denis-SZ - Realschule plus - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich (Realschule und Fachoberschule).							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 37.000**	**- 37.000**	**- 37.000**	**- 37.000**		**0**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0168-Baumaßnahme Wilfried-Dietrich-Halle**							
Information:	Die Wilfried-Dietrich-Sporthalle der Stadt Schifferstadt steht ca. 60 % der wöchentlichen Nutzungszeit der schulischen Nutzung durch das SZ Schifferstadt zur Verfügung. Die WD- Sporthalle hat einen hohen Sanierungsstau und brandschutztechnische Ertüchtigungskosten von ca. 8,0 Mio.EUR. Der Kreis beteiligt sich mit ca. 3,3 Mio. EUR an diesen Sanierungs- und Ertüchtigungskosten. Das Land mit ca. 1,2 Mio. EUR und die Stadt Schifferstadt mit 3,5 Mio. EUR. Auf den Anteil Schulbau entfallen ca. 3,0 Miuo. EUR und die sonstigen Kosten belaufen sich auf ca. 5,0 Mio. EUR. Auf den Anteil Schulbau entfallen ca. 3,0 Mio. EUR und die sonstigen Kosten belaufen sich auf ca. 5,0 Mio. EUR. Diese Schulbaukosten sind mit 40 % durch das Land förderfähig = 1,2 Mio. EUR.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**50.000**	**3.800.000**
	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**	**- 250.000**	**- 2.000.000**	**- 1.000.000**	**- 500.000**	**- 50.000**	**- 3.800.000**

Produkt	2193 Schulzentrum Maxdorf	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	

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	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	3,54	3,51			
Ordentliches Ergebnis €	-1.609.077	-1.591.213	-1.619.884	-1.641.118	-1.615.445
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-454.541	-453.337			
Anzahl der Schüler	1.432	1.430	1.430	1.430	1.430

Leistungs-Nr. 219320	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	4,86	5,04			
Ordentliches Ergebnis €	-970.581	-816.574	-293.117	-299.626	-308.752
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-199.708	-162.019			
Anzahl der Schüler	1.432	1.430	1.430	1.430	1.430

Leistungs-Nr. 219330	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-64.245	-62.363	-97.479	-97.479	-97.479
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.432	1.430	1.430	1.430	1.430

Leistungs-Nr. 219340	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.9.3 Schulzentrum Maxdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.474,03	386.692	385.556	333.894	333.731	331.586
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.867,50	214.000	184.707	215.000	215.000	215.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	27.589,20	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.917,93	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.559,74	27.722	24.716	24.716	24.716	24.716
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**636.408,40**	**656.114**	**624.679**	**603.310**	**603.147**	**601.002**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.145,01	568.976	563.240	574.066	585.610	605.583
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.559,04	1.607.131	1.331.536	895.753	896.226	896.164
E 11	- Abschreibungen	958.384,13	885.584	957.990	950.189	965.752	927.151
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212.539,82	233.626	237.362	189.082	189.082	189.079
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.786.628,00**	**3.295.317**	**3.090.128**	**2.609.090**	**2.636.670**	**2.617.977**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.150.219,60**	**- 2.639.203**	**-2.465.449**	**-2.005.780**	**-2.033.523**	**-2.016.975**
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**	**- 2.150.219,60**	**- 2.639.203**	**-2.465.449**	**-2.005.780**	**-2.033.523**	**-2.016.975**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.863,15	- 88.716	-100.403	-101.967	-100.785	-143.066
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 2.257.082,75**	**- 2.727.919**	**-2.565.852**	**-2.107.747**	**-2.134.308**	**-2.160.042**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2193 Schulzentrum Maxdorf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.589.659,29**	**- 2.101.725**	**-1.858.085**	**-1.359.392**	**-1.370.967**	**-1.382.213**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.589.659,29**	**- 2.101.725**	**-1.858.085**	**-1.359.392**	**-1.370.967**	**-1.382.213**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.589.659,29**	**- 2.101.725**	**-1.858.085**	**-1.359.392**	**-1.370.967**	**-1.382.213**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92.363,19**	**- 93.079**	**-105.791**	**-105.012**	**-103.467**	**-139.879**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.682.022,48**	**- 2.194.803**	**-1.963.876**	**-1.464.404**	**-1.474.435**	**-1.522.093**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.881,74	2.118.000	1.838.000	900.000	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**	**413.881,74**	**2.118.000**	**1.838.000**	**900.000**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80.000	210.000	50.000	1.500.000	1.000.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.182.153,58	2.955.000	3.240.500	265.000	105.000	55.000
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**	**3.182.153,58**	**3.035.000**	**3.450.500**	**315.000**	**1.605.000**	**1.055.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.768.271,84**	**- 917.000**	**-1.612.500**	**585.000**	**-1.605.000**	**-1.055.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 4.450.294,32	- 3.111.803	-3.576.376	-879.404	-3.079.435	-2.577.093

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0067-SZ Maxdorf - Gymnasium - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich (Gymnasium).							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**43.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**		**20.000**
	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**	**- 43.000**	**- 32.000**	**- 32.000**	**- 32.000**		**- 20.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0068-SZ Maxdorf - Realschule plus - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich (Realschule).							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**27.500**	**23.000**	**23.000**	**23.000**		**18.500**
	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**	**- 27.500**	**- 23.000**	**- 23.000**	**- 23.000**		**- 18.500**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0071-Erweiterungsbau Realschule Plus Maxdorf**							
Information:	Die Landesfinanzierung steht noch aus.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**410.000,00**	**938.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.348.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**5.702.114,92**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**5.902.115**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.292.114,92**	**838.000**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 4.554.115**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0150-SZ Maxdorf Erweiterung Schulhof**							
Information:	Durch den Erweiterungsbau der Realschule Plus sowie der gestiegenen Schülerzahlen im Gymnasium Maxdorf reicht die hergestellte Schulhoffläche nicht aus. Da das komplette Schulzentrum im Ganztagsbetrieb läuft, muss eine entsprechende Bewegungsfläche zur Verfügung gestellt werden. Es sollen bisher nicht zugängliche Flächen hergestellt werden. Hierzu sind geplant: Sonnenschutzmaßnahmen auf dem Schulhof zw. Mensa und Bauteil "A", Begrünung der Südfassade Mensa als klimaverbessernde Maßnahme Erweiterung des Schulhofes und landschaftspanerischer Ausbau der Fläche südlich der Bauteile "B" und "C"							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**4.055,79**	**200.000**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**354.056**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	50.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.055,79**	**- 200.000**	**- 100.000**	**- 50.000**	**0**	**0**	**- 354.056**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0157-Regenerative Energieversorgung**							
Information:	Das Quartier SZ Maxdorf soll mit regenerativer Energie versorgt werden.. Neben dem Einbau einer Wärmepumpenanlage ist auch der Hausanschluss mit einem Transformator zu ertüchtigen. Die PV-Anlage wird von der NERPK installiert.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**96.154,81**	**2.170.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**2.276.155**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			10.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 96.154,81**	**- 1.270.000**	**890.000**	**0**	**0**	**0**	**- 476.155**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0187-SZ Maxdorf - Gefahrenwarnanlage**							
Information:	Austausch der Gefahrenwarnanlage.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
	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**	**- 700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 700.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf**							
Maßnahme:	**0188-Generalsanierung / Neubau Waldsporthalle Maxdorf**							
Information:	Die Waldsporthalle der Gem. Maxdorf steht ca. 60 % der wöchendlichen Nutzungszeit der schulischen Nutzung durch das SZ Maxdorf zur Verfügung. Die Dreifeldhalle hat nach 45 Jahren Nutzung einen hohen Sanierungsstau von ca. 6,4 Mio.EUR. Zur Zeit wird geprüft, ob ein Ersatzneubau (4-Feldhalle) zusammen mit der Gemeinde Maxdorf. Die wirtschaftliche Alternative zu einer Sanierung darstellt, zumal während der geschätzten 3-jährigen Umbauzeit kein Ersatz für die Schul- und Vereinsnutzung zur Verfügung steht.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**3.600.000**
	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**	**- 50.000**	**- 1.500.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**- 3.600.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.1.9.3.30-Kostenbeteiligung des Kreises**							
Maßnahme:	**0073-Kostenerstattung investive Maßnahmen Sporthallen**							
Information:	Die VG Maxdorf plant die Sanierung der Lauf- und Weitsprunganlage, welche zum Rasensportplatz gehören. Die anteiligen Kosten für den Kreis werden sich auf ca. 170.000 € belaufen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**
	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	**- 10.000,00**	**- 160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 170.000**

Produkt	2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport 3

Zugehörige Leistungen

221110 Bereitstellung
221120 Betrieb
221130 Kostenbeteiligung der Stadt Schifferstadt

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 221110	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02									
Ordentliches Ergebnis €	-38.303	-39.182	-47.561	-50.652	-41.050						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.915.174	-1.959.106									
Anzahl der Schüler	160	164	164	164	164						
Leistungs-Nr. 221120	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	2,38	2,36									
Ordentliches Ergebnis €	-244.979	-197.871	-197.007	-198.296	-202.759						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-102.932	-83.844									
Anzahl der Schüler	160	164	164	164	164						
Leistungs-Nr. 221130	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler	160	164	164	164	164						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.2.1.1 Förderschule Salierschule Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.508,13	60.063	62.216	44.746	33.782	33.224
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.111,60	28.150	30.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.992,77	15.544	15.400	15.450	15.450	15.450
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**110.612,50**	**103.757**	**107.616**	**84.196**	**73.232**	**72.674**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.723,85	165.679	119.901	122.040	124.565	132.968
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.048,73	139.806	162.346	162.614	162.614	162.614
E 11	- Abschreibungen	95.802,16	95.053	88.732	71.948	62.839	48.742
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.524,91	76.502	73.689	72.162	72.162	72.159
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**504.099,65**	**477.039**	**444.668**	**428.763**	**422.179**	**416.482**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 393.487,15**	**- 373.283**	**-337.052**	**-344.567**	**-348.947**	**-343.808**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 393.487,15**	**- 373.283**	**-337.052**	**-344.567**	**-348.947**	**-343.808**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.008,79	- 59.144	-70.801	-71.826	-71.087	-99.694
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 467.495,94**	**- 432.427**	**-407.854**	**-416.393**	**-420.034**	**-443.502**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 247.451,30**	**- 320.035**	**-288.336**	**-302.731**	**-304.948**	**-307.278**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 247.451,30**	**- 320.035**	**-288.336**	**-302.731**	**-304.948**	**-307.278**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 247.451,30**	**- 320.035**	**-288.336**	**-302.731**	**-304.948**	**-307.278**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.870,80**	**- 62.052**	**-74.022**	**-73.535**	**-72.537**	**-96.849**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 311.322,10**	**- 382.087**	**-362.359**	**-376.267**	**-377.486**	**-404.128**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.725,22	140.000	100.000	200.000	1.080.000	2.700.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.725,22**	**140.000**	**100.000**	**200.000**	**1.080.000**	**2.700.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	728.487,29	131.000	112.000	1.807.000	4.507.000	4.507.000
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**	**728.487,29**	**131.000**	**112.000**	**1.807.000**	**4.507.000**	**4.507.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 726.762,07**	**9.000**	**-12.000**	**-1.607.000**	**-3.427.000**	**-1.807.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.038.084,17	- 373.087	-374.359	-1.983.267	-3.804.486	-2.211.128

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.2.1.1.10-Bereitstellung Salierschule**							
Maßnahme:	**0050- Salierschule Schifferstadt - BGA**							
Information:	Investive Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie im EDV-Bereich.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**		**5.000**
	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**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**		**- 5.000**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.2.1.1.10-Bereitstellung Salierschule**							
Maßnahme:	**0134-Erweiterung Salierschule**							
Information:	Auf Grund steigender Schülerzahlen an der Förderschule wurde durch die Schulbehörde ein Raumbedarf von 4 Klassenräumen, 1 Mehrzweckraum und Verwaltungsräumen festgestellt. Um den Raumbedarf zu decken, soll das bestehende Hauptgebäude der Förderschule erweitert werden. Alternativ wird zur Zeit geprüft, ob eine Verlagerung und Erweiterung mit dem Förderzweig "G" an den Standort am Schulzenrum Süd die wirtschaftlich und organisatorisch bessere Lösung darstellt. Hierzu wurden bereits Gespräche mit der ADD und der Stadt Schifferstadt geführt, mit dem Ziel das Gebäude an jetzigen Standort in die Erweiterung der Grundschule "Süd" zu integrieren.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**200.000**	**1.080.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**6.780.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**136.729,01**	**105.000**	**1.800.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**50.000**	**11.091.729**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.800.000	4.500.000	4.500.000	50.000	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 136.729,01**	**- 5.000**	**- 1.600.000**	**- 3.420.000**	**- 1.800.000**	**2.650.000**	**- 4.311.729**

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	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-205.595	-228.433	-223.463	-218.493	-213.525
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-6.853.175	-11.421.636			
Anzahl der Schüler	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Leistungs-Nr. 221232	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-182.440	-187.668	-189.683	-192.698	-195.712
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-9.122.013	-18.766.772			
Anzahl der Schüler	200.000	185.000	187.000	190.000	193.000

Leistungs-Nr. 221233	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-452.440	-452.668	-452.683	-452.698	-452.712
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-22.622.013	-45.266.772			
Anzahl der Schüler	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Leistungs-Nr. 221234	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-615.473	-885.691	-885.050	-889.080	-892.778
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-20.515.775	-44.284.560			
Anzahl der Schüler	1.024.940	586.588	586.588	586.588	586.588

Leistungs-Nr. 221235	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-10.785	-31.903	-31.903	-31.903	-31.903
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.2.1.2 Förderschulen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.869,36	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.869,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.721,46	3.911	4.584	4.674	4.764	4.856
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.966,13	843.579	892.070	889.070	887.070	885.070
E 11	- Abschreibungen	36.021,87	39.060	25.671	25.000	29.000	32.666
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	581.080,00	573.318	856.587	856.587	856.587	856.587
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.273,00	6.867	7.450	7.450	7.450	7.450
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.502.062,46**	**1.466.734**	**1.786.362**	**1.782.781**	**1.784.871**	**1.786.629**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.494.193,10**	**- 1.466.734**	**-1.786.362**	**-1.782.781**	**-1.784.871**	**-1.786.629**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.494.193,10**	**- 1.466.734**	**-1.786.362**	**-1.782.781**	**-1.784.871**	**-1.786.629**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 174.621,22	- 144.690	-163.345	-165.942	-163.956	-222.703
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.668.814,32**	**- 1.611.424**	**-1.949.707**	**-1.948.723**	**-1.948.827**	**-2.009.332**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2212 Förderschulen anderer Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.712.719,20**	**- 1.427.674**	**-1.760.691**	**-1.757.781**	**-1.755.871**	**-1.753.963**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.712.719,20**	**- 1.427.674**	**-1.760.691**	**-1.757.781**	**-1.755.871**	**-1.753.963**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.712.719,20**	**- 1.427.674**	**-1.760.691**	**-1.757.781**	**-1.755.871**	**-1.753.963**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 150.716,77**	**- 152.272**	**-172.631**	**-171.316**	**-168.726**	**-217.632**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.863.435,97**	**- 1.579.947**	**-1.933.322**	**-1.929.097**	**-1.924.597**	**-1.971.595**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.250,00	390.000	3.160.620	3.083.050	3.121.750	3.148.020
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.250,00**	**390.000**	**3.160.620**	**3.083.050**	**3.121.750**	**3.148.020**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 225.250,00**	**- 390.000**	**-3.160.620**	**-3.083.050**	**-3.121.750**	**-3.148.020**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.088.685,97	- 1.969.947	-5.093.942	-5.012.147	-5.046.347	-5.119.615

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.2.1.2.34-Kostenbeteiligung Förderschulen der Zweckverbände**							
Maßnahme:	**0084-Investitionszuwendungen Zweckverband Kinderzentrum Schule Oggersheim**							
Information:	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Mosaikschule gemäß der Beteiligungsquote. In Planung ist ein Erweiterungsbau sowie die Dachsanierung der Mosaikschule.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.160.620**	**3.083.050**	**3.121.750**	**3.148.020**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 3.160.620**	**- 3.083.050**	**- 3.121.750**	**- 3.148.020**		**0**

Produkt	2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger (Kostenbeteiligung)	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

231131 Kostenbeteiligung berufsbildenden Schulen Ludwigshafen
231132 Kostenbeteiligung berufsbildenden Schulen Frankenthal
231133 Kostenbeteiligung berufsbildenden Schulen Neustadt
231134 Kostenbeteiligung berufsbildenden Schulen Speyer

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben – Berufliche Schulen
Produktgruppe	231 Berufsbildende Schulen
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beteiligung an den Sachkosten entsprechend den schuljahresbezogenen Schülerzahlen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis an den berufsbildenden Schulen der Städte Frankenthal, Ludwigshafen, Neustadt und Speyer. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene 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	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-317.440	-337.668	-337.683	-332.698	-332.712
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-15.872.013	-33.766.772			
Anzahl der Schüler	350.000	335.000	335.000	335.000	335.000

Leistungs-Nr. 231132	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-114.285	-126.903	-121.903	-121.903	-121.903
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	125.000	125.000	120.000	120.000	120.000

Leistungs-Nr. 231133	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					

Leistungs-Nr. 231134	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-138.095	-188.433	-193.463	-198.493	-203.525
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-4.603.175	-9.421.636			
Anzahl der Schüler	150.000	185.000	190.000	195.000	200.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.3.1.1 Berufsbildende Schulen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	1.860,73	1.955	2.292	2.337	2.382	2.428
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.815,11	563.747	646.242	646.242	646.242	651.242
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	1.963,23	4.118	4.469	4.469	4.469	4.469
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**619.639,07**	**569.821**	**653.003**	**653.048**	**653.093**	**658.139**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 619.639,07**	**- 569.821**	**-653.003**	**-653.048**	**-653.093**	**-658.139**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 619.639,07**	**- 569.821**	**-653.003**	**-653.048**	**-653.093**	**-658.139**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.863,15	- 91.527	-100.403	-101.967	-100.785	-143.066
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 726.502,22**	**- 661.348**	**-753.406**	**-755.015**	**-753.878**	**-801.205**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 922.685,29**	**- 569.821**	**-653.003**	**-653.048**	**-653.093**	**-658.139**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 922.685,29**	**- 569.821**	**-653.003**	**-653.048**	**-653.093**	**-658.139**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 922.685,29**	**- 569.821**	**-653.003**	**-653.048**	**-653.093**	**-658.139**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92.363,19**	**- 95.498**	**-105.791**	**-105.012**	**-103.467**	**-139.879**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.015.048,48**	**- 665.318**	**-758.794**	**-758.060**	**-756.561**	**-798.019**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 1.015.048,48	- 665.318	-758.794	-758.060	-756.561	-798.019

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

Zugehörige Leistungen

231210 Bereitstellung

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben – Berufliche Schulen
Produktgruppe	231 Berufsbildende Schulen
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Soziales und Gesundheit. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene 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	2025	2026	2027	2028	2029						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	3.636	3.518	3.518	3.518	3.518						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.3.1.2 Berufsbildende Schule Böhl-Iggelheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	5.304,01	5.421	5.421	5.421	5.421	5.421
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.304,01**	**5.421**	**5.421**	**5.421**	**5.421**	**5.421**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
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	653,46	1.370	1.489	1.489	1.489	1.489
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.010,57**	**1.785**	**1.903**	**1.903**	**1.903**	**1.903**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.293,44**	**3.636**	**3.518**	**3.518**	**3.518**	**3.518**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.293,44**	**3.636**	**3.518**	**3.518**	**3.518**	**3.518**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**4.293,44**	**3.636**	**3.518**	**3.518**	**3.518**	**3.518**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2312 Berufsbildende Schule Böhl-Iggelheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.129,10**	**3.636**	**3.518**	**3.518**	**3.518**	**3.518**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.129,10**	**3.636**	**3.518**	**3.518**	**3.518**	**3.518**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.129,10**	**3.636**	**3.518**	**3.518**	**3.518**	**3.518**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.129,10**	**3.636**	**3.518**	**3.518**	**3.518**	**3.518**
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	5.304,01	250.000	250.000	1.500.000	15.500.000	30.500.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.304,01**	**250.000**	**250.000**	**1.500.000**	**15.500.000**	**30.500.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.304,01**	**- 250.000**	**-250.000**	**-1.500.000**	**-14.900.000**	**-29.900.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.174,91	- 246.364	-246.482	-1.496.482	-14.896.482	-29.896.482

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.3.1.2.10-Bereitstellung**							
Maßnahme:	**0076-Neubau Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit**							
Information:	Im RPK soll eine BBS für Soziales und Gesundheit entstehen. Das Raumprogramm wurde im Groben mit dem Ministerium und der ADD festgelegt. In 2022 wurde eine Machbarkeitsstudie bezüglich des zu erwartenden Verkehs und bezüglich eines städtebaulichen Konzepts in Auftrag gegeben. Zusammen mit dem Land, der ADD und der Stadt Ludwigshafen wurde eine Verlagerung der BBS "Anna-Freud-Schule" aus Ludwigshafen bis Ende 2029 bveschlossen. Es wird mit einer Förderung von 33,36 Mio. gerechnet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**32.360.000**	**33.560.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**40.412,43**	**250.000**	**1.500.000**	**15.500.000**	**30.500.000**	**9.250.000**	**57.040.412**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000	15.500.000	30.500.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.412,43**	**- 250.000**	**- 1.500.000**	**-14.900.000**	**-29.900.000**	**23.110.000**	**-23.480.412**

Produkt	**2410 Schülerbeförderung**	**Teilhaushalt**	**Schule, Kultur und Sport**
		3	

Zugehörige Leistungen			
241010	Beförderung zu Schulen		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Abteilung	3	
Referat	30	
Produktart	externes Produkt	
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Beförderung zu den Schulen / Schüler

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 241010	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
Anzahl der NAK-Stellen	0,99	0,76				
Ordentliches Ergebnis €	-5.152.651	-5.702.359	-5.071.810	-5.253.382	-5.256.513	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-5.204.698	-7.503.104				
Anzahl der Schüler						
bewilligte Anträge	3.500					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136,02	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	830.000	500.000	500.000	500.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	285,01	33	39	39	39	39
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**421,03**	**3.033**	**832.039**	**503.039**	**503.039**	**503.039**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.496,46	87.386	76.972	78.423	79.995	83.126
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.319.399,48	5.062.916	6.451.414	5.490.414	5.670.414	5.670.414
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	4.318,89	5.382	6.012	6.012	6.012	6.012
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.406.214,83**	**5.155.684**	**6.534.398**	**5.574.849**	**5.756.421**	**5.759.552**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.405.793,80**	**- 5.152.651**	**-5.702.359**	**-5.071.810**	**-5.253.382**	**-5.256.513**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.405.793,80**	**- 5.152.651**	**-5.702.359**	**-5.071.810**	**-5.253.382**	**-5.256.513**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.621,05	- 29.572	-33.468	-33.989	-33.595	-47.689
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 5.441.414,85**	**- 5.182.223**	**-5.735.826**	**-5.105.799**	**-5.286.977**	**-5.304.202**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.223.351,05**	**- 5.150.863**	**-5.701.045**	**-5.070.513**	**-5.252.005**	**-5.253.529**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.223.351,05**	**- 5.150.863**	**-5.701.045**	**-5.070.513**	**-5.252.005**	**-5.253.529**
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**	**- 6.223.351,05**	**- 5.150.863**	**-5.701.045**	**-5.070.513**	**-5.252.005**	**-5.253.529**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 30.787,73**	**- 31.026**	**-35.264**	**-35.004**	**-34.489**	**-46.626**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.254.138,78**	**- 5.181.889**	**-5.736.308**	**-5.105.517**	**-5.286.494**	**-5.300.155**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 6.254.138,78	- 5.181.889	-5.736.308	-5.105.517	-5.286.494	-5.300.155

Produkt	2420 Lernmittelfreiheit	Teilhaushalt 3	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

242010 Lernmittelfreiheit
242020 Schullandheimaufenthalte
242030 Schulbuchausleihe

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 242010	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der bewilligten Anträge	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Leistungs-Nr. 242020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-5.213	-5.456	-5.841	-5.852	-5.862
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-521.266	-545.645			
Anzahl der bewilligten Anträge	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Leistungs-Nr. 242030	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,09	2,43			
Ordentliches Ergebnis €	-132.837	-87.928	82.030	79.470	71.186
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-121.869	-36.184			
Anzahl der Schüler	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.2.0 Lernmittelfreiheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	418.222,62	280.000	420.000	420.000	420.000	420.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.158,30	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.555,09	22.121	22.145	22.145	22.145	22.145
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**765.936,01**	**442.121**	**582.145**	**582.145**	**582.145**	**582.145**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.661,79	86.474	122.323	124.522	127.093	135.386
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.157,95	488.253	547.250	375.103	375.103	375.103
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	3.029,10	5.444	5.956	6.331	6.331	6.331
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**408.848,84**	**580.171**	**675.529**	**505.957**	**508.528**	**516.821**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**357.087,17**	**- 138.050**	**-93.384**	**76.188**	**73.617**	**65.324**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**357.087,17**	**- 138.050**	**-93.384**	**76.188**	**73.617**	**65.324**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.758,07	- 58.785	-62.942	-63.975	-63.171	-79.637
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**289.329,10**	**- 196.835**	**-156.326**	**12.214**	**10.446**	**-14.312**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2420 Lernmittelfreiheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**351.869,81**	**- 131.465**	**-88.552**	**80.957**	**78.683**	**76.299**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**351.869,81**	**- 131.465**	**-88.552**	**80.957**	**78.683**	**76.299**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**351.869,81**	**- 131.465**	**-88.552**	**80.957**	**78.683**	**76.299**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58.353,58**	**- 61.613**	**-66.840**	**-66.304**	**-65.259**	**-77.753**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**293.516,23**	**- 193.078**	**-155.392**	**14.653**	**13.424**	**-1.454**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	293.516,23	- 193.078	-155.392	14.653	13.424	-1.454

Produkt	2430 Schulartübergreifende Dienstleitungen	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 243010	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,79	0,74			
Ordentliches Ergebnis €	-136.888	-136.171	-138.082	-141.384	-167.981
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-173.276	-184.014			
Anzahl der Schüler					

Leistungs-Nr. 243030	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-74.004	-61.599	-61.716	-61.925	-63.686
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.850.093	-1.539.968			
Anzahl der Schüler					

Leistungs-Nr. 243040	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Versicherungsbeitrag	3.665	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.183,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.667,02	527	643	643	643	643
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.850,56**	**25.527**	**25.643**	**25.643**	**25.643**	**25.643**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.387,72	149.827	151.055	153.083	156.594	184.952
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.880,22	64.027	50.828	50.828	50.828	50.828
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.480,89	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.961,07	18.515	17.029	17.029	17.029	17.029
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**292.709,90**	**236.419**	**223.412**	**225.440**	**228.951**	**257.310**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 262.859,34**	**- 210.892**	**-197.769**	**-199.797**	**-203.308**	**-231.667**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 262.859,34**	**- 210.892**	**-197.769**	**-199.797**	**-203.308**	**-231.667**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.242,10	- 61.955	-66.936	-67.978	-67.190	-95.378
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 334.101,44**	**- 272.847**	**-264.705**	**-267.775**	**-270.498**	**-327.044**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 232.310,42**	**- 182.290**	**-176.336**	**-178.646**	**-180.843**	**-183.479**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 232.310,42**	**- 182.290**	**-176.336**	**-178.646**	**-180.843**	**-183.479**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 232.310,42**	**- 182.290**	**-176.336**	**-178.646**	**-180.843**	**-183.479**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.575,46**	**- 64.471**	**-70.527**	**-70.008**	**-68.978**	**-93.253**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 293.885,88**	**- 246.762**	**-246.864**	**-248.654**	**-249.822**	**-276.732**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**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	- 293.885,88	- 246.762	-246.864	-248.654	-249.822	-276.732

Produkt	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

244010 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Rhein-Pfalz-Kreis
244020 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben-Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Abteilung	3
Referat	30
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 244010	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-121.812	-122.727	-122.698	-120.727	-121.318
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.522.649	-1.542.597			
Anzahl der Anträge	2				

Leistungs-Nr. 244020	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-10.808	-11.588	-11.705	-11.914	-13.675
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-270.201	-289.693			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.4.0 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	748,15	84	100	100	100	100
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**748,15**	**84**	**100**	**100**	**100**	**100**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.450,84	22.891	24.178	24.476	25.006	29.470
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
E 11	- Abschreibungen	107.067,32	106.171	106.408	106.198	103.906	101.794
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.331,48	2.810	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.563,86**	**132.704**	**134.414**	**134.502**	**132.740**	**135.093**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 132.815,71**	**- 132.620**	**-134.314**	**-134.402**	**-132.640**	**-134.993**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 132.815,71**	**- 132.620**	**-134.314**	**-134.402**	**-132.640**	**-134.993**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.242,10	- 59.144	-66.936	-67.978	-67.190	-95.378
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 204.057,81**	**- 191.764**	**-201.250**	**-202.380**	**-199.830**	**-230.370**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.335,98**	**- 21.914**	**-24.575**	**-24.916**	**-25.242**	**-25.634**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.335,98**	**- 21.914**	**-24.575**	**-24.916**	**-25.242**	**-25.634**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 20.335,98**	**- 21.914**	**-24.575**	**-24.916**	**-25.242**	**-25.634**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.575,46**	**- 62.052**	**-70.527**	**-70.008**	**-68.978**	**-93.253**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 81.911,44**	**- 83.967**	**-95.103**	**-94.924**	**-94.221**	**-118.887**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.569,00	799.040	726.592	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.569,00**	**799.040**	**726.592**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.569,00**	**- 799.040**	**-726.592**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 95.480,44	- 883.007	-821.695	-94.924	-94.221	-118.887

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.4.4.0.10-Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis**							
Maßnahme:	**0077-Investitionszuwendungen an Gemeinden - Schulförderung**							
Information:								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**726.592**	**0**	**0**	**0**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 726.592**	**0**	**0**	**0**		**0**

Erläuterungen:

Die Fördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Die nachfolgenden Schulbaumaßnahmen werden aus den eingeplanten Haushaltsmitteln finanziert:

	2026
1. Bobenheim-Roxheim – Rheinschule: Umbau und Erweiterung	200.000 €
2. Bobenheim-Roxheim –Pestalozzischule: Mensa Erweiterung	76.136 €
3. Bobenheim-Roxheim – Pestalozzischule: Brandschutztechnischer Umbau	35.301 €
4. Böhl-Iggelheim – Jakob-Heinrich-Lützel.GS Iggelheim: Ausbau GTS	120.000 €
5. Dannstadt-Schauernheim – Kurpfalzschule : Sicherheitstechnik	125.000 €
6. Heßheim – GS: Sanierung und Erweiterung	134.000 €
7. Hochdorf-Assenheim – GS: Ausbau GTS	9.450 €
8. Rödersheim-Gronau - GS Am Neuberg Ausbau GTS	9.380 €
9. Römerberg Heiligenstein – GS: Erweiterung GTS	17.325 €
Summe aller Maßnahmen bzw. Planansätze	**726.592 €**

Produkt	2523 Kreismedienzentrum	Teilhaushalt 3	Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

252340 Kostenbeteiligung

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Mediale Grundversorgung von Schulen / Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 252340	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				
Ordentliches Ergebnis €	-60.179	-64.156	-61.202	-58.247	-55.294	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.504.470	-1.603.893				
Anzahl der Fälle						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.5.2.3 Kreismedienzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,22	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**	**12,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.043,03	2.133	2.252	2.298	2.343	2.390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067,25	56.666	60.414	57.414	54.414	51.414
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	654,37	1.380	1.490	1.490	1.490	1.490
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.764,65**	**60.179**	**64.156**	**61.202**	**58.247**	**55.294**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.752,43**	**- 60.179**	**-64.156**	**-61.202**	**-58.247**	**-55.294**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.752,43**	**- 60.179**	**-64.156**	**-61.202**	**-58.247**	**-55.294**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.621,05	- 29.572	-33.468	-33.989	-33.595	-47.689
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 44.373,48**	**- 89.751**	**-97.623**	**-95.191**	**-91.842**	**-102.982**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2523 Kreismedienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 84.822,83**	**- 60.179**	**-64.156**	**-61.202**	**-58.247**	**-55.294**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 84.822,83**	**- 60.179**	**-64.156**	**-61.202**	**-58.247**	**-55.294**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 84.822,83**	**- 60.179**	**-64.156**	**-61.202**	**-58.247**	**-55.294**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 30.787,73**	**- 31.026**	**-35.264**	**-35.004**	**-34.489**	**-46.626**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 115.610,56**	**- 91.205**	**-99.419**	**-96.206**	**-92.736**	**-101.920**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 115.610,56	- 91.205	-99.419	-96.206	-92.736	-101.920

Produkt	2630 Kreismusikschule	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	

Zugehörige Leistungen

263010 Geschäftsstelle der Kreismusikschule (Schulmanagement) / Kuratorium
263020 Musikunterricht
263030 Ensembles
263040 Leistungen für Dritte

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263 Musikschulen
Abteilung	3
Referat	33
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 263010	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	3,05	2,61			
Ordentliches Ergebnis €	-202.945	-143.369	-157.850	-164.155	-169.591
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-66.539	-54.930			
Anzahl Stellen					

Leistungs-Nr. 263020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	18,49	19,40			
Ordentliches Ergebnis €	-1.011.269	-978.275	-1.008.623	-1.038.524	-1.069.933
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-54.693	-50.427			
Anz. Unterrichtsstunden	640	640	640	640	640

Leistungs-Nr. 263030	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,57	0,63			
Ordentliches Ergebnis €	-44.260	-44.378	-45.355	-46.356	-47.363
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-77.649	-70.441			
Anzahl der Ensembles	33	32	32	32	32

Leistungs-Nr. 263040	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,42	1,50			
Ordentliches Ergebnis €	-75.779	-76.697	-78.990	-81.332	-83.686
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-53.366	-51.131			
Anzahl der Schulen/Kitas	12	13	13	13	13

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.6.3.0 Kreismusikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.342,14	189.979	237.339	236.758	235.805	235.509
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.870,26	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	35.240,54	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.218,30	16.200	17.500	7.500	7.500	7.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68.837,67	800	800	800	800	800
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**867.508,91**	**845.979**	**894.639**	**884.058**	**883.105**	**882.809**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.867.685,88	2.011.919	1.931.854	1.970.177	2.009.338	2.048.602
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.302,69	81.732	91.599	92.086	92.560	93.029
E 11	- Abschreibungen	29.350,70	25.246	25.360	25.217	25.678	25.856
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.863,58	61.336	88.544	87.395	85.895	85.894
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.076.202,85**	**2.180.232**	**2.137.357**	**2.174.875**	**2.213.471**	**2.253.381**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.208.693,94**	**- 1.334.253**	**-1.242.718**	**-1.290.817**	**-1.330.366**	**-1.370.572**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.208.693,94**	**- 1.334.253**	**-1.242.718**	**-1.290.817**	**-1.330.366**	**-1.370.572**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.067,12	- 90.867	-103.550	-105.090	-103.951	-146.646
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.317.761,06**	**- 1.425.120**	**-1.346.267**	**-1.395.906**	**-1.434.317**	**-1.517.218**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2630 Kreismusikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.199.391,66**	**- 1.313.986**	**-1.221.797**	**-1.269.458**	**-1.307.593**	**-1.347.325**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.199.391,66**	**- 1.313.986**	**-1.221.797**	**-1.269.458**	**-1.307.593**	**-1.347.325**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.199.391,66**	**- 1.313.986**	**-1.221.797**	**-1.269.458**	**-1.307.593**	**-1.347.325**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.106,25**	**- 94.837**	**-108.567**	**-107.815**	**-106.296**	**-142.740**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.293.497,91**	**- 1.408.823**	**-1.330.363**	**-1.377.272**	**-1.413.889**	**-1.490.064**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.499,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.499,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.330,75	18.000	30.500	30.500	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**	**63.330,75**	**18.000**	**30.500**	**30.500**	**18.000**	**18.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 56.831,75**	**- 18.000**	**-30.500**	**-30.500**	**-18.000**	**-18.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.350.329,66	- 1.426.823	-1.360.863	-1.407.772	-1.431.889	-1.508.064

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.6.3.0.10-Geschäftsstelle der Kreismusikschule**							
Maßnahme:	**0160-Haus der Musik - Wärmeversorgung**							
Information:	Die bereist installierte Wärmepumpenanlage soll durch eine PV-Anlage ergänzt werden. Diese wird von der NERPK errichtet. Der denkmalpflegerische Mehraufwand wird als Einmalzahlung ausgeglichen							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**41.626,15**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**66.626**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			12.500	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 41.626,15**	**- 12.500**	**- 12.500**	**0**	**0**	**0**	**- 66.626**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.6.3.0.20-Musikunterricht**							
Maßnahme:	**0053- Musikinstrumente**							
Information:	In regelmäßigen Abständen ist ein Austausch von abgenutztem Instrumentarium erforderlich. Die Finanzierung wird teilweise auch durch den Förderverein der Musikschule durchgeführt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**16.349,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.349**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**67.826,81**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**	**139.827**
	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	**- 51.477,81**	**- 18.000**	**- 18.000**	**- 18.000**	**- 18.000**	**0**	**- 123.478**

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

271010 Kurse / Veranstaltungen
271020 Exkursionen und Studienreisen
271030 Auftragsmaßnahmen und Projekte
271040 Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule (Schulmanagement) / Kuratorium

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	271 Volkshochschule
Abteilung	3
Referat	32
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Verbesserung der Weiterbildung / Einwohner(Innen).

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 271010	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	4,24	4,54			
Ordentliches Ergebnis €	-32.617	-99.951	-107.364	-114.172	-121.031
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-7.693	-22.016			
Anzahl der Kurse	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Teilnehmer	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Anzahl der Außenstellen	10	10	10	10	10

Leistungs-Nr. 271020	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,26	0,26			
Ordentliches Ergebnis €	-3.200	-14.811	-15.148	-15.491	-15.835
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-12.306	-56.964			
Anzahl der Exkursionen	6	6	6	6	6
Anzahl der Teilnehmer	150	150	150	150	150

Leistungs-Nr. 271030	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-5.936	-6.128	-6.176	-6.225	-6.275
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-148.394	-153.193			
Auftragsmaßnahmen	20	20	20	20	20

Leistungs-Nr. 271040	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	4,51	5,51			
Ordentliches Ergebnis €	-428.815	-447.230	-449.862	-456.641	-464.980
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-95.081	-81.167			
Programmangebote	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.7.1.0 Kreisvolkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	712.168,79	705.000	755.000	755.000	755.000	755.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.589,22	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	18.558,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.271.316,55**	**1.662.100**	**1.712.100**	**1.712.100**	**1.712.100**	**1.712.100**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	715.989,54	754.232	760.543	774.929	789.629	804.305
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.627,47	162.303	299.649	300.315	300.315	300.306
E 11	- Abschreibungen	11.204,20	10.825	6.928	7.286	6.565	7.499
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	864.608,05	1.205.307	1.213.100	1.208.119	1.208.119	1.208.110
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.716.429,26**	**2.132.667**	**2.280.220**	**2.290.649**	**2.304.628**	**2.320.220**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 445.112,71**	**- 470.567**	**-568.120**	**-578.549**	**-592.528**	**-608.120**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 445.112,71**	**- 470.567**	**-568.120**	**-578.549**	**-592.528**	**-608.120**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.643,88	- 92.667	-105.550	-107.090	-105.951	-148.646
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 554.756,59**	**- 563.234**	**-673.670**	**-685.639**	**-698.480**	**-756.767**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2710 Kreisvolkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 379.743,85**	**- 459.742**	**-561.192**	**-571.263**	**-585.963**	**-600.621**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 379.743,85**	**- 459.742**	**-561.192**	**-571.263**	**-585.963**	**-600.621**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 379.743,85**	**- 459.742**	**-561.192**	**-571.263**	**-585.963**	**-600.621**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.683,01**	**- 96.637**	**-110.567**	**-109.815**	**-108.296**	**-144.740**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 474.426,86**	**- 556.380**	**-671.759**	**-681.078**	**-694.260**	**-745.361**
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	13.472,72	30.000	35.000	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**	**13.472,72**	**30.000**	**35.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.472,72**	**- 30.000**	**-35.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 487.899,58	- 586.380	-706.759	-701.078	-714.260	-765.361

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.7.1.0.40-Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule**							
Maßnahme:	**0079- BGA Bildungszentrum**							
Information:	Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Bildungszentrum der Kreisvolkshochschule in Schifferstadt. Smartboards und Stühle BZ.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**25.000**
	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**	**- 25.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 25.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.7.1.0.40-Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule**							
Maßnahme:	**0080-Sonstige BGA**							
Information:	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kreisvolkshochschule allgemein.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**
	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**		**- 10.000**

Produkt 2810 Kulturförderung

Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

281010 Kulturprogramm
281020 Kulturförderung
281030 Kreisjahrbuch (einschließlich Kreislexikon)

Hauptproduktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Kulturförderung
Abteilung	3
Referat	33
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 281010	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,07	1,07			
Ordentliches Ergebnis €	-230.659	-255.563	-247.741	-251.967	-268.205
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-215.569	-238.844			
Anz. Veranstaltungen	56	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 281020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-52.589	-41.662	-11.702	-11.742	-11.783
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.314.736	-2.083.086			

Leistungs-Nr. 281030	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,27	0,22			
Ordentliches Ergebnis €	-36.271	-42.563	-43.029	-43.514	-44.144
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-134.336	-193.467			
Anzahl der Auflagen	800	800	800	800	800

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.8.1.0 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,12	12.000	500	500	500	500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	51.094,71	32.400	29.400	29.400	29.400	29.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.035,63	3	4	4	4	4
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.202,46**	**44.403**	**29.904**	**29.904**	**29.904**	**29.904**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.520,22	143.309	136.401	139.085	141.836	144.746
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035,19	5.297	5.742	5.742	5.742	5.742
E 11	- Abschreibungen	0,00	125	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.186	1.500	1.500	1.500	1.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	266.207,69	214.004	226.048	186.048	188.048	202.048
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**389.763,10**	**363.922**	**369.691**	**332.375**	**337.126**	**354.036**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 333.560,64**	**- 319.519**	**-339.787**	**-302.471**	**-307.222**	**-324.132**
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**	**- 333.560,64**	**- 319.519**	**-339.787**	**-302.471**	**-307.222**	**-324.132**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.441,10	- 88.221	-99.864	-101.423	-100.237	-142.514
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 440.001,74**	**- 407.740**	**-439.651**	**-403.895**	**-407.459**	**-466.646**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

2810 Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 294.543,12**	**- 319.227**	**-339.659**	**-302.344**	**-307.087**	**-323.845**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 294.543,12**	**- 319.227**	**-339.659**	**-302.344**	**-307.087**	**-323.845**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 294.543,12**	**- 319.227**	**-339.659**	**-302.344**	**-307.087**	**-323.845**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 91.948,97**	**- 92.583**	**-105.252**	**-104.468**	**-102.920**	**-139.327**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 386.492,09**	**- 411.810**	**-444.911**	**-406.812**	**-410.007**	**-463.173**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	13.196,95	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**	**13.196,95**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.196,95**	**- 15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 399.689,04	- 426.810	-459.911	-421.812	-425.007	-478.173

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**2.8.1.0.20-Kulturförderung**							
Maßnahme:	**0082-Kunstgegenstände - Neuerwerb**							
Information:	Ankauf von Kunstgegenständen							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**47.484,48**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**107.484**
	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	**- 47.484,48**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**0**	**- 107.484**

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

Zugehörige Leistungen

421010 Sportveranstaltungen/Sportpflege
421020 Sportförderung

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Abteilung	3
Referat	31
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 421010	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,58									
Ordentliches Ergebnis €	-49.300	-52.822	-53.115	-53.455	-53.836						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-123.251	-91.072									
Anzahl der Besucher	1.500										
Aktionen	9										
Beratungen											
Leistungs-Nr. 421020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16									
Ordentliches Ergebnis €	-93.205	-109.022	-160.647	-159.991	-156.439						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-582.533	-681.386									
Anz. Fördervolumen	23.000										
Maßnahmen	26										

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.1.0 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	797,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.853,50	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.400,00	1.400	1.429	1.429	1.429	1.429
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.050,80**	**12.400**	**11.429**	**11.429**	**11.429**	**11.429**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.100,56	18.990	22.634	23.032	23.507	24.049
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
E 11	- Abschreibungen	53.662,77	54.371	57.787	109.307	108.516	104.803
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.831,00	32.112	39.800	39.800	39.800	39.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.514,67	48.602	52.223	52.223	52.223	52.223
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**171.823,22**	**154.906**	**173.272**	**225.190**	**224.874**	**221.703**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 157.772,42**	**- 142.506**	**-161.843**	**-213.761**	**-213.445**	**-210.274**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 157.772,42**	**- 142.506**	**-161.843**	**-213.761**	**-213.445**	**-210.274**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.062,00	- 59.042	-67.190	-68.234	-67.452	-95.648
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 228.834,42**	**- 201.548**	**-229.034**	**-281.996**	**-280.898**	**-305.922**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 107.781,68**	**- 88.135**	**-103.091**	**-103.502**	**-103.919**	**-104.352**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 107.781,68**	**- 88.135**	**-103.091**	**-103.502**	**-103.919**	**-104.352**
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**	**- 107.781,68**	**- 88.135**	**-103.091**	**-103.502**	**-103.919**	**-104.352**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.400,58**	**- 61.951**	**-70.754**	**-70.239**	**-69.215**	**-93.495**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 169.182,26**	**- 150.085**	**-173.845**	**-173.742**	**-173.134**	**-197.847**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	24.171,25	230.000	571.500	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**	**24.171,25**	**230.000**	**571.500**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 24.171,25**	**- 230.000**	**-571.500**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 193.353,51	- 380.085	-745.345	-250.742	-250.134	-274.847

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.1.0.20-Kostenbeteiligungen**							
Maßnahme:	**0090-Investitionszuwendungen - Sportförderung**							
Information:	Investitionskostenzuschüsse für Sportanlagen gem. Kreisrichtlinie.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**571.500**	**77.000**	**77.000**	**77.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 571.500**	**- 77.000**	**- 77.000**	**- 77.000**		**0**

Produkt	4241 Kreissporthalle Schifferstadt	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	

Zugehörige Leistungen

424110 Bereitstellung / Vermietung von Einrichtungen
424120 Betrieb
424130 Kostenbeteiligung

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424110	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,74			
Ordentliches Ergebnis €	-296.243	-557.859	-557.941	-529.025	-530.013
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-394.990	-753.863			
Anzahl Nutzfläche m²	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
Leistungs-Nr. 424120	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-33.780	-24.455	-23.653	-24.142	-27.997
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-187.666	-152.842			
Anzahl Nutzfläche m²	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035

Leistungs-Nr. 424130	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	48.215	48.097	58.097	58.097	58.097
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Beteiligungsvolumen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.1 Kreissporthalle Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.672,73	35.351	38.983	38.983	38.983	38.983
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	32.718,74	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.305,13	4.955	6.586	6.586	6.586	6.586
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**69.696,60**	**90.306**	**95.569**	**105.569**	**105.569**	**105.569**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.627,59	87.901	69.879	71.139	72.617	77.468
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.980,15	194.093	469.807	468.368	438.463	438.455
E 11	- Abschreibungen	81.616,70	81.553	81.429	80.888	80.888	80.888
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.605,45	8.567	8.670	8.671	8.671	8.671
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**274.829,89**	**372.113**	**629.785**	**629.066**	**600.639**	**605.482**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 205.133,29**	**- 281.808**	**-534.216**	**-523.497**	**-495.070**	**-499.913**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 205.133,29**	**- 281.808**	**-534.216**	**-523.497**	**-495.070**	**-499.913**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.008,79	- 61.955	-70.801	-71.826	-71.087	-99.694
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 279.142,08**	**- 343.763**	**-605.017**	**-595.322**	**-566.157**	**-599.606**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4241 Kreissporthalle Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 176.683,92**	**- 231.726**	**-488.919**	**-478.779**	**-450.177**	**-451.537**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 176.683,92**	**- 231.726**	**-488.919**	**-478.779**	**-450.177**	**-451.537**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 176.683,92**	**- 231.726**	**-488.919**	**-478.779**	**-450.177**	**-451.537**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.870,80**	**- 64.471**	**-74.022**	**-73.535**	**-72.537**	**-96.849**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 240.554,72**	**- 296.197**	**-562.941**	**-552.314**	**-522.714**	**-548.386**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	1.000.000	500.000	100.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**100.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-100.000**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 240.554,72	- 296.197	-1.562.941	-1.052.314	-622.714	-548.386

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.1.10-Bereitstellung Kreissporthalle Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0186-Generalsanierung - Neue Kreissporthalle**							
Information:	Sanierung nach Wasserschaden							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000.000**	**500.000**	**100.000**	**0**	**0**	**1.600.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	100.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 1.000.000**	**- 500.000**	**- 100.000**	**0**	**0**	**- 1.600.000**

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	2025	2026	2027	2028	2029	Leistungs-Nr. 424230	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-338.471	-184.899	-185.225	-188.084	-216.472	Ordentliches Ergebnis €	68.215	63.097	68.097	68.097	68.097
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.692.353	-924.494				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.215					Beteiligungsvolumen					
Leistungs-Nr. 424220	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,18									
Ordentliches Ergebnis €	-35.229	-33.552	-30.391	-30.967	-34.908						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-195.717	-186.398									
Anzahl Nutzfläche m²	1.215										

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.2 Rundsporthalle Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.266,17	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	62.745,81	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.982,78	15.441	15.586	15.586	15.586	15.586
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.994,76**	**102.705**	**97.850**	**102.850**	**102.850**	**102.850**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.888,83	45.241	40.397	41.071	41.953	46.201
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.989,25	306.109	155.659	152.150	152.150	152.135
E 11	- Abschreibungen	52.543,06	52.544	52.544	52.544	55.097	83.193
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.106,64	4.296	4.603	4.603	4.603	4.603
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.527,78**	**408.189**	**253.203**	**250.368**	**253.803**	**286.132**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 114.533,02**	**- 305.485**	**-155.353**	**-147.518**	**-150.953**	**-183.282**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 114.533,02**	**- 305.485**	**-155.353**	**-147.518**	**-150.953**	**-183.282**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.862,95	- 88.716	-100.403	-101.967	-100.784	-143.066
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 221.395,97**	**- 394.201**	**-255.756**	**-249.485**	**-251.738**	**-326.348**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4242 Rundsporthalle Mutterstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.048,33**	**- 266.325**	**-117.222**	**-109.425**	**-110.132**	**-110.882**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.048,33**	**- 266.325**	**-117.222**	**-109.425**	**-110.132**	**-110.882**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 74.048,33**	**- 266.325**	**-117.222**	**-109.425**	**-110.132**	**-110.882**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92.363,11**	**- 93.078**	**-105.791**	**-105.011**	**-103.467**	**-139.879**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 166.411,44**	**- 359.403**	**-223.013**	**-214.436**	**-213.599**	**-250.761**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	9.888,37	200.000	200.000	1.000.000	1.200.000	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**	**9.888,37**	**200.000**	**200.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**50.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.888,37**	**- 200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**-50.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 176.299,81	- 559.403	-423.013	-1.214.436	-1.413.599	-300.761

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.2.10-Bereitstellung Rundsporthalle Mutterstadt**							
Maßnahme:	**0128-Rundsporthalle Mutterstadt Dacherneuerung**							
Information:	Die Dachhaut des Dachs der Rundsporthalle wurde bei einem Sturm stark beschädigt. Es ist die Erneuerung des Dachaufbaus erforderlich. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Versicherungsleistungen wurden über den Ergebnishaushalt geplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**37.930,23**	**200.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**50.000**		**2.489.930**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	1.200.000	50.000		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.930,23**	**- 200.000**	**- 1.000.000**	**- 1.200.000**	**- 50.000**		**- 2.489.930**

Produkt	4243 Kreisbad Heidespaß - Maxdorf - Lambsheim	Teilhaushalt	Schule, Kultur und Sport
		3	

Zugehörige Leistungen

424310 Bereitstellung
424320 Betrieb
424330 Kostenbeteiligung

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424310	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Leistungs-Nr. 424350**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,47	0,48				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-297.618	-297.239	-342.389	-342.250	-368.691	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-633.230	-619.247				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²								1	1	1	1
Besucher	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	**Bäderbeirat ,ab 2025 bei 900331**					
verpachtete Einrichtungen	1										
Qm-Vermietungsfläche	10										
Leistungs-Nr. 424320	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	12,37	11,12									
Ordentliches Ergebnis €	-846.831	-814.018	-827.136	-842.030	-855.243						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-68.458	-73.203									
Besucher	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000						
Anzahl Nutzfläche m²	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796						
Wasserfläche m²	765	765	765	765	765						
Leistungs-Nr. 424330	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,20									
Ordentliches Ergebnis €	-12.324	-20.159	-20.521	-20.891	-21.263						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-123.241	-100.794									
Besucher	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000						
Kostenbeteiligungsvolumen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.3 Hallenbad Maxdorf-Lambsheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	433.122,31	267.425	265.617	321.417	327.192	327.192
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	282.284,80	394.363	373.530	353.500	353.500	353.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,06	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59.486,14	14.035	13.734	200	100	100
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**776.549,31**	**675.822**	**652.881**	**675.117**	**680.792**	**680.792**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	745.801,75	796.527	779.157	794.619	810.421	826.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.358,64	679.488	654.598	655.192	658.992	658.948
E 11	- Abschreibungen	227.869,56	230.078	226.066	291.479	299.877	316.872
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.723,11	127.214	124.475	123.872	116.672	123.868
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.555.753,06**	**1.833.307**	**1.784.296**	**1.865.162**	**1.885.962**	**1.925.988**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 779.203,75**	**- 1.157.485**	**-1.131.415**	**-1.190.045**	**-1.205.170**	**-1.245.196**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 779.203,75**	**- 1.157.485**	**-1.131.415**	**-1.190.045**	**-1.205.170**	**-1.245.196**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.269,64	- 88.564	-104.779	-106.327	-105.207	-147.923
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 888.473,39**	**- 1.246.048**	**-1.236.194**	**-1.296.372**	**-1.310.377**	**-1.393.119**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4243 Hallenbad Maxdorf-Lambsheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 661.660,34**	**- 974.832**	**-956.966**	**-1.005.983**	**-1.018.485**	**-1.041.516**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 661.660,34**	**- 974.832**	**-956.966**	**-1.005.983**	**-1.018.485**	**-1.041.516**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 661.660,34**	**- 974.832**	**-956.966**	**-1.005.983**	**-1.018.485**	**-1.041.516**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.308,77**	**- 92.926**	**-109.739**	**-109.002**	**-107.500**	**-143.960**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 755.969,11**	**- 1.067.758**	**-1.066.705**	**-1.114.985**	**-1.125.985**	**-1.185.476**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	603.000	63.000	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**	**300.000**	**603.000**	**63.000**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.739,88	1.920.000	1.297.500	57.500	57.500	7.500
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.739,88**	**1.920.000**	**1.297.500**	**57.500**	**57.500**	**7.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 76.739,88**	**- 1.620.000**	**-694.500**	**5.500**	**-57.500**	**-7.500**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 832.708,99	- 2.687.758	-1.761.205	-1.109.485	-1.183.485	-1.192.976

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.3.10-Bereitstellung Hallenbad Maxdorf-Lambsheim**							
Maßnahme:	**0151-KB Heidespaß - Parkplatz und Projektierung PV-Anlage**							
Information:	Der Parkplatz am Kreisbad Heidespaß ist nicht mehr verkehrssicher und muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Zur Eigenversorgung des Bades soll der Parkplatz mit einer PV-Anlage überbaut werden. Im Rahmen der Sanierung des Parkplatzes sollen bereits die erforderlichen Tiefbaumaßnahmen für die projektierte PV-Anlage realisiert werden.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**118.642,13**	**500.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**718.642**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		125.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			50.000	50.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 118.642,13**	**- 500.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**0**	**0**	**- 718.642**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.3.10-Bereitstellung Hallenbad Maxdorf-Lambsheim**							
Maßnahme:	**0171-PV-Anlage - KB Heidespaß / Förderprogramm "KIPKI"**							
Information:	Nach Instandsetzung der Parkplatzfläche soll diese teilweise mit einer PV-Anlage überdacht werden. Die Kosten belaufen sich auf 600 TEUR und werden mit 495 TEUR aus KIPKI-Mitteln gefördert.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 105.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.3.10-Bereitstellung Hallenbad Maxdorf-Lambsheim**							
Maßnahme:	**0173-Beschattung Schwimmhalle - KB Heidespaß / Förderprogramm "KIPKI"**							
Information:	Die Schwimmhalle soll mit einer innenliegenden Beschattung versehen werden. Von den 70 TEUR wird eine Förderung von 63 TEUR aus KIPKI-Mitteln erwartet.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**63.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
	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**	**- 70.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**- 7.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.3.10-Bereitstellung Hallenbad Maxdorf-Lambsheim**							
Maßnahme:	**0174-Fahrradabstellplätze - KB Heidespaß / Förderprogramm "KIPKI"**							
Information:	Schaffung von Fahrradabstellplätzen mit einer Förderung von 90 %.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**108.000**	**0**	**0**	**0**		**108.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**		**120.000**
	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**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**		**- 12.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.3.20-Betrieb Hallenbad Maxdorf-Lambsheim**							
Maßnahme:	**0095-KB Heidespaß - BGA**							
Information:	Für das Jahr 2026 sind 7.500 € als Ansatz für anfallende Anschaffungen geplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**		**7.500**
	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**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**		**- 7.500**

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

Zugehörige Leistungen

424410 Bereitstellung
424420 Betrieb
424430 Kostenbeteiligung
424440 Verpachtung von Einrichtungen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424410	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	2,19	2,17			
Ordentliches Ergebnis €	-471.010	-346.549	-329.015	-325.394	-335.727
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-215.073	-159.700			
Anzahl Nutzfläche m²	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
Anzahl qm - Wasserfläche	924	924	924	924	924
Anzahl der Besucher	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Leistungs-Nr. 424420	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	10,73	11,97			
Ordentliches Ergebnis €	-894.794	-881.640	-877.431	-873.742	-889.577
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-83.392	-73.654			
Anzahl Nutzfläche m²	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
Wasserfläche m²	924	924	924	924	924
Anzahl der Besucher	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Leistungs-Nr. 424430	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,20			
Ordentliches Ergebnis €	-12.324	-20.159	-20.521	-20.891	-21.263
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-123.241	-100.794			
Kostenbeteiligungsvolumen					
Anzahl Besucher	124.000				

Leistungs-Nr. 424440	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
qm-Vermietungsfläche	265	265	265	265	265
Anzahl d. verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424450					
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Sitzungen		1	1	1	1
Bäderbeirat ,ab 2025 bei 900331					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.4 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.154,16	338.150	417.849	417.789	417.789	417.789
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	546.720,32	476.363	514.530	544.500	544.500	544.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	125.169,59	14.120	9.300	9.300	9.300	9.300
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.020.044,07**	**828.632**	**941.679**	**971.589**	**971.589**	**971.589**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.292,18	991.815	992.113	1.011.801	1.031.919	1.052.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.266,01	853.351	854.636	855.753	855.753	855.694
E 11	- Abschreibungen	214.400,07	214.735	201.793	181.113	160.655	159.636
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.612,59	147.569	141.484	149.888	143.288	150.685
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.087.570,85**	**2.207.471**	**2.190.026**	**2.198.555**	**2.191.615**	**2.218.155**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.067.526,78**	**- 1.378.839**	**-1.248.347**	**-1.226.966**	**-1.220.026**	**-1.246.566**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.067.526,78**	**- 1.378.839**	**-1.248.347**	**-1.226.966**	**-1.220.026**	**-1.246.566**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.269,64	- 88.564	-104.779	-106.327	-105.207	-147.923
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.176.796,42**	**- 1.467.403**	**-1.353.126**	**-1.333.293**	**-1.325.233**	**-1.394.489**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4244 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.175.665,00**	**- 1.212.254**	**-1.094.403**	**-1.093.642**	**-1.107.160**	**-1.134.719**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.175.665,00**	**- 1.212.254**	**-1.094.403**	**-1.093.642**	**-1.107.160**	**-1.134.719**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.175.665,00**	**- 1.212.254**	**-1.094.403**	**-1.093.642**	**-1.107.160**	**-1.134.719**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.308,77**	**- 92.926**	**-109.739**	**-109.002**	**-107.500**	**-143.960**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.269.973,77**	**- 1.305.180**	**-1.204.142**	**-1.202.645**	**-1.214.660**	**-1.278.679**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	7.860,99	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.860,99**	**10.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.860,99**	**- 10.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.277.834,76	- 1.315.180	-1.211.642	-1.210.145	-1.222.160	-1.286.179

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.4.20-Betrieb Freizeitbad Aquabella**							
Maßnahme:	**0052-KB Aquabella Mutterstadt - BGA**							
Information:	Für das Jahr 2026 sind 7.500 € für anfallende Anschaffungen geplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**		**7.500**
	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**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**		**- 7.500**

Produkt **4245 Kombibad Schifferstadt** **Teilhaushalt** **Schule, Kultur und Sport** **3**

Zugehörige Leistungen

424510 Bereitstellung
424520 Betrieb
424530 Kostenbeteiligung
424540 Verpachtung von Einrichtungen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424510	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,57			
Ordentliches Ergebnis €	-421.468	-688.183	-706.337	-707.500	-751.191
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-766.306	-1.207.339			
Anzahl Nutzfläche m²	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
Wasserfläche qm	704	704	704	704	704
Anzahl der Besucher	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Leistungs-Nr. 424520	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	7,08	8,11			
Ordentliches Ergebnis €	-516.729	-495.219	-500.893	-510.007	-520.054
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-72.984	-61.063			
Anzahl Nutzfläche m²	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768
Wasserfläche m²	704	704	704	704	704
Anzahl der Besucher	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Leistungs-Nr. 424530	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,20			
Ordentliches Ergebnis €	-12.324	-20.159	-20.521	-20.891	-21.263
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-123.241	-100.794			
Kostenbeteiligungsvolumen					
Besucher	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Leistungs-Nr. 424540	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Vermietungsfläche m²	137	137	137	137	137
Anzahl der verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424550	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Sitzungen		1	1	1	1
Bäderbeirat , ab 2025 bei 900331					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.5 Kombibad Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.783,22	182.699	252.699	232.699	232.699	232.699
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	191.609,20	215.663	202.130	202.100	202.100	202.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.075,60	1.000	600	600	600	600
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**425.468,02**	**399.362**	**455.429**	**435.399**	**435.399**	**435.399**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.646,99	525.044	520.109	530.430	540.977	551.577
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.788,73	618.987	959.914	960.154	963.343	963.317
E 11	- Abschreibungen	116.004,00	115.549	104.803	101.000	103.971	143.208
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.006,69	91.013	74.163	71.565	65.505	69.804
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.218.446,41**	**1.350.593**	**1.658.989**	**1.663.149**	**1.673.796**	**1.727.906**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 792.978,39**	**- 951.232**	**-1.203.560**	**-1.227.750**	**-1.238.397**	**-1.292.507**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 792.978,39**	**- 951.232**	**-1.203.560**	**-1.227.750**	**-1.238.397**	**-1.292.507**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.269,64	- 88.564	-104.779	-106.327	-105.207	-147.923
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 902.248,03**	**- 1.039.796**	**-1.308.339**	**-1.334.077**	**-1.343.604**	**-1.440.430**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4245 Kombibad Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 819.494,31**	**- 868.382**	**-1.131.456**	**-1.159.449**	**-1.167.125**	**-1.181.998**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 819.494,31**	**- 868.382**	**-1.131.456**	**-1.159.449**	**-1.167.125**	**-1.181.998**
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**	**- 819.494,31**	**- 868.382**	**-1.131.456**	**-1.159.449**	**-1.167.125**	**-1.181.998**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.308,77**	**- 92.926**	**-109.739**	**-109.002**	**-107.500**	**-143.960**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 913.803,08**	**- 961.308**	**-1.241.195**	**-1.268.452**	**-1.274.625**	**-1.325.958**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	325.000	1.050.000	325.000	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**	**325.000**	**1.050.000**	**325.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	360.000	654.000	2.104.000	654.000	4.000
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**	**360.000**	**654.000**	**2.104.000**	**654.000**	**4.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 360.000**	**-329.000**	**-1.054.000**	**-329.000**	**-4.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 913.803,08	- 1.321.308	-1.570.195	-2.322.452	-1.603.625	-1.329.958

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.5.10-Bereitstellung Kombibad Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0175-KB Schifferstadt - Erneuerung Bad und Sauna**							
Information:	Aufgrund der notwendigen Erneuerung der Badewassertechnik sind die Becken durch Edelstahlbecken zu ersetzen. Dies zieht eine komplette ernererung der Beckenumgänge und der Einbauten in der Schwimmhalle mit sich. Die Wasserversorgung ist zur Vermeidung von Legionelenbefall zu erneuern, infolgedessen sind allle Duschen, Toiletten und sonstige Nebenräume in den Oberflächen zu erneuern. Es sind keine Mittel für Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen in der Sauna vorgesehen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**325.000**	**1.050.000**	**325.000**	**0**	**0**	**1.700.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**650.000**	**2.100.000**	**650.000**	**0**	**0**	**3.400.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.100.000	650.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 325.000**	**- 1.050.000**	**- 325.000**	**0**	**0**	**- 1.700.000**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.5.20-Betrieb Kombibad Schifferstadt**							
Maßnahme:	**0051- KB Schifferstadt - BGA**							
Information:	Für das Jahr 2026 sind 4.000 € für anfallende Anschaffungen geplant.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**		**4.000**
	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**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**		**- 4.000**

Produkt 4246 Hallenbad Römerberg — Teilhaushalt 3 — Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

424610 Bereitstellung
424620 Betrieb
424630 Kostenbeteiligung
424640 Verpachtung von Einrichtungen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424610	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,47	0,46			
Ordentliches Ergebnis €	-285.096	-229.046	-231.817	-230.036	-230.437
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-606.587	-497.925			
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
Wasserfläche qm	313	313	313	313	313
Anzahl der Besucher	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Leistungs-Nr. 424620	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	5,60	5,61			
Ordentliches Ergebnis €	-441.131	-415.834	-423.317	-431.778	-436.439
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-78.773	-74.124			
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
Wasserfläche	313	313	313	313	313
Anzahl der Besucher	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Leistungs-Nr. 424630	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,20			
Ordentliches Ergebnis €	-12.324	-20.159	-20.521	-20.890	-21.263
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-123.241	-100.794			
Kostenbeteiligungsvolumen					

Leistungs-Nr. 424640	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Vermietungsfläche m²					
Anzahl der verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424650	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Sitzungen		1	1	1	1
Bäderbeirat , ab 2025 bei 900331	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.6 Hallenbad Römerberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.936,31	122.613	141.121	141.121	141.121	141.121
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	94.813,15	74.863	74.730	74.700	74.700	74.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.473,02	2.900	100	100	100	100
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**221.222,48**	**200.376**	**215.951**	**215.921**	**215.921**	**215.921**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.764,70	450.152	434.513	443.137	451.947	460.805
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.662,23	326.063	306.696	306.732	306.732	306.714
E 11	- Abschreibungen	71.883,91	71.931	66.335	65.968	66.407	63.004
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.059,93	91.492	73.445	75.738	73.538	73.536
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**780.370,77**	**939.638**	**880.989**	**891.575**	**898.624**	**904.059**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 559.148,29**	**- 739.262**	**-665.038**	**-675.654**	**-682.703**	**-688.138**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 559.148,29**	**- 739.262**	**-665.038**	**-675.654**	**-682.703**	**-688.138**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 109.269,97	- 88.564	-104.779	-106.327	-105.207	-147.923
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 668.418,26**	**- 827.826**	**-769.817**	**-781.981**	**-787.910**	**-836.061**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4246 Hallenbad Römerberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 524.436,12**	**- 679.944**	**-614.824**	**-625.807**	**-632.417**	**-641.255**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 524.436,12**	**- 679.944**	**-614.824**	**-625.807**	**-632.417**	**-641.255**
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**	**- 524.436,12**	**- 679.944**	**-614.824**	**-625.807**	**-632.417**	**-641.255**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.309,08**	**- 92.926**	**-109.738**	**-109.003**	**-107.499**	**-143.960**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 618.745,20**	**- 772.871**	**-724.562**	**-734.810**	**-739.917**	**-785.215**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.451,02	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.451,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.276,77	15.000	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**	**2.276,77**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.174,25**	**- 15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 595.570,95	- 787.871	-729.562	-739.810	-744.917	-790.215

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.2.4.6.20-Betrieb Hallenbad Römerberg**							
Maßnahme:	**0104-KB Römerberg - BGA**							
Information:	Für das Jahr 2026 sind 5.000 € für anfallende Anschaffungen geplant.							
	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**		**5.000**
	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**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 5.000**

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 4
Soziales, Senioren, Betreuungen

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4

Soziales, Senioren, Betreuung

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9401	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4	355 - 358
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	359 - 361
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	362 - 364
3113	Hilfe zur Gesundheit	365 - 367
3116	Hilfe zur Pflege	368 - 370
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	371 - 373
3122	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts	374 - 377
3130	Hilfen für Asylbewerber	378 - 381
3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	382 - 384
3430	Betreuungswesen	385 - 387
3511	Wohngeld	388 - 390
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	391 - 393
3514	Soziale Sonderleistungen	394 - 396
3520	Leistungen gemäß BKKG (BuT)	397 - 399
4145	Beratung und Betreuung	400 - 402

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 4 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.073,41	241.269	291.269	295.219	291.269	291.269
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	44.055.811,51	40.198.000	40.789.806	41.628.686	42.555.036	43.498.956
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.102,53	1.007.917	872.917	872.917	872.917	872.917
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	302.299,41	14.948	15.056	15.056	15.056	15.056
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.472.886,86**	**41.462.634**	**41.969.548**	**42.812.378**	**43.734.778**	**44.678.698**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.085.494,06	4.171.786	4.186.155	4.262.975	4.350.104	4.612.548
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.531,65	1.144.332	1.257.747	1.256.852	1.256.852	1.256.826
E 11	- Abschreibungen	334.369,90	325.529	228.177	208.100	208.100	208.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.465.496,83	47.794.425	49.910.800	50.918.920	51.938.359	52.981.232
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	192.920,58	207.932	236.492	236.499	236.499	236.496
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.188.813,02**	**53.648.504**	**55.824.371**	**56.888.346**	**57.994.914**	**59.300.203**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.715.926,16**	**-12.185.870**	**-13.854.823**	**-14.075.968**	**-14.260.136**	**-14.621.505**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	361,90	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 361,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.716.288,06**	**-12.185.870**	**-13.854.823**	**-14.075.968**	**-14.260.136**	**-14.621.505**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.150.367,73	- 933.452	-1.032.079	-1.050.946	-1.035.408	-1.502.307
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-11.866.655,79**	**-13.119.321**	**-14.886.902**	**-15.126.914**	**-15.295.544**	**-16.123.812**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 4 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.433.651,17**	**-11.731.231**	**-13.572.372**	**-13.815.275**	**-13.991.552**	**-14.172.728**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 361,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.434.013,07**	**-11.731.231**	**-13.572.372**	**-13.815.275**	**-13.991.552**	**-14.172.728**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.434.013,07**	**-11.731.231**	**-13.572.372**	**-13.815.275**	**-13.991.552**	**-14.172.728**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 994.053,03**	**- 998.393**	**-1.108.217**	**-1.097.958**	**-1.078.828**	**-1.490.553**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.428.066,10**	**-12.729.624**	**-14.680.589**	**-14.913.233**	**-15.070.380**	**-15.663.281**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	600.000	350.000	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**	**600.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 600.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 8.428.066,10	-13.329.624	-15.030.589	-14.913.233	-15.070.380	-15.663.281

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	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	3,55	3,82			
Ordentliches Ergebnis €	-618.859	-672.835	-680.989	-693.650	-784.522
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-174.426	-176.135			
Leistungen in der Abteilung	26	27	27	27	27
Sitzungen	2	2	2	2	2

Leistungs-Nr. 900441	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €		0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900440	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,25			
Ordentliches Ergebnis €	-59.164	-54.085	-54.679	-55.693	-64.351
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-262.950	-216.340			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Seniorenbeirat / Sitzungen	4	5	5	5	5

Leistungs-Nr. 900442	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.4 Teilhaushalt 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.067,37	11.828	12.107	12.107	12.107	12.107
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.067,37**	**11.828**	**12.107**	**12.107**	**12.107**	**12.107**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.062,35	584.085	617.909	626.668	640.343	739.872
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.900,13	312	11	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.940,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.269,86	93.953	111.737	111.737	111.737	111.737
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**730.891,34**	**689.850**	**741.157**	**749.905**	**763.580**	**863.109**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 704.823,97**	**- 678.022**	**-729.050**	**-737.798**	**-751.473**	**-851.002**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 704.823,97**	**- 678.022**	**-729.050**	**-737.798**	**-751.473**	**-851.002**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	704.823,97	678.022	752.717	749.504	763.432	874.457
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**23.667**	**11.706**	**11.959**	**23.455**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9004 Teilhaushalt 4

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 575.102,40**	**- 578.564**	**-658.848**	**-668.534**	**-677.898**	**-688.727**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 575.102,40**	**- 578.564**	**-658.848**	**-668.534**	**-677.898**	**-688.727**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 575.102,40**	**- 578.564**	**-658.848**	**-668.534**	**-677.898**	**-688.727**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**575.102,40**	**578.564**	**658.848**	**668.534**	**677.898**	**688.727**
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	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

311110 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
311120 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311110	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**							
Anzahl der NAK-Stellen	0,27	0,24										
Ordentliches Ergebnis €	-991.148	-751.854	-752.248	-752.805	-779.388							
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.712.163	-3.132.724										
Anzahl der Fälle	182	191	191	191	191							
Leistungs-Nr. 311120	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**							
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04										
Ordentliches Ergebnis €	-48.149	-51.888	-51.977	-52.134	-53.467							
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.146.414	-1.297.193										
Anzahl der Fälle	77	78	78	78	78							
Anzahl der Fälle/B+T	65	58	58	58	58							

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,64	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	384.647,01	429.950	458.950	458.950	458.950	458.950
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.239,51	610	99	99	99	99
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**388.895,16**	**430.560**	**459.049**	**459.049**	**459.049**	**459.049**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.622,15	177.539	33.307	33.790	34.504	62.421
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
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	1.165.565,13	1.288.175	1.225.675	1.225.675	1.225.675	1.225.675
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.190,06	3.311	2.980	2.980	2.980	2.980
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.313.711,44**	**1.469.857**	**1.262.790**	**1.263.273**	**1.263.987**	**1.291.905**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 924.816,28**	**- 1.039.297**	**-803.741**	**-804.224**	**-804.938**	**-832.856**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 924.816,28**	**- 1.039.297**	**-803.741**	**-804.224**	**-804.938**	**-832.856**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.407,70	- 87.902	-97.785	-98.710	-98.539	-131.519
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.027.223,98**	**- 1.127.199**	**-901.526**	**-902.934**	**-903.477**	**-964.374**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 904.651,52**	**- 1.006.227**	**-800.440**	**-800.966**	**-801.479**	**-802.063**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 904.651,52**	**- 1.006.227**	**-800.440**	**-800.966**	**-801.479**	**-802.063**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 904.651,52**	**- 1.006.227**	**-800.440**	**-800.966**	**-801.479**	**-802.063**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.146,58**	**- 86.561**	**-97.355**	**-97.270**	**-96.663**	**-121.422**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 991.798,10**	**- 1.092.788**	**-897.795**	**-898.237**	**-898.142**	**-923.485**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 991.798,10	- 1.092.788	-897.795	-898.237	-898.142	-923.485

Produkt	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311210	2025	2026	2027	2028	2029	Leistungs-Nr. 311220	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	2,10	1,89				Anzahl der NAK-Stellen	2,03	1,84				
Ordentliches Ergebnis €	-140.589	-147.862	-150.445	-153.362	-161.077	Ordentliches Ergebnis €	-128.614	-137.700	-140.185	-142.880	-148.313	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-66.883	-78.234				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-63.294	-74.837				
Anzahl der Fälle	605	597	597	597	597	Anzahl der Fälle	503	519	519	519	519	
						Fälle Erst. Delegationsträger						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	9.957.501,97	10.420.000	10.870.000	11.087.400	11.309.148	11.535.331
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.911,32	160	191	191	191	191
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.965.442,09**	**10.420.160**	**10.870.191**	**11.087.591**	**11.309.339**	**11.535.522**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.430,66	255.615	271.203	276.271	281.883	295.031
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
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	10.079.050,67	10.420.000	10.870.000	11.087.400	11.309.148	11.535.331
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.800,89	12.916	13.722	13.722	13.722	13.722
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.348.996,44**	**10.689.362**	**11.155.753**	**11.378.221**	**11.605.581**	**11.844.912**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 383.554,35**	**- 269.203**	**-285.562**	**-290.630**	**-296.242**	**-309.390**
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**	**- 383.554,35**	**- 269.203**	**-285.562**	**-290.630**	**-296.242**	**-309.390**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.407,70	- 87.902	-97.785	-98.710	-98.539	-131.519
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 485.962,05**	**- 357.105**	**-383.347**	**-389.339**	**-394.780**	**-440.909**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 575.801,44**	**- 260.544**	**-279.184**	**-284.335**	**-289.557**	**-294.931**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 575.801,44**	**- 260.544**	**-279.184**	**-284.335**	**-289.557**	**-294.931**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 575.801,44**	**- 260.544**	**-279.184**	**-284.335**	**-289.557**	**-294.931**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.146,58**	**- 86.561**	**-97.355**	**-97.270**	**-96.663**	**-121.422**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 662.948,02**	**- 347.105**	**-376.539**	**-381.605**	**-386.219**	**-416.352**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 662.948,02	- 347.105	-376.539	-381.605	-386.219	-416.352

Produkt	3113 Hilfen zur Gesundheit	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

311310 Ambulante Hilfen zur Gesundheit
311320 Stationäre Hilfen zur Gesundheit
311330 Krebskrankenhilfe

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311310	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,42			
Ordentliches Ergebnis €	-248.500	-362.624	-363.239	-364.058	-368.266
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-863.391			
Anzahl der Fälle	46	80	80	80	80

Leistungs-Nr. 311320	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-99.335	-316.953	-316.953	-316.953	-316.953
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle					

Leistungs-Nr. 311330	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-16.885	-52.003	-52.003	-52.003	-52.003
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	65.491,04	85.100	165.100	165.100	165.100	165.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	641,27	72	85	85	85	85
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.132,31**	**85.172**	**165.185**	**165.185**	**165.185**	**165.185**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.259,26	30.473	37.896	38.511	39.330	43.538
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	1.208.271,16	413.950	852.950	852.950	852.950	852.950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.306,92	4.223	4.677	4.677	4.677	4.677
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.244.551,56**	**449.893**	**896.765**	**897.380**	**898.199**	**902.407**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.178.419,25**	**- 364.721**	**-731.580**	**-732.195**	**-733.014**	**-737.222**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.178.419,25**	**- 364.721**	**-731.580**	**-732.195**	**-733.014**	**-737.222**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 120.757,19	- 105.093	-117.075	-117.923	-118.110	-153.905
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.299.176,44**	**- 469.814**	**-848.655**	**-850.118**	**-851.124**	**-891.127**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3113 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 294.809,94**	**- 360.814**	**-728.734**	**-729.385**	**-730.029**	**-730.734**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 294.809,94**	**- 360.814**	**-728.734**	**-729.385**	**-730.029**	**-730.734**
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**	**- 294.809,94**	**- 360.814**	**-728.734**	**-729.385**	**-730.029**	**-730.734**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 102.227,48**	**- 101.234**	**-114.264**	**-114.429**	**-114.064**	**-139.102**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 397.037,42**	**- 462.048**	**-842.997**	**-843.814**	**-844.093**	**-869.836**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 397.037,42	- 462.048	-842.997	-843.814	-844.093	-869.836

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

Zugehörige Leistungen

311610 Ambulante Hilfe zur Pflege
311620 Andere ambulante Leistungen
311630 Stationäre Hilfe zur Pflege
311640 Kurzzeitpflege

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311610	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	1,80			
Ordentliches Ergebnis €	-436.828	-542.534	-544.002	-546.280	-558.127
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.092.070	-301.408			
Anzahl der Fälle	30	35	35	35	35
Fälle nach Modellprojekt 14a					

Leistungs-Nr. 311620	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-9.835	-6.953	-6.953	-6.953	-6.953
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	8	8	8	8	8

Leistungs-Nr. 311630	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,12	1,12			
Ordentliches Ergebnis €	-2.361.524	-2.558.813	-2.678.785	-2.730.235	-2.791.132
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.108.503	-2.284.654			
Anzahl der Fälle	310	320	320	320	320

Leistungs-Nr. 311640	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-11.781	-14.202	-14.343	-14.521	-15.304
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-147.267	-177.521			
Anzahl der Fälle	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.6 Hilfe zur Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.219,23	74.219	74.219	74.219	74.219	74.219
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.516.805,29	4.515.900	4.991.250	5.017.250	5.115.170	5.215.048
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	3.455,73	390	577	577	577	577
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.594.480,25**	**4.590.509**	**5.066.046**	**5.092.046**	**5.189.966**	**5.289.844**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.896,71	179.523	224.363	227.944	232.890	256.479
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,44	1.663	1.656	1.656	1.656	1.656
E 11	- Abschreibungen	172.972,77	172.973	172.973	172.973	172.973	172.973
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.140.721,77	7.050.150	7.783.600	7.927.600	8.074.480	8.224.297
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.613,84	6.168	5.955	5.955	5.955	5.955
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.500.633,53**	**7.410.477**	**8.188.547**	**8.336.128**	**8.487.954**	**8.661.360**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.906.153,28**	**- 2.819.968**	**-3.122.501**	**-3.244.082**	**-3.297.988**	**-3.371.516**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.906.153,28**	**- 2.819.968**	**-3.122.501**	**-3.244.082**	**-3.297.988**	**-3.371.516**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 204.815,40	- 175.805	-195.570	-197.419	-197.077	-263.037
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 3.110.968,68**	**- 2.995.773**	**-3.318.070**	**-3.441.501**	**-3.495.065**	**-3.634.553**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3116 Hilfe zur Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.557.153,11**	**- 2.700.070**	**-3.004.517**	**-3.126.348**	**-3.179.073**	**-3.233.188**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.557.153,11**	**- 2.700.070**	**-3.004.517**	**-3.126.348**	**-3.179.073**	**-3.233.188**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.557.153,11**	**- 2.700.070**	**-3.004.517**	**-3.126.348**	**-3.179.073**	**-3.233.188**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 174.293,16**	**- 173.122**	**-194.710**	**-194.540**	**-193.325**	**-242.843**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.731.446,27**	**- 2.873.192**	**-3.199.226**	**-3.320.888**	**-3.372.398**	**-3.476.031**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**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	- 2.731.446,27	- 2.873.192	-3.199.226	-3.320.888	-3.372.398	-3.476.031

Produkt	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

311720 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
Weiterf. d. Haushalts

311730 Schuldnerberatung

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311720	2025	2026	2027	2028	2028
Anzahl der NAK-Stellen	1,82	2,04			
Ordentliches Ergebnis €	-397.137	-353.809	-356.668	-359.914	-368.882
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-218.207	-173.436			
Bestattungskosten	15	14	14	14	14
Blindenhilfe	7	8	8	8	8
Weiterf.d.Haushalts	1	1	1	1	1
Hilfe zur Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	1	3	3	3	3
Hilfe in sonst. Lebenslagen gem§ 73		1	1	1	1
Altenhilfe gem.§71		3	3	3	3

Leistungs-Nr. 311730	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-75.299	-65.903	-65.949	-66.030	-66.715
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.764.952	-3.295.136			
Anz. Beratungsstellen	2	2	2	2	2

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.012,99	55.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	56.294,67	52.350	68.300	68.300	68.300	68.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.175,66	134	159	159	159	159
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**148.483,32**	**107.484**	**173.459**	**173.459**	**173.459**	**173.459**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.904,28	151.273	159.350	162.255	165.582	175.235
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
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	378.249,23	424.400	426.925	426.925	426.925	426.925
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.849,40	3.416	6.068	6.068	6.068	6.068
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**530.717,13**	**579.920**	**593.171**	**596.076**	**599.403**	**609.056**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 382.233,81**	**- 472.436**	**-419.712**	**-422.617**	**-425.944**	**-435.597**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	361,90	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 361,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 382.595,71**	**- 472.436**	**-419.712**	**-422.617**	**-425.944**	**-435.597**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.407,70	- 87.902	-97.785	-98.710	-98.539	-131.519
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 485.003,41**	**- 560.338**	**-517.497**	**-521.326**	**-524.482**	**-567.116**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 366.527,33**	**- 465.157**	**-414.409**	**-417.383**	**-420.384**	**-423.508**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 361,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 366.889,23**	**- 465.157**	**-414.409**	**-417.383**	**-420.384**	**-423.508**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 366.889,23**	**- 465.157**	**-414.409**	**-417.383**	**-420.384**	**-423.508**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.146,58**	**- 86.561**	**-97.355**	**-97.270**	**-96.663**	**-121.422**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 454.035,81**	**- 551.718**	**-511.764**	**-514.653**	**-517.046**	**-544.929**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 454.035,81	- 551.718	-511.764	-514.653	-517.046	-544.929

Produkt	3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebens-unterhaltes	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuung

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 312220	2025	2026	2027	2028	2029	Leistungs-Nr. 312240	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	**0,13**				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-2.710.929	-1.968.763	-2.016.249	-2.064.781	-2.116.887	Ordentliches Ergebnis €	-115.299	-135.900	-135.946	-136.027	-136.712
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-17.377.751	-15.144.329				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-5.764.952	-6.794.986			
Bedarfsgemeinschaften	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700	Anz. Beratungsstellen	10	10	10	10	10
Fälle	2.032	2.162	2.162	2.162	2.162						
Leistungs-Nr. 312230	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	9,36	10,43									
Ordentliches Ergebnis €	-793.311	-1.090.357	-1.103.655	-1.117.783	-1.141.907						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-84.727	-104.540									
Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	14	14	14	14	14						

Erläuterungen zu Produkt 3122

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
gesamt	15.092.824	16.319.450	15.121.036	
davon:				
Rückforderung Darlehen gew. SH a.E.	1.322	5.000	2.000	
Leistungsbeteiligung des Bundes/ KdU	5.788.373	6.606.600	5.905.536	*1
Leistungsbeteiligung des Bundes/ Entlast. EGH/ BTHG	7.277.609	7.623.000	7.300.800	*1
Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	952.245	979.750	1.070.784	*2
Aufwenderst. f. Versorg. Härtefälle	45.144	40.000	0	
Kostenbeteiligung der Gemeinden	1.028.131	1.065.100	841.916	*3

*1 Ab 2025 – 71,6 % der KdU; davon 36,4 % Unterkunft u. Heizung; 36,4 % Entlast. EGH/ BTHG (§ 46 (7) SGB II)

*2 Ab 2025 – 6,6 % der KdU; 2024 – 7,1 % der KdU

*3 Gemäß § 3 AGSGB II sind die Gemeinden an den "bereinigten" Kosten der Unterkunft mit 25 % zu beteiligen. Die bereinigten Kosten der Unterkunft betragen in 2025 3.367.664,-

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
gesamt	16.964.615	19.121.000	17.200.000	
davon:				
SGB II KdU Darlehen	9.043	10.000	10.000	
Kosten der Unterkunft	15.929.026	18.150.000	16.224.000	*1
Einmalige Kosten	262.953	330.000	340.000	
Bildungs- und Teilhabepaket	607.349	521.000	496.000	
Suchtberatung und psychosoziale Betreuung	156.244	110.000	130.000	

*1 2026: 2600 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 520,00
2025: 2750 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 550,00

Teilergebnisplan

3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415,27	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.092.823,85	16.319.450	15.121.036	15.716.516	16.323.198	16.941.057
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	532.945,43	735.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.458,21	281	323	323	323	323
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.628.642,76**	**17.054.731**	**15.721.359**	**16.316.839**	**16.923.521**	**17.541.380**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.935,93	644.753	710.296	723.886	738.498	766.399
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.210,76	901.247	1.001.242	1.001.242	1.001.242	1.001.242
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.964.614,68	19.121.000	17.200.000	17.842.720	18.497.531	19.164.404
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.340,89	7.270	4.840	4.840	4.840	4.840
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.661.102,26**	**20.674.270**	**18.916.378**	**19.572.688**	**20.242.111**	**20.936.886**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.032.459,50**	**- 3.619.539**	**-3.195.019**	**-3.255.849**	**-3.318.590**	**-3.395.506**
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**	**- 3.032.459,50**	**- 3.619.539**	**-3.195.019**	**-3.255.849**	**-3.318.590**	**-3.395.506**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 153.611,55	- 131.853	-146.677	-148.064	-147.808	-197.278
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 3.186.071,05**	**- 3.751.392**	**-3.341.696**	**-3.403.914**	**-3.466.398**	**-3.592.784**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.029.124,38**	**- 3.604.269**	**-3.184.249**	**-3.245.218**	**-3.307.297**	**-3.370.555**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.029.124,38**	**- 3.604.269**	**-3.184.249**	**-3.245.218**	**-3.307.297**	**-3.370.555**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.029.124,38**	**- 3.604.269**	**-3.184.249**	**-3.245.218**	**-3.307.297**	**-3.370.555**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 130.719,87**	**- 129.841**	**-146.032**	**-145.905**	**-144.994**	**-182.132**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.159.844,25**	**- 3.734.111**	**-3.330.281**	**-3.391.124**	**-3.452.291**	**-3.552.688**
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	- 3.159.844,25	- 3.734.111	-3.330.281	-3.391.124	-3.452.291	-3.552.688

Produkt	3130 Hilfen für Asylbewerber	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

313010 Hilfe zum Lebensunterhalt
313020 Krankenhilfe

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 313010	2025	2026	2027	2028	2029	Leistungs-Nr. 313020	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	4,19	3,49				Anzahl der NAK-Stellen	1,60	1,16			
Ordentliches Ergebnis €	413.682	-904.513	-888.985	-894.532	-900.079	Ordentliches Ergebnis €	-1.003.830	-1.021.479	-1.023.058	-1.024.673	-1.026.295
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	98.782	-259.173				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-880.585			
Anzahl der Personen	950	1.250	1.250	1.250	1.250	Anzahl der Fälle	500	650	650	650	650
Bildung u.Teilhabe/Fälle	342	218	218	218	218						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	13.842.247,68	8.175.250	9.115.170	9.115.170	9.115.170	9.115.170
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	251.765,45	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.094.013,13**	**8.175.250**	**9.115.170**	**9.115.170**	**9.115.170**	**9.115.170**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.945,35	347.087	353.120	360.125	367.287	374.485
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.656,08	226.597	239.672	238.777	238.777	238.751
E 11	- Abschreibungen	152.497,00	152.244	55.193	35.127	35.127	35.127
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.390.287,04	8.005.250	10.360.150	10.360.150	10.360.150	10.360.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.167,48	34.221	33.027	33.034	33.034	33.031
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.954.552,95**	**8.765.398**	**11.041.162**	**11.027.213**	**11.034.375**	**11.041.544**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.139.460,18**	**- 590.148**	**-1.925.992**	**-1.912.043**	**-1.919.205**	**-1.926.374**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.139.460,18**	**- 590.148**	**-1.925.992**	**-1.912.043**	**-1.919.205**	**-1.926.374**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.407,70	- 87.902	-97.785	-98.710	-98.539	-131.519
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.037.052,48**	**- 678.051**	**-2.023.777**	**-2.010.752**	**-2.017.744**	**-2.057.893**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.159.588,53**	**- 437.904**	**-1.870.799**	**-1.876.916**	**-1.884.078**	**-1.891.247**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.159.588,53**	**- 437.904**	**-1.870.799**	**-1.876.916**	**-1.884.078**	**-1.891.247**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.159.588,53**	**- 437.904**	**-1.870.799**	**-1.876.916**	**-1.884.078**	**-1.891.247**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.146,58**	**- 86.561**	**-97.355**	**-97.270**	**-96.663**	**-121.422**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.072.441,95**	**- 524.465**	**-1.968.154**	**-1.974.186**	**-1.980.740**	**-2.012.669**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**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	600.000	350.000	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**	**600.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 600.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	3.072.441,95	- 1.124.465	-2.318.154	-1.974.186	-1.980.740	-2.012.669

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**3.1.3.0.10-Hilfe zum Lebensunterhalt**							
Maßnahme:	**0169-Baumaßnahme - Gebäude Schlichtstraße / Waldsee**							
Information:	Das kreiseigene Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen is stark sanierungsbedürftig. Nach Erstellung eines Sanierungskonzeptes ist über die künftige Verwendung zu befinden. Für die Vorplanung mit Fachgutachten und die Bestandssicherung sind 350 TEUR vorgesehen. Die späteren Sanierungskosten sind von den weiteren Planungen und der künftigen Verwendung abhängig.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
	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**	**- 350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 350.000**

Produkt	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

331010 Förderung von Einrichtungen
331020 Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten , Pflegestrukturplan

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB XI), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien.

Ziele / Zielgruppen

Unterstützung des Ausbaus und Weiterentwicklung ambulanter / stationärer Versorgungsstrukturen / Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege, private Träger.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 331010	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-93.037	-88.889	-88.921	-88.963	-89.303
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-9.303.663				
Anz. d. Einrichtungen	8	8	8	8	8

Leistungs-Nr. 331020	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-76.632	-68.129	-68.743	-69.831	-79.463
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-333.183	-296.212			
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	1.674,42	189	214	214	214	214
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.674,42**	**189**	**214**	**214**	**214**	**214**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.620,54	51.626	48.262	48.908	50.038	60.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.984,40	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.481,39	2.900	3.141	3.141	3.141	3.141
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.800,55**	**169.857**	**157.231**	**157.877**	**159.007**	**168.980**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 140.126,13**	**- 169.669**	**-157.017**	**-157.663**	**-158.793**	**-168.766**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 140.126,13**	**- 169.669**	**-157.017**	**-157.663**	**-158.793**	**-168.766**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.407,70	- 87.902	-97.785	-98.710	-98.539	-131.519
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 242.533,83**	**- 257.571**	**-254.802**	**-256.373**	**-257.332**	**-300.284**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 127.047,67**	**- 159.442**	**-149.919**	**-150.657**	**-151.349**	**-152.189**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 127.047,67**	**- 159.442**	**-149.919**	**-150.657**	**-151.349**	**-152.189**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 127.047,67**	**- 159.442**	**-149.919**	**-150.657**	**-151.349**	**-152.189**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.146,58**	**- 86.561**	**-97.355**	**-97.270**	**-96.663**	**-121.422**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 214.194,25**	**- 246.002**	**-247.274**	**-247.928**	**-248.012**	**-273.611**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 214.194,25	- 246.002	-247.274	-247.928	-248.012	-273.611

Produkt 3430 Betreuungswesen — Teilhaushalt 4 — Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

343010 Betreuungen
343020 Betreuer und Betreuungsvereine
343030 Vormundschaftsgerichtshilfe

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Abteilung	4
Referat	40
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Betreuern; Beratung und Unterstützung der Betreuungsvereine. Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 343010	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-2.285	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl Betreuungen					
Leistungs-Nr. 343020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	2,56	2,06			
Ordentliches Ergebnis €	-237.547	-215.687	-218.700	-221.778	-224.873
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-92.701	-104.702			
Anzahl der Vereine	3	3	3	3	3

Leistungs-Nr. 343030	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,94	1,44			
Ordentliches Ergebnis €	-163.171	-125.424	-127.868	-130.366	-132.876
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-84.217	-87.100			
Anz. Stellungnahmen	830	800	800	800	800
Vorsorgevollmachten	40	45	45	45	45

Erläuterungen

3 Betreuungsvereine, von denen 2 nur zu 50% für den Rhein-Pfalz-Kreis tätig sind

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

3.4.3.0 Betreuungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.252,94	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.852,94**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.335,85	325.549	275.028	280.485	286.061	291.666
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	64.245,94	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.989,72	5.707	6.744	6.744	6.744	6.744
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**391.642,84**	**403.504**	**344.014**	**349.471**	**355.047**	**360.652**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 345.789,90**	**- 403.004**	**-343.514**	**-348.971**	**-354.547**	**-360.152**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 345.789,90**	**- 403.004**	**-343.514**	**-348.971**	**-354.547**	**-360.152**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 188.697,99	- 176.226	-188.778	-189.834	-190.355	-247.087
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 534.487,89**	**- 579.230**	**-532.292**	**-538.805**	**-544.902**	**-607.239**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3430 Betreuungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 346.289,81**	**- 403.004**	**-343.514**	**-348.971**	**-354.547**	**-360.152**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 346.289,81**	**- 403.004**	**-343.514**	**-348.971**	**-354.547**	**-360.152**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 346.289,81**	**- 403.004**	**-343.514**	**-348.971**	**-354.547**	**-360.152**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 155.280,99**	**- 167.587**	**-182.036**	**-182.414**	**-181.983**	**-219.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 501.570,80**	**- 570.590**	**-525.550**	**-531.384**	**-536.530**	**-579.852**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**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	- 501.570,80	- 570.590	-525.550	-531.384	-536.530	-579.852

Produkt 3511 Wohngeld — Teilhaushalt 4 — Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

351110 Mietzuschuss
351120 Lastenzuschuss

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Wohngeldgesetz (WoGG)

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen / Familien und Personen mit geringen Einkünften

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351110	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	2,87	2,32			
Ordentliches Ergebnis €	-155.038	-173.828	-177.182	-180.652	-184.896
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-54.001	-74.926			
Anzahl der Fälle	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Leistungs-Nr. 351120	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,31	0,28			
Ordentliches Ergebnis €	-23.334	-25.836	-26.264	-26.745	-27.983
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-74.548	-92.270			
Anzahl der Fälle	400	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.1 Wohngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,00	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	285,00	32	38	38	38	38
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**342,00**	**32**	**38**	**38**	**38**	**38**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.519,77	173.995	194.000	197.782	201.733	207.216
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
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	3.847,16	3.578	4.873	4.873	4.873	4.873
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.081,15**	**178.404**	**199.701**	**203.483**	**207.434**	**212.917**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 186.739,15**	**- 178.372**	**-199.663**	**-203.445**	**-207.396**	**-212.879**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 186.739,15**	**- 178.372**	**-199.663**	**-203.445**	**-207.396**	**-212.879**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.407,70	- 87.902	-97.785	-98.710	-98.539	-131.519
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 289.146,85**	**- 266.274**	**-297.448**	**-302.155**	**-305.935**	**-344.398**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3511 Wohngeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 184.887,32**	**- 176.627**	**-198.389**	**-202.187**	**-206.060**	**-209.978**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 184.887,32**	**- 176.627**	**-198.389**	**-202.187**	**-206.060**	**-209.978**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 184.887,32**	**- 176.627**	**-198.389**	**-202.187**	**-206.060**	**-209.978**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 87.146,58**	**- 86.561**	**-97.355**	**-97.270**	**-96.663**	**-121.422**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 272.033,90**	**- 263.188**	**-295.744**	**-299.458**	**-302.723**	**-331.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**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	- 272.033,90	- 263.188	-295.744	-299.458	-302.723	-331.400

Produkt	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

351210 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
351220 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Umwelt
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Abteilung	4	
Referat	41	
Produktart	externes Produkt	
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landespflegegeldgesetz (LPflGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele / Zielgruppen

Finanzieller Ausgleich der durch Behinderungen bedingten Mehraufwendungen / Blinde und Schwerstbehinderte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351210	2025	2026	2027	2028	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-23.351	-24.195	-24.242	-24.317	-24.877
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.228.986	-806.490			
Anzahl der Fälle	7	7	7	7	7

Leistungs-Nr. 351220	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-143.332	-146.132	-146.294	-146.536	-148.190
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.429.354	-1.328.470			
Anzahl der Fälle	110	110	110	110	110

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.2 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	256.157,10	272.917	272.917	272.917	272.917	272.917
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	356,26	40	48	48	48	48
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**256.513,36**	**272.957**	**272.965**	**272.965**	**272.965**	**272.965**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.686,70	11.035	14.486	14.695	15.012	17.227
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
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	421.816,46	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.306,92	2.773	2.977	2.977	2.977	2.977
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**435.524,30**	**439.640**	**443.291**	**443.500**	**443.817**	**446.032**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 179.010,94**	**- 166.683**	**-170.326**	**-170.535**	**-170.852**	**-173.067**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 179.010,94**	**- 166.683**	**-170.326**	**-170.535**	**-170.852**	**-173.067**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.087,16	- 87.902	-97.785	-98.710	-98.539	-131.519
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 281.098,10**	**- 254.585**	**-268.111**	**-269.245**	**-269.391**	**-304.586**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175.155,57**	**- 164.497**	**-168.733**	**-168.962**	**-169.181**	**-169.436**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 175.155,57**	**- 164.497**	**-168.733**	**-168.962**	**-169.181**	**-169.436**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 175.155,57**	**- 164.497**	**-168.733**	**-168.962**	**-169.181**	**-169.436**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 86.053,72**	**- 86.561**	**-97.355**	**-97.270**	**-96.663**	**-121.422**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 261.209,29**	**- 251.057**	**-266.088**	**-266.233**	**-265.844**	**-290.858**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 261.209,29	- 251.057	-266.088	-266.233	-265.844	-290.858

Produkt **3514 Soziale Sonderleistungen** **Teilhaushalt** **4** **Soziales, Senioren, Betreuungen**

Zugehörige Leistungen

351420 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
351430 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
351440 LAG und sonstige soziale Sonderleistungen
351450 Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz
351461 Psychiatrische Aufgaben
351462 Dienstleistungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Abteilung	4
Referat	41
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung). Krankenversorgung nach LAG, Ausgleichszahlungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz, sonstige soziale Sonderleistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Sicherung der Lebensgrundlage des leistungsberechtigten Personenkreises. Junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351420	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,11	0,96			
Ordentliches Ergebnis €	-76.917	-74.327	-75.778	-77.260	-78.753
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-69.294				
Anzahl der Fälle	150	130	130	130	130
Leistungs-Nr. 351430	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,72	0,62			
Ordentliches Ergebnis €	-51.085	-49.446	-50.385	-51.341	-52.304
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-70.952	-79.752			
Anzahl der Fälle	315	250	250	250	250
Leistungs-Nr. 351440	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-151.785	-126.903	-126.903	-126.903	-126.903
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 351450	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Leistungs-Nr. 351461	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Ordentliches Ergebnis €	-53.705	-54.698	-55.744	-56.813	-57.887
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-107.410	-109.397			
Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 351462	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32			
Ordentliches Ergebnis €	-36.529	-37.350	-38.023	-38.745	-40.073
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-114.153	-116.718			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.828,25	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.269,21	1.213	1.215	1.215	1.215	1.215
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.097,46**	**1.213**	**1.215**	**1.215**	**1.215**	**1.215**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.505,90	211.187	208.368	212.477	216.706	221.565
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,55	2.079	2.070	2.070	2.070	2.070
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	181.129,96	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.952,10	7.968	8.502	8.502	8.502	8.502
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**390.373,51**	**371.234**	**343.940**	**348.049**	**352.278**	**357.136**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 385.276,05**	**- 370.021**	**-342.725**	**-346.834**	**-351.063**	**-355.921**
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**	**- 385.276,05**	**- 370.021**	**-342.725**	**-346.834**	**-351.063**	**-355.921**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 256.019,28	- 219.756	-244.462	-246.774	-246.347	-328.797
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 641.295,33**	**- 589.777**	**-587.187**	**-593.607**	**-597.409**	**-684.718**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3514 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 362.113,27**	**- 369.325**	**-342.216**	**-346.331**	**-350.529**	**-354.762**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 362.113,27**	**- 369.325**	**-342.216**	**-346.331**	**-350.529**	**-354.762**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 362.113,27**	**- 369.325**	**-342.216**	**-346.331**	**-350.529**	**-354.762**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 217.866,56**	**- 216.402**	**-243.387**	**-243.175**	**-241.656**	**-303.554**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 579.979,83**	**- 585.727**	**-585.603**	**-589.506**	**-592.185**	**-658.316**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 579.979,83	- 585.727	-585.603	-589.506	-592.185	-658.316

Produkt	3520 Leistungen gemäß BKGG	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen			
352010	Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
		Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Produktgruppe	352 Leistungen gem. BKGG
		Abteilung	4
		Referat	40
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Ziele / Zielgruppen

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 352010	2025	2026	2027	2028	2029						
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25									
Ordentliches Ergebnis €	-96.665	-461.118	-461.440	-461.770	-462.100						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-386.660	-1.844.471									
Anzahl der Fälle	1.325	1.588	1.588	1.588	1.588						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	140.000,00	200.000	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**	**140.000,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.083,84	16.797	16.215	16.537	16.867	17.197
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
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	376.620,39	278.000	443.000	443.000	443.000	443.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	653,46	1.452	1.489	1.489	1.489	1.489
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**393.714,80**	**296.665**	**461.118**	**461.440**	**461.770**	**462.100**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 253.714,80**	**- 96.665**	**-461.118**	**-461.440**	**-461.770**	**-462.100**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 253.714,80**	**- 96.665**	**-461.118**	**-461.440**	**-461.770**	**-462.100**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.415,29	- 55.572	-58.932	-59.275	-59.433	-66.621
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 313.130,09**	**- 152.237**	**-520.050**	**-520.714**	**-521.202**	**-528.721**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 243.088,77**	**- 96.665**	**-461.118**	**-461.440**	**-461.770**	**-462.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 243.088,77**	**- 96.665**	**-461.118**	**-461.440**	**-461.770**	**-462.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 243.088,77**	**- 96.665**	**-461.118**	**-461.440**	**-461.770**	**-462.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 48.538,43**	**- 53.004**	**-56.991**	**-57.101**	**-56.942**	**-57.733**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 291.627,20**	**- 149.669**	**-518.109**	**-518.541**	**-518.711**	**-519.833**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 291.627,20	- 149.669	-518.109	-518.541	-518.711	-519.833

Produkt	4145 Beratung und Betreuung	Teilhaushalt	Soziales, Senioren, Betreuungen
		4	

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	2025	2026	2027	2028	2029	Leistungs-Nr. 414530	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,86	0,57				Anzahl der NAK-Stellen	0,56	0;20			
Ordentliches Ergebnis €	16.301	11.310	9.915	8.593	7.212	Ordentliches Ergebnis €	-42.095	-44.919	-45.769	-46.636	-47.509
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	19.065	19.843				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-75.035	-224.594			
Anzahl der Beratungen	7	6	6	6	6						
Leistungs-Nr. 414520	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	12,14	8,11									
Ordentliches Ergebnis €	-922.328	-933.695	-951.789	-970.279	-988.862						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-76.006	-115.129									
Anz. d. Einzelbetreuungen	800	800	800	800	800						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.5 Beratung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.250,29	112.050	112.050	116.000	112.050	112.050
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.250,29**	**112.050**	**112.050**	**116.000**	**112.050**	**112.050**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	941.684,77	1.011.249	1.022.352	1.042.641	1.063.370	1.084.207
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303,84	4.847	5.242	5.242	5.242	5.242
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	26.000	26.000	30.000	26.000	26.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.530,61	18.075	25.760	25.760	25.760	25.760
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**963.519,22**	**1.060.172**	**1.079.354**	**1.103.643**	**1.120.372**	**1.141.209**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 852.268,93**	**- 948.122**	**-967.304**	**-987.643**	**-1.008.322**	**-1.029.159**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 852.268,93**	**- 948.122**	**-967.304**	**-987.643**	**-1.008.322**	**-1.029.159**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 155.341,64	- 131.853	-148.807	-150.194	-149.938	-199.408
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.007.610,57**	**- 1.079.975**	**-1.116.111**	**-1.137.837**	**-1.158.260**	**-1.228.567**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4145 Beratung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 851.487,17**	**- 948.122**	**-967.304**	**-987.643**	**-1.008.322**	**-1.029.159**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 851.487,17**	**- 948.122**	**-967.304**	**-987.643**	**-1.008.322**	**-1.029.159**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 851.487,17**	**- 948.122**	**-967.304**	**-987.643**	**-1.008.322**	**-1.029.159**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 131.295,74**	**- 129.841**	**-148.162**	**-148.035**	**-147.124**	**-184.262**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 982.782,91**	**- 1.077.963**	**-1.115.466**	**-1.135.678**	**-1.155.446**	**-1.213.421**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 982.782,91	- 1.077.963	-1.115.466	-1.135.678	-1.155.446	-1.213.421

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 5
Jugend, Eingliederungshilfen

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5
Jugend, Eingliederungshilfen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9501	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5	407 - 409
3161	Medizinische Rehabilitation	410 - 412
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	413 - 415
3163	Teilhabe an Bildung	416 - 418
3164	Soziale Teilhabe	419 - 423
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	424 - 426
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	427 - 429
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	430 - 432
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	433 - 435
3620	Jugendarbeit	436 - 440
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	441 - 443
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	444 - 446
3633	Hilfe zur Erziehung	447 - 450
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	451 - 454
3636	Adoptionsvermittlung	455 - 457
3637	Amtsvormundschaft	458 - 460
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	461 - 463
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	464 - 467

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.412.351,58	43.282.848	46.051.818	46.058.006	46.058.006	46.058.006
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	45.276.769,55	38.553.200	50.335.750	50.335.750	50.335.750	50.335.750
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	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	228.209,88	186.550	214.500	214.500	214.500	214.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53.095,82	39.689	40.887	9.059	9.059	9.059
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.971.726,83**	**82.064.287**	**96.644.955**	**96.619.315**	**96.619.315**	**96.619.315**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.951.888,73	7.099.514	7.542.830	7.681.476	7.838.958	8.256.208
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.064,27	290.611	296.844	296.851	296.851	296.850
E 11	- Abschreibungen	467.089,25	465.260	396.930	694.242	692.473	692.406
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.872.280,21	76.066.805	82.755.924	82.755.924	82.755.924	82.755.924
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.392.858,88	85.505.550	101.006.003	100.936.003	100.936.003	100.936.003
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	217.638,50	397.147	370.233	367.233	367.233	367.233
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**180.166.819,84**	**169.824.887**	**192.368.764**	**192.731.729**	**192.887.442**	**193.304.624**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.195.093,01**	**-87.760.600**	**-95.723.809**	**-96.112.414**	**-96.268.127**	**-96.685.309**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.195.093,01**	**-87.760.600**	**-95.723.809**	**-96.112.414**	**-96.268.127**	**-96.685.309**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.131.584,24	- 1.766.201	-1.924.135	-1.959.191	-1.930.364	-2.819.232
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-95.326.677,25**	**-89.526.801**	**-97.647.943**	**-98.071.605**	**-98.198.491**	**-99.504.541**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.795.180,46**	**-87.003.163**	**-95.110.256**	**-95.210.808**	**-95.353.866**	**-95.502.395**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-99.795.180,46**	**-87.003.163**	**-95.110.256**	**-95.210.808**	**-95.353.866**	**-95.502.395**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.795.180,46**	**-87.003.163**	**-95.110.256**	**-95.210.808**	**-95.353.866**	**-95.502.395**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.851.964,09**	**- 1.888.074**	**-2.064.966**	**-2.045.942**	**-2.010.445**	**-2.796.955**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**********	**-88.891.237**	**-97.175.221**	**-97.256.750**	**-97.364.311**	**-98.299.350**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	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**	**540.000**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.700,00	5.078.990	5.826.698	1.230.670	1.198.080	846.210
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.319,30	1.000.000	1.400.000	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**	**214.019,30**	**6.078.990**	**7.226.698**	**1.230.670**	**1.198.080**	**846.210**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 214.019,30**	**- 6.078.990**	**-6.686.698**	**-1.230.670**	**-1.198.080**	**-846.210**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	**********	-94.970.227	-103.861.919	-98.487.420	-98.562.391	-99.145.560

Produkt	9501 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes	Teilhaushalt	5	Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

910200	Führung und Leitung Geschäftsbereich II
900500	Führung und Leitung Abteilung 5
900550	Führung und Leitung Referat 50
900551	Führung und Leitung Referat 51
900552	Führung und Leitung Referat 52
900553	Führung und Leitung Referat 53

Hauptproduktbereich	entfällt
Produktbereich	entfällt
Produktgruppe	entfällt
Abteilung	5
Referat	0
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910200	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900500	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	4,37	4,54			
Ordentliches Ergebnis €	-770.699	-713.416	-718.165	-731.967	-828.678
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-177.227	-157.140			
Leistungen in der Abteilung	59	59	59	59	59
Jugendhilfe /Sitzungen	4	4	4	4	4
Untersuchungsausschuss / Sitzungen	4	4	4	4	4

Leistungs-Nr. 900550	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Leistungs-Nr. 900551	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900552	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €		-783	-783	-783	-783
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900553	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

9.0.0.5 Teilhaushalt 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.652,61	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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.532,98	1.764	2.066	2.066	2.066	2.066
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**75.185,59**	**1.764**	**2.066**	**2.066**	**2.066**	**2.066**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.006,13	615.853	628.782	637.780	651.582	748.293
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,57	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	14.687,49	6.101	1.249	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	167,72	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.977,62	175.407	110.734	107.734	107.734	107.734
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**748.255,53**	**797.861**	**741.265**	**746.014**	**759.816**	**856.527**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 673.069,94**	**- 796.097**	**-739.199**	**-743.948**	**-757.750**	**-854.461**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 673.069,94**	**- 796.097**	**-739.199**	**-743.948**	**-757.750**	**-854.461**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	673.069,94	796.097	762.294	755.371	769.420	877.221
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**23.095**	**11.423**	**11.670**	**22.760**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9005 Teilhaushalt 5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 531.087,93**	**- 694.314**	**-669.454**	**-676.357**	**-685.952**	**-696.977**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 531.087,93**	**- 694.314**	**-669.454**	**-676.357**	**-685.952**	**-696.977**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 531.087,93**	**- 694.314**	**-669.454**	**-676.357**	**-685.952**	**-696.977**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**531.087,93**	**694.314**	**669.454**	**676.357**	**685.952**	**696.977**
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	**3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**	**Teilhaushalt**	**Jugend, Eingliederungshilfen 5**

Zugehörige Leistungen			
316110	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
		Produktbereich	31 Soziale Hilfen
		Produktgruppe	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
		Abteilung	5
		Referat	53
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316110	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08				
Ordentliches Ergebnis €	-34.620	-34.801	-34.932	-35.093	-35.773	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-432.755	-435.009				
Anzahl Maßnahmen	3	3	3	3	3	

Erläuterungen

Das **Produkt 3115** (Eingliederungshilfen für behinderte Menschen) wurde ab dem Jahr 2020 durch die Produkte 3161 (Medizinische Rehabilitation), 3162 (Teilhabe am Arbeitsleben), 3163 (Teilhabe an Bildung), 3164 (Soziale Teilhabe) und 3169 (sonstige Eingliederungshilfe) abgelöst.
Im Jahr 2020 wurden noch einige Altfällte abgewickelt, weshalb im Jahresabschluss 2020 bei diesem Produkt noch Beträge ausgewiesen werden.

Dem Haushaltsplan 2022 wurde der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt für das alte Produkt 3115 nicht mehr beigefügt, weshalb beim Ergebnis des Jahres 2020 folgende Beträge zu ergänzen sind:

Teilergebnisrechnung:

E8	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.387 €
E15	Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	611.082 €
E23	Jahresergebnis:	-552.695 €

Teilfinanzrechnung:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	4.154.013 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.154.013 €

Teilergebnisplan

3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,76	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	75.350	75.300	75.300	75.300	75.300
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	106,88	11	13	13	13	13
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**112,64**	**75.361**	**75.313**	**75.313**	**75.313**	**75.313**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.031,95	8.012	8.039	8.170	8.331	9.012
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
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	48.547,84	100.150	100.150	100.150	100.150	100.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	677,27	1.404	1.511	1.511	1.511	1.511
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.614,17**	**109.981**	**110.114**	**110.245**	**110.406**	**111.086**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.501,53**	**- 34.620**	**-34.801**	**-34.932**	**-35.093**	**-35.773**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.501,53**	**- 34.620**	**-34.801**	**-34.932**	**-35.093**	**-35.773**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.054,51	- 38.307	-40.933	-41.366	-41.138	-56.472
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 100.556,04**	**- 72.927**	**-75.734**	**-76.298**	**-76.231**	**-92.245**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.289,78**	**- 34.025**	**-34.361**	**-34.498**	**-34.633**	**-34.778**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.289,78**	**- 34.025**	**-34.361**	**-34.498**	**-34.633**	**-34.778**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 43.289,78**	**- 34.025**	**-34.361**	**-34.498**	**-34.633**	**-34.778**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.399,99**	**- 38.634**	**-41.671**	**-41.485**	**-41.086**	**-53.356**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 79.689,77**	**- 72.659**	**-76.032**	**-75.983**	**-75.719**	**-88.134**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 79.689,77	- 72.659	-76.032	-75.983	-75.719	-88.134

Produkt	3162 Teilhabe am Arbeitsleben	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

316211 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – Tagesstruktur WFBM § 111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

316212 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben – Tagesstruktur, andere Leistungsanbieter, § 111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX

316213 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Budget für Arbeit, § 111 Abs. 1 Nr. 3 und § 61 SGB IX

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Abteilung	5
Referat	53
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. / Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316211	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,97	1,97			
Ordentliches Ergebnis €	-4.433.820	-4.888.944	-4.891.601	-4.894.704	-4.920.161
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.256.397	-2.481.697			
Anzahl Werkstattbesucher	333	333	333	333	333

Leistungs-Nr. 316212	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,80			
Ordentliches Ergebnis €	-9.920	-9.918	-10.049	-10.210	-10.890
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-124.005	-12.397			
Fallzahl	1	1	1	1	1

Leistungs-Nr. 316213	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,19			
Ordentliches Ergebnis €	-191.622	-190.645	-190.950	-191.350	-193.299
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.008.539	-1.003.393			
Anzahl Empfänger	15	15	15	15	15

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83,52	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.539.898,56	8.720.250	9.820.600	9.820.600	9.820.600	9.820.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.025,75	540	225	225	225	225
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.544.007,83**	**8.720.790**	**9.820.825**	**9.820.825**	**9.820.825**	**9.820.825**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.039,80	279.341	173.918	177.011	180.675	208.762
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	13.765.584,41	13.070.350	14.730.300	14.730.300	14.730.300	14.730.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.374,48	5.215	4.871	4.871	4.871	4.871
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.026.070,02**	**13.356.153**	**14.910.331**	**14.913.424**	**14.917.088**	**14.945.175**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.482.062,19**	**- 4.635.363**	**-5.089.506**	**-5.092.599**	**-5.096.263**	**-5.124.350**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.482.062,19**	**- 4.635.363**	**-5.089.506**	**-5.092.599**	**-5.096.263**	**-5.124.350**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 129.163,53	- 114.921	-122.799	-124.097	-123.415	-169.416
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 4.611.225,72**	**- 4.750.284**	**-5.212.305**	**-5.216.697**	**-5.219.679**	**-5.293.766**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.205.796,62**	**- 4.606.076**	**-5.082.034**	**-5.085.225**	**-5.088.431**	**-5.091.802**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.205.796,62**	**- 4.606.076**	**-5.082.034**	**-5.085.225**	**-5.088.431**	**-5.091.802**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.205.796,62**	**- 4.606.076**	**-5.082.034**	**-5.085.225**	**-5.088.431**	**-5.091.802**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 109.199,97**	**- 115.903**	**-125.014**	**-124.455**	**-123.259**	**-160.068**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.314.996,59**	**- 4.721.979**	**-5.207.048**	**-5.209.680**	**-5.211.690**	**-5.251.871**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 5.314.996,59	- 4.721.979	-5.207.048	-5.209.680	-5.211.690	-5.251.871

Produkt	3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Teilhaushalt	Jugend, Eingliederungshilfen
		5	

Zugehörige Leistungen

316310 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Abteilung	5
Referat	53
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316310	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	0,80	0,80				
Ordentliches Ergebnis €	-1.770	-2.132.346	-2.133.637	-2.135.258	-2.142.042	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-22.130	-2.665.432				
Anzahl Kinder	79	79	79	79	79	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	380.659,61	175.150	85.100	85.100	85.100	85.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	961,90	110	132	132	132	132
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**381.679,11**	**175.260**	**85.232**	**85.232**	**85.232**	**85.232**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.011,18	80.177	75.402	76.693	78.314	85.098
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
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	1.972.855,62	1.668.100	2.140.050	2.140.050	2.140.050	2.140.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	891,41	1.709	1.712	1.712	1.712	1.712
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.052.115,32**	**1.750.402**	**2.217.578**	**2.218.869**	**2.220.490**	**2.227.274**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.670.436,21**	**- 1.575.142**	**-2.132.346**	**-2.133.637**	**-2.135.258**	**-2.142.042**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.670.436,21**	**- 1.575.142**	**-2.132.346**	**-2.133.637**	**-2.135.258**	**-2.142.042**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.054,51	- 38.307	-40.933	-41.366	-41.138	-56.472
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.713.490,72**	**- 1.613.449**	**-2.173.279**	**-2.175.003**	**-2.176.396**	**-2.198.514**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.741.541,72**	**- 1.569.195**	**-2.127.951**	**-2.129.300**	**-2.130.650**	**-2.132.093**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.741.541,72**	**- 1.569.195**	**-2.127.951**	**-2.129.300**	**-2.130.650**	**-2.132.093**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.741.541,72**	**- 1.569.195**	**-2.127.951**	**-2.129.300**	**-2.130.650**	**-2.132.093**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.399,99**	**- 38.634**	**-41.671**	**-41.485**	**-41.086**	**-53.356**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.777.941,71**	**- 1.607.829**	**-2.169.622**	**-2.170.785**	**-2.171.736**	**-2.185.449**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 1.777.941,71	- 1.607.829	-2.169.622	-2.170.785	-2.171.736	-2.185.449

Produkt 3164 Soziale Teilhabe — Teilhaushalt 5 Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

316410 Leistungen für Wohnraum
316421 Besondere Wohnformen - Assistenzleistungen
316422 Außerhalb besonderer Wohnformen - Assistenzleistungen
316423 Gastfamilie - Assistenzleistungen
316424 Lebenslagenmodell - Assistenzleistungen
316430 Heilpädagogische Leistungen
316441 Tagesförderstätte - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
316442 Tagesstätte - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
316449 Sonstiges - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
316490 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Abteilung	5
Referat	53
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316410	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Leistungs-Nr. 316430**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08				Anzahl der NAK-Stellen	0,68	0,68			
Ordentliches Ergebnis €	-1.770	-1.835	-1.966	-2.127	-2.807	Ordentliches Ergebnis €	-3.665.631	-5.048.825	-5.121.397	-5.122.803	-5.129.372
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-22.130	-22.934				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-5.430.564	-7.424.742			
Anzahl Maßnahmen	2	2	2	2	2	Anzahl Leistungen für Kinder	155	155	155	155	155
Leistungs-Nr. 316421	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Leistungs-Nr. 316441**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	3,98	4,26				Anzahl der NAK-Stellen	0,29	0,29			
Ordentliches Ergebnis €	-7.147.022	-7.521.554	-7.527.508	-7.533.891	-7.545.463	Ordentliches Ergebnis €	-1.730.196	-2.379.033	-2.379.505	-2.380.075	-2.382.198
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.793.654	-1.765.623				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-5.966.194	-8.203.561			
Anzahl Bewohner	240	240	240	240	240	Anzahl TFS-Besucher	96	96	96	96	96
Leistungs-Nr. 316422	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Leistungs-Nr. 316442**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,06	1,06				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-1.936.457	-2.211.902	-2.143.625	-2.145.778	-2.154.737	Ordentliches Ergebnis €	-170.161	-198.986	-199.326	-199.738	-201.179
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.835.504	-2.086.700				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-810.291	-947.551			
Anzahl Empfänger	215	215	215	215	215	Anzahl TS-Besucher	28	28	28	28	28
Leistungs-Nr. 316423	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Leistungs-Nr. 316449**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24				Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-45.909	-29.867	-30.255	-30.742	-32.777	Ordentliches Ergebnis €	-11.964	-11.880	-12.052	-12.256	-12.979
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-191.289	-124.445				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-113.942	-107.997			

Anzahl Empfänger	6	6	6	6	6	Anzahl Empfänger	1	1	1	1	1
Leistungs-Nr. 316424	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Leistungs-Nr. 316490**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,93	0,93				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-573.460	-818.481	-819.982	-821.814	-828.814	Ordentliches Ergebnis €	-200.930	-211.159	-211.807	-212.615	-216.009
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-619.956	-880.087				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-502.324	-527.897			
Anzahl Empfänger	11	11	11	11	11	Anzahl Empfänger	60	60	60	60	60

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447,84	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.094.841,27	21.749.200	27.044.250	27.044.250	27.044.250	27.044.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.628,92	638	768	768	768	768
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.100.918,03**	**21.749.838**	**27.045.018**	**27.045.018**	**27.045.018**	**27.045.018**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	656.505,25	658.962	686.376	698.788	713.204	757.705
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,10	4.158	4.140	4.140	4.140	4.140
E 11	- Abschreibungen	89.374,71	89.256	32.271	103.760	103.760	103.758
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.613.232,39	36.464.300	44.737.675	44.667.675	44.667.675	44.667.675
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.183,14	16.663	18.075	18.075	18.075	18.075
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.372.866,59**	**37.233.338**	**45.478.537**	**45.492.438**	**45.506.854**	**45.551.353**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.271.948,56**	**-15.483.500**	**-18.433.519**	**-18.447.420**	**-18.461.836**	**-18.506.335**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.271.948,56**	**-15.483.500**	**-18.433.519**	**-18.447.420**	**-18.461.836**	**-18.506.335**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 430.545,10	- 383.068	-409.330	-413.658	-411.385	-564.719
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-20.702.493,66**	**-15.866.569**	**-18.842.849**	**-18.861.078**	**-18.873.221**	**-19.071.053**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.391.934,11**	**-15.359.645**	**-18.375.689**	**-18.318.435**	**-18.331.279**	**-18.344.704**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-19.391.934,11**	**-15.359.645**	**-18.375.689**	**-18.318.435**	**-18.331.279**	**-18.344.704**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.391.934,11**	**-15.359.645**	**-18.375.689**	**-18.318.435**	**-18.331.279**	**-18.344.704**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 363.999,90**	**- 386.343**	**-416.713**	**-414.849**	**-410.864**	**-533.561**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.755.934,01**	**-15.745.988**	**-18.792.402**	**-18.733.283**	**-18.742.143**	**-18.878.265**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.700,00	78.990	1.184.150	1.030.670	998.080	646.210
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.700,00**	**78.990**	**1.184.150**	**1.030.670**	**998.080**	**646.210**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 120.700,00**	**- 78.990**	**-1.184.150**	**-1.030.670**	**-998.080**	**-646.210**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-19.876.634,01	-15.824.978	-19.976.552	-19.763.953	-19.740.223	-19.524.475

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**3.1.6.4.30-Heilpädagogische Leistungen § 113 II Nr. 3 i.V.m. §79**							
Maßnahme:	**0083-Investitionszuwendungen Kinderzentrum Oggersheim**							
Information:	Die Ansätze werden vom Zweckverband für investive Maßnahmen mitgeteilt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.184.150**	**1.030.670**	**998.080**	**646.210**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 1.184.150**	**- 1.030.670**	**- 998.080**	**- 646.210**		**0**

Produkt	3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

316910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
316920 Koordinierung und Weiterleitung nach §§ 14-16 SGB IX

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
Abteilung	5
Referat	53
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316910	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-802.145	-474.921	-475.082	-475.762	-474.921
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-10.026.818	-5.934.872			
Anzahl Empfänger					

Leistungs-Nr. 316920	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-9.820	-9.706	-9.837	-9.997	-10.677
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-122.755	-121.321			
Anzahl Empfänger					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,52	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200	50	50	50	50
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	213,76	22	26	26	26	26
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**225,28**	**272**	**76**	**76**	**76**	**76**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.780,43	19.624	19.629	19.891	20.212	21.573
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	457.231,03	788.625	460.724	460.724	460.724	460.724
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	350	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.695,47	2.807	3.240	3.240	3.240	3.240
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**479.421,15**	**812.238**	**484.571**	**484.833**	**485.154**	**486.516**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 479.195,87**	**- 811.966**	**-484.495**	**-484.757**	**-485.078**	**-486.440**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 479.195,87**	**- 811.966**	**-484.495**	**-484.757**	**-485.078**	**-486.440**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.109,00	- 76.614	-81.866	-82.732	-82.277	-112.944
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 565.304,87**	**- 888.579**	**-566.361**	**-567.489**	**-567.355**	**-599.383**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 658.588,98**	**- 810.775**	**-483.615**	**-483.889**	**-484.158**	**-484.448**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 658.588,98**	**- 810.775**	**-483.615**	**-483.889**	**-484.158**	**-484.448**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 658.588,98**	**- 810.775**	**-483.615**	**-483.889**	**-484.158**	**-484.448**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 72.799,96**	**- 77.269**	**-83.343**	**-82.970**	**-82.173**	**-106.712**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 731.388,94**	**- 888.044**	**-566.958**	**-566.859**	**-566.331**	**-591.161**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 731.388,94	- 888.044	-566.958	-566.859	-566.331	-591.161

Produkt	3410 Unterhaltsvorschuss-leistungen	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Abteilung	5	
Referat	51	
Produktart	externes Produkt	
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele / Zielgruppen

Bereitstellung der Vorschussleistungen an den berechtigten Personenkreis, möglichst hohe Rückgriffquote bei Kinder

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 341010	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	5,57	5,40				
Ordentliches Ergebnis €	-1.012.718	-1.350.134	-1.358.646	-1.369.437	-1.402.419	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-181.842	-250.025				
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

Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem für die betreffende Altersstufe festgelegten gesetzlichen Mindestunterhalt, dessen Höhe im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt ist.

BMFSFJ - Unterhaltsvorschuss

Altersstufe	vor 2017	ab 1.01.2017	ab 1.07.2017	ab 1.01.2018	ab 1.01.2019	ab 1.07.2019	ab 1.01.2020	ab 1.01.2021	ab 1.01.2022	ab 1.01.2023	ab 1.01.2024	ab 1.01.2025	ab 1.01.2026
für Kinder von 0 bis 5 Jahren	145	150	150	154	160	150	165	174	177	185	230	227	noch nicht verfügbar
für Kinder von 6 bis 11 Jahren	194	201	201	205	212	202	220	232	236	245	301	299	noch nicht verfügbar
für Kinder von 12 bis 17 Jahren	-	-	268	273	282	272	293	309	314	324	384	394	noch nicht verfügbar

Auf den Mindestunterhalt wird das volle Kindergeld für ein erstes Kind angerechnet.

Teilergebnisplan

3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	118.300,29	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.203,88	501	940	940	940	940
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**122.504,17**	**150.501**	**150.940**	**150.940**	**150.940**	**150.940**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.212,16	408.748	497.554	506.066	516.857	549.839
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
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	1.007.306,08	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	929,79	4.055	3.106	3.106	3.106	3.106
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.427.805,14**	**1.163.219**	**1.501.074**	**1.509.586**	**1.520.377**	**1.553.359**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.305.300,97**	**- 1.012.718**	**-1.350.134**	**-1.358.646**	**-1.369.437**	**-1.402.419**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.305.300,97**	**- 1.012.718**	**-1.350.134**	**-1.358.646**	**-1.369.437**	**-1.402.419**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.447,63	- 42.057	-45.100	-45.533	-45.305	-60.639
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.350.748,60**	**- 1.054.775**	**-1.395.233**	**-1.404.178**	**-1.414.742**	**-1.463.057**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.275.707,67**	**- 988.278**	**-1.318.794**	**-1.327.708**	**-1.336.574**	**-1.346.119**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.275.707,67**	**- 988.278**	**-1.318.794**	**-1.327.708**	**-1.336.574**	**-1.346.119**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.275.707,67**	**- 988.278**	**-1.318.794**	**-1.327.708**	**-1.336.574**	**-1.346.119**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 38.793,11**	**- 42.384**	**-45.838**	**-45.652**	**-45.253**	**-57.523**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.314.500,78**	**- 1.030.662**	**-1.364.632**	**-1.373.359**	**-1.381.827**	**-1.403.641**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 1.314.500,78	- 1.030.662	-1.364.632	-1.373.359	-1.381.827	-1.403.641

Produkt	**3513 Elterngeld**	**Teilhaushalt**	**Jugend, Eingliederungshilfe**
		5	

Zugehörige Leistungen			
351320	Elterngeld	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
		Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Abteilung	5
		Referat	50
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Basiselterngeld:
In den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1800 EUR Elterngeld zur Verfügung.

Elterngeld Plus:
Das Elterngeld Plus richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt: ein Basis- Elterngeld-Monat = zwei Elterngeld-Plus-Monate. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz BEEG

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Zahlbarmachung des Elterngeldes für Eltern mit Kindern bis zu 14 Monaten, anspruchsberechtigte Eltern.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351320	2025	2026	2027	2028	2029		
Anzahl der NAK-Stellen	4,56	3,61					
Ordentliches Ergebnis €	-315.336	-332.457	-337.130	-343.131	-352.125		
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-69.129	-92.093					
Anzahl der Fälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.493,83	282	303	303	303	303
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.493,83**	**282**	**303**	**303**	**303**	**303**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.340,38	279.121	284.940	290.152	296.153	305.147
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
E 11	- Abschreibungen	1.079,71	1.080	539	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.123,23	35.001	46.867	46.867	46.867	46.867
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.900,43**	**315.618**	**332.760**	**337.433**	**343.434**	**352.428**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 296.406,60**	**- 315.336**	**-332.457**	**-337.130**	**-343.131**	**-352.125**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 296.406,60**	**- 315.336**	**-332.457**	**-337.130**	**-343.131**	**-352.125**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.239,95	- 38.307	-40.933	-41.366	-41.138	-56.472
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 339.646,55**	**- 353.643**	**-373.390**	**-378.496**	**-384.269**	**-408.597**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 276.359,11**	**- 298.951**	**-321.839**	**-327.182**	**-332.563**	**-338.175**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 276.359,11**	**- 298.951**	**-321.839**	**-327.182**	**-332.563**	**-338.175**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 276.359,11**	**- 298.951**	**-321.839**	**-327.182**	**-332.563**	**-338.175**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.586,18**	**- 38.634**	**-41.671**	**-41.485**	**-41.086**	**-53.356**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 312.945,29**	**- 337.585**	**-363.510**	**-368.667**	**-373.649**	**-391.531**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 312.945,29	- 337.585	-363.510	-368.667	-373.649	-391.531

Produkt	3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

361010 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
361020 Zuschüsse für Tagespflegestellen
361031 Vermittlungen von Betreuungsstellen/Pflegeerlaubnis
361032 Qualifizierung und Vernetzung von Tagespflegestellen

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Abteilung	5
Referat	50
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung von Eltern durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen sowie Ausgleich des strukturellen Defizits bei der von Eltern aufzubringenden Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätten im Rahmen der Vorschriften. Durch diese Förderungen sollen u.a. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.
Im Bereich der Tagespflege erhalten die Tagespflegepersonen eine laufende Geldleistung incl. der anteiligen Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge. Die Eltern leisten einen einkommensabhängigen Kostenbeitrag.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern für in Tageseinrichtungen angemeldete Kinder und finanzielle Förderung / Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 361010	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20			
Ordentliches Ergebnis €	-45.450	-45.240	-45.504	-45.774	-46.046
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-227.250	-226.198			
Anzahl der Kinder	100	100	100	100	100
Leistungsmonate	700	700	700	700	700

Leistungs-Nr. 361031	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen		1,80			
Ordentliches Ergebnis €	-163.588	-160.340	-163.467	-166.661	-169.873
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-90.882	-89.078			
Vermittlungen	350	350	350	350	350
Pflegeerlaubniserteilungen	35	35	35	35	35
	-92.216				

Leistungs-Nr. 361020	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	3,45	3,45			
Ordentliches Ergebnis €	- 3.315.990	-4.257.967	-4.262.453	-4.267.037	-4.271.645
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-961.686	-1.234.193			
Anzahl der Kinder	600	600	600	600	600
Leistungsmonate	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Leistungs-Nr.:361032	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,60	0,60			
Ordentliches Ergebnis €	-55.329	-54.664	-55.707	-56.772	-57.843
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-91.107			
Tagespflegestellen	100	100	100	100	100
Anz.Qualifizierungsmaßn.	40	40	40	40	40

Erläuterungen

Es besteht weiterhin eine große Nachfrage nach Tagespflegeplätzen, verstärkt durch den Anspruch der Einjährigen auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (ab 08/2013).

Teilergebnisplan

3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	440.444,44	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**440.444,44**	**454.000**	**474.000**	**474.000**	**474.000**	**474.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.476,91	393.509	449.484	458.404	467.517	476.680
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,82	5.263	5.656	5.656	5.656	5.656
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	3.972.192,73	3.630.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.768,70	7.411	7.071	7.071	7.071	7.071
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.374.907,16**	**4.036.183**	**4.992.211**	**5.001.131**	**5.010.244**	**5.019.407**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.934.462,72**	**- 3.582.183**	**-4.518.211**	**-4.527.131**	**-4.536.244**	**-4.545.407**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.934.462,72**	**- 3.582.183**	**-4.518.211**	**-4.527.131**	**-4.536.244**	**-4.545.407**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 172.959,80	- 153.227	-163.732	-165.463	-164.554	-225.887
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 4.107.422,52**	**- 3.735.410**	**-4.681.943**	**-4.692.594**	**-4.700.798**	**-4.771.294**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.943.975,63**	**- 3.582.183**	**-4.518.211**	**-4.527.131**	**-4.536.244**	**-4.545.407**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.943.975,63**	**- 3.582.183**	**-4.518.211**	**-4.527.131**	**-4.536.244**	**-4.545.407**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.943.975,63**	**- 3.582.183**	**-4.518.211**	**-4.527.131**	**-4.536.244**	**-4.545.407**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 146.344,72**	**- 154.537**	**-166.685**	**-165.939**	**-164.346**	**-213.425**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.090.320,35**	**- 3.736.720**	**-4.684.896**	**-4.693.070**	**-4.700.589**	**-4.758.831**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**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	- 4.090.320,35	- 3.736.720	-4.684.896	-4.693.070	-4.700.589	-4.758.831

Produkt 3620 Jugendarbeit	Teilhaushalt 5 Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen	
362010	Jugendarbeit
362020	Förderung der Jugendarbeit
362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger
362040	Jugendfreizeitstätte Mechtersheim

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Abteilung	5
Referat	50
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung / Unterstützung von kommunaler, verbandlicher und kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), AG KJHG, Jugendförderungsgesetz, Richtlinien des Rhein-Pfalz-Kreises, Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Förderung der Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit junger Menschen / Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 362010	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,50			
Ordentliches Ergebnis €	-64.146	-52.898	-53.792	-54.706	-55.625
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-256.583	-105.795			
Anzahl der Kinder					
Leistungs-Nr. 362020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,80			
Ordentliches Ergebnis €	-473.574	-456.721	-458.072	-459.451	-460.837
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.183.934	-570.901			
Personalstellen Jugendarbeit	22	22	22	22	22
Bezuschusste Freizeitmaßn.	300	300	300	300	300
Ferienbetr.maßn. anderer Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Leistungs-Nr. 362030	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-15.785	-8.903	-8.903	-8.903	-8.903
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Maßnahmen	50	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 362040	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-20.965	-19.936	-62.117	-62.619	-63.123
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-110.341	-86.676			
Anzahl Benutzungstage					

Erläuterungen

Lfd. Nr. E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gesamt	**294.200**	**306.000**	**349.363**	**455.000**	**445.500**
davon:					
Freizeitmaßnahmen und politische Bildung	47.693	55.000	54.511	110.000	110.000
Ferienbetreuung freie Träger	32.252	15.000	34.689	70.000	70.000
Internationale Begegnungen	347	1.500	1.487	1.500	1.500
Zusch für Gruppenmaterial	4.706	5.000	4.956	5.000	5.000
Zuschuss für Jugendgruppenräume	3.642	4.000	3.964	4.500	5.000
Zuschuss an Verbände für Mitarbeiterschulungen	3.767	7.000	6.938	14.000	14.000
Zuschüsse an freie Träger	**92.407**	**87.500**	**106.543**	**205.000**	**205.500**
Kostenbeteiligung Ortsranderholung	0	18.000	19.822	20.000	0
Ferienbetreuung kommunale Träger	52.607	40.000	54.511	55.000	55.000
Veranstaltungen	1.339	3.500	0	0	0
M.Spielkiste/Hüpfburg/Spielesammlung	3.198	7.000	4.956	5.000	5.000
Allgemeine Erholung- und Freizeitmaßnahmen	4.307	20.000	19.822	20.000	20.000
Zuschuss an Gemeinden für Jugendarbeit	140.342	130.000	143.710	150.000	160.000
Sonstige Kosten / Zuschüsse	***201.793***	***218.500***	***242.820***	***250.000***	***240.000***

Teilergebnisplan

3.6.2.0 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	358,41	358	920	7.108	7.108	7.108
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.932,34	50	45.050	45.050	45.050	45.050
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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.354,30	33.828	33.828	2.000	2.000	2.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.645,05**	**34.236**	**79.798**	**54.158**	**54.158**	**54.158**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.394,50	111.864	137.868	140.605	143.400	146.210
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656,39	29.180	28.021	28.028	28.028	28.027
E 11	- Abschreibungen	3.139,92	3.334	4.506	20.548	20.548	20.548
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	288.601,64	455.000	438.500	438.500	438.500	438.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.495,19	9.328	9.360	9.360	9.360	9.360
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**404.287,64**	**608.706**	**618.255**	**637.041**	**639.836**	**642.645**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 359.642,59**	**- 574.470**	**-538.457**	**-582.883**	**-585.678**	**-588.487**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 359.642,59**	**- 574.470**	**-538.457**	**-582.883**	**-585.678**	**-588.487**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 172.959,80	- 153.227	-163.732	-165.463	-164.554	-225.887
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 532.602,39**	**- 727.697**	**-702.189**	**-748.346**	**-750.232**	**-814.374**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3620 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 373.270,49**	**- 571.494**	**-534.871**	**-569.443**	**-572.238**	**-575.047**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 373.270,49**	**- 571.494**	**-534.871**	**-569.443**	**-572.238**	**-575.047**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 373.270,49**	**- 571.494**	**-534.871**	**-569.443**	**-572.238**	**-575.047**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 146.344,72**	**- 154.537**	**-166.685**	**-165.939**	**-164.346**	**-213.425**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 519.615,21**	**- 726.031**	**-701.556**	**-735.382**	**-736.583**	**-788.471**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	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**	**540.000**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	93.319,30	1.000.000	1.400.000	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**	**93.319,30**	**1.000.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 93.319,30**	**- 1.000.000**	**-860.000**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 612.934,51	- 1.726.031	-1.561.556	-735.382	-736.583	-788.471

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**3.6.2.0.40-Jugendfreizeitstätte Mechtersheim**							
Maßnahme:	**0085-Jugendfreizeitstätte Mechtersheim Erweiterung**							
Information:	Die Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand und soll saniert und erweitert werden. Es wird mit Fördermitteln des Bundes in Höhe 540.000 € gerechnet. Da die Kosten sich nach aktueller Kostenschätzung auf 2,8 Mio. € belaufen, wurde von der Verwaltung mit dem Zuschussgebeber eine weniger aufwendige Alternative geprüft mit dem Ziel, die Gesamtkosten auf unter 2,0 Mio. € zu halten. Dieser Lösungsansatz wurde vom Fördergeber akzeptiert und soll weiter verfolgt werden.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**305.832,68**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.705.833**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 305.832,68**	**- 860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.165.833**

Produkt	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

363110 Jugendsozialarbeit
363120 Schulsozialarbeit
363130 Kinder- und Jugendschutz

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	5
Referat	52
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Ziele / Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363110	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl geförd. Maßnahmen	10	10	10	10	10
Leistungs-Nr. 363120	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	9,53	9,53			
Ordentliches Ergebnis €	-619.255	-546.233	-559.410	-572.875	-586.410
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-64.980	-57.317			
Anzahl Standorte	10	10	10	10	10
Anzahl der Schüler					

Leistungs-Nr. 363130	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,60			
Ordentliches Ergebnis €	-87.510	-98.498	-99.570	-100.666	-101.768
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-291.699	-164.163			
Anzahl der Maßnahmen	12	12	12	12	12

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	864,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	153.000,00	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7,50	100	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**153.871,50**	**153.100**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	730.402,33	777.775	718.103	732.352	746.913	761.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.287,94	75.532	75.528	75.528	75.528	75.528
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	2.501,89	6.559	4.099	4.099	4.099	4.099
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**772.192,16**	**859.865**	**797.730**	**811.979**	**826.540**	**841.177**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 618.320,66**	**- 706.765**	**-644.730**	**-658.979**	**-673.540**	**-688.177**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 618.320,66**	**- 706.765**	**-644.730**	**-658.979**	**-673.540**	**-688.177**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.138,08	- 88.160	-81.920	-82.786	-82.331	-112.998
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 704.458,74**	**- 794.925**	**-726.650**	**-741.765**	**-755.871**	**-801.175**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 616.824,79**	**- 706.765**	**-644.730**	**-658.979**	**-673.540**	**-688.177**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 616.824,79**	**- 706.765**	**-644.730**	**-658.979**	**-673.540**	**-688.177**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 616.824,79**	**- 706.765**	**-644.730**	**-658.979**	**-673.540**	**-688.177**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 72.826,90**	**- 87.296**	**-83.397**	**-83.024**	**-82.227**	**-106.766**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 689.651,69**	**- 794.061**	**-728.127**	**-742.003**	**-755.767**	**-794.944**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 689.651,69	- 794.061	-728.127	-742.003	-755.767	-794.944

Produkt	3632 Förderung der Erziehung in der Familie	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

363210 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge (ohne institutionelle Beratung)
363220 Beratung zur sozialen Sicherung
363230 Betreuung und Versorgung in Notsituationen
363241 Unterbringung Mutter/Vater/Kind
363242 Erfüllung der Schulpflicht
363250 Kinderschutz
363260 Formlose Betreuungen durch den Sozialen Dienst

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	5
Referat	52
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Förderung der Erziehung in Familien / Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363210	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,35	1,35			
Ordentliches Ergebnis €	-205.309	-246.959	-249.011	-251.106	-253.214
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-152.646	-182.932			
Anzahl der Beratungen	350	350	350	350	350
Anzahl d. Beratungsstellen	1	1	1	1	1
Anzahl der Fälle	120	120	120	120	120
Leistungs-Nr. 363220	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12			
Ordentliches Ergebnis €	- 11.261	-10.448	-10.614	-10.786	-10.957
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-98.881	-87.064			
Leistungs-Nr. 363230	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-62.217	-52.004	-52.221	-52.444	-52.668
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-429.084	-346.691			
Anzahl der Fälle	30	30	30	30	30
Leistungs-Nr. 363241	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	-708.217	-658.004	-658.221	-658.444	-658.668
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-4.046.955	-3.655.576			
Anzahl der Fälle	119	119	119	119	119

Leistungs-Nr. 363242	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-14.871	-13.948	-14.114	-14.286	-14.457
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-110.158	-99.626			
Anzahl der Fälle	1	1	1	1	1
Leistung-Nr. 363250	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	3,57	3,42			
Ordentliches Ergebnis	-404.949	-303.317	-308.648	-314.097	-319.573
Ord. Ergebnis / NAK- Stellen	-113.513	-88.689			
Beratungstellen	1	1	1	1	1
Leistung-Nr. 363260	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12			
Ordentliches Ergebnis	-11.371	-10.448	-10.614	-10.786	-10.957
Ord. Ergebnis / NAK- Stellen	-98.881	-87.064			
Anzahl der Fälle					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.744,24	141.000	182.000	182.000	182.000	182.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	90.373,45	52.600	106.500	106.500	106.500	106.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**175.117,69**	**193.600**	**288.500**	**288.500**	**288.500**	**288.500**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.636,86	445.353	419.216	427.531	436.037	444.582
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.209,71	160.680	167.768	167.768	167.768	167.768
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	583.823,58	994.100	979.000	979.000	979.000	979.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.117,31	11.774	17.642	17.642	17.642	17.642
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.209.787,46**	**1.611.907**	**1.583.626**	**1.591.941**	**1.600.447**	**1.608.992**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.034.669,77**	**- 1.418.307**	**-1.295.126**	**-1.303.441**	**-1.311.947**	**-1.320.492**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.034.669,77**	**- 1.418.307**	**-1.295.126**	**-1.303.441**	**-1.311.947**	**-1.320.492**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 301.483,28	- 268.148	-286.720	-289.750	-288.158	-395.492
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.336.153,05**	**- 1.686.454**	**-1.581.846**	**-1.593.190**	**-1.600.105**	**-1.715.984**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.162.413,29**	**- 1.418.307**	**-1.295.126**	**-1.303.441**	**-1.311.947**	**-1.320.492**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.162.413,29**	**- 1.418.307**	**-1.295.126**	**-1.303.441**	**-1.311.947**	**-1.320.492**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.162.413,29**	**- 1.418.307**	**-1.295.126**	**-1.303.441**	**-1.311.947**	**-1.320.492**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 254.894,15**	**- 270.440**	**-291.888**	**-290.583**	**-287.794**	**-373.682**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.417.307,44**	**- 1.688.746**	**-1.587.014**	**-1.594.024**	**-1.599.740**	**-1.694.174**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 1.417.307,44	- 1.688.746	-1.587.014	-1.594.024	-1.599.740	-1.694.174

Produkt **3633 Hilfe zur Erziehung** **Teilhaushalt** **5** **Jugend, Eingliederungshilfen**

Zugehörige Leistungen

363310 Institutionelle Beratung
363320 Soziale Gruppenarbeit
363330 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363340 Sozialpädagogische Familienhilfe
363350 Tagesgruppe
363360 Vollzeitpflege / Betreuung von Pflegefamilien
363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen
363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	5
Referat	52
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherung der Erziehung, Betreuung und Versorgung junger Menschen sowie die Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Familien sowie ggf. Rückführung des Kindes. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363310	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-608.429	-528.813	-528.854	-528.895	-528.936
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-30.421.436	-26.440.635			
Träger	7	7	7	7	7
Beratungsstellen	14	14	14	14	14
Anzahl der Beratungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Leistungs-Nr. 363320	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17			
Ordentliches Ergebnis €	-340.184	-1.029.314	-1.029.569	-1.029.830	-1.030.091
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.061.723	-6.054.786			
Anzahl der Fälle	28	28	28	28	28
Leistungs-Nr. 363330	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,18	1,18			
Ordentliches Ergebnis €	-1.511.759	-2.849.197	-2.851.235	-2.853.799	-2.864.746
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.282.511	-2.414.574			
Anzahl der Fälle	130	130	130	130	130
Leistungs-Nr. 363340	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,58	1,58			
Ordentliches Ergebnis €	-3.599.852	-3.357.226	-3.359.913	-3.363.048	-3.372.968
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.278.387	-2.124.826			
Anzahl der Fälle	208	208	208	208	208
Leistungsmonate	2:500	2:500	2:500	2:500	2:500
Leistungs-Nr.363350	**2025**	**2026**	**2026**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,48	1,48			
Ordentliches Ergebnis €	-3.290.344	-2.879.789	-2.882.024	-2.884.600	-2.892.267
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.230.742	-1.945.803			
Fälle Tagespflege	3	3	3	3	3
Betreuungsfälle	104	104	104	104	104
Leistungsmonate	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Leistungs-Nr. 363360	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	2,39	3,39			
Ordentliches Ergebnis €	-1.699.978	-1.246.080	-1.250.933	-1.256.378	-1.270.320
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-712.779	-367.575			
Anzahl der Fälle	220	220	220	220	220
Leistungsmonate	2:640	2:640	2:640	2:640	2:640
Leistungs-Nr. 363370	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	9,51	9,62			
Ordentliches Ergebnis €	-7.438.121	-6.932.812	-6.945.830	-6.959.949	-6.988.520
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-720.667			
Anzahl der Fälle	130	130	130	130	130
Leistungsmonate	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
Leistungs-Nr. 363380	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,72	0,72			
Ordentliches Ergebnis €	-219.981	-192.582	-193.909	-195.800	-207.085
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-303.946	-267.475			
Anzahl der Fälle	3	3	3	3	3
Leistungsmonate	42	42	42	42	42
Leistungs-Nr. 363390	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen		2,23			
Ordentliches Ergebnis €		-205.148	-208.913	-212.761	-216.628
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-91.994			

Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gesamt	3.962.569	4.351.900	4.793.800	5.005.800	9.702.800
davon:					
Ersätze von Dritten	678.386	441.100	481.100	481.100	765.100
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	1.852.985	1.816.500	2.116.500	2.216.500	3.427.000
Kostenerstattungen des Landes	1.280.390	1.186.000	1.335.000	1.447.000	1.823.000
Sonstige Kostenerstattungen	150.760	908.100	861.000	861.000	3.687.500
Sonstige Erträge	49	200	200	200	200

- Ab 2014 Reduzierung bei den Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG durch
Festschreibung des Sockelbetrags des Landes auf 49.247.500,- Euro. (Wegfall der jährlichen Erhöhung um 2 %)

Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gesamt	3.962.569	4.351.900	4.893.800	5.105.800	8.320.300
davon:					
Institutionelle Beratung	0	500	500	500	500
Soziale Gruppenarbeit	22.503	41.000	45.000	47.000	46.000
Erziehungsbeistand	193.340	112.100	122.100	137.100	240.100
Sozialpädagogische Familienhilfe	497.736	290.000	470.000	590.000	590.000
Tagesgruppe	501.792	300.000	440.000	460.000	470.000
Vollzeitpflege	1.446.425	1.785.150	1.856.050	1.876.050	3.106.050
Heimerziehung/betreutes Wohnen	1.281.936	1.761.050	1.941.050	1.981.050	3.851.050
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	18.837	62.100	19.100	14.100	16.600
Andere HzE (ab 2022,bis 2021 Schutzhilfe)	0	0	0	0	0

Lfd. Nr. E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gesamt	21.766.206	19.935.000	22.486.753	25.221.000	30.391.800
davon:					
Institutionelle Beratung	611.634	675.000	675.000	620.000	605.000
Soziale Gruppenarbeit	281.680	221.000	334.496	437.300	1.222.300
Erziehungsbeistand	1.461.706	1.262.000	1.527.087	1.592.000	3.190.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	3.324.918	3.340.000	3.897.026	4.236.700	4.371.000
Tagesgruppe	3.511.660	3.355.000	3.527.820	3.728.000	3.713.000
Vollzeitpflege	3.432.155	3.261.000	3.355.220	4.117.500	4.935.500
Heimerziehung/betreutes Wohnen	9.035.138	7.620.000	9.027.385	10.330.500	12.200.500
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	107.316	201.000	137.366	144.000	141.000
Andere HzE (ab 2022,bis 2021 Schutzhilfe)	0	0	5.352	15.000	13.500

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. E3 und E13

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gesamt	17.803.637	15.583.100	17.592.953	20.115.200	22.071.500
davon:					
Institutionelle Beratung	611.634	674.500	674.500	619.500	604.500
Soziale Gruppenarbeit	259.177	180.000	289.496	390.300	1.176.300
Erziehungsbeistand	1.268.365	1.149.900	1.404.987	1.454.900	2.949.900
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.827.182	3.050.000	3.427.026	3.646.700	3.781.000
Tagesgruppe	3.009.868	3.055.000	3.087.820	3.268.000	3.243.000
Vollzeitpflege	1.985.731	1.475.850	1.499.170	2.241.450	1.829.450
Heimerziehung/betreutes Wohnen	7.753.203	5.858.950	7.086.335	8.349.450	8.349.450
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	88.479	138.900	118.266	129.900	124.400
Andere HzE (ab 2022,bis 2021 Schutzhilfe)	0	0	5.352	15.000	13.500

Teilergebnisplan

3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	306,28	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.649.601,79	6.550.800	9.021.300	9.021.300	9.021.300	9.021.300
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	12.554,80	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.939,66	1.114	1.342	1.342	1.342	1.342
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.672.402,53**	**6.551.914**	**9.022.642**	**9.022.642**	**9.022.642**	**9.022.642**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.455.843,37	1.466.891	1.622.492	1.652.711	1.686.591	1.773.093
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,99	3.742	3.726	3.726	3.726	3.726
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	25.926.104,77	23.926.300	26.576.178	26.576.178	26.576.178	26.576.178
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.568,41	34.911	41.205	41.205	41.205	41.205
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.412.730,54**	**25.431.844**	**28.243.601**	**28.273.820**	**28.307.700**	**28.394.202**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.740.328,01**	**-18.879.931**	**-19.220.959**	**-19.251.178**	**-19.285.058**	**-19.371.560**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.740.328,01**	**-18.879.931**	**-19.220.959**	**-19.251.178**	**-19.285.058**	**-19.371.560**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 387.621,36	- 344.762	-368.640	-372.535	-370.489	-508.490
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-21.127.949,37**	**-19.224.692**	**-19.589.599**	**-19.623.713**	**-19.655.547**	**-19.880.049**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.542.261,77**	**-18.819.509**	**-19.176.239**	**-19.207.040**	**-19.238.175**	**-19.270.383**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.542.261,77**	**-18.819.509**	**-19.176.239**	**-19.207.040**	**-19.238.175**	**-19.270.383**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.542.261,77**	**-18.819.509**	**-19.176.239**	**-19.207.040**	**-19.238.175**	**-19.270.383**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 327.721,05**	**- 347.708**	**-375.285**	**-373.607**	**-370.020**	**-480.448**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.869.982,82**	**-19.167.218**	**-19.551.524**	**-19.580.647**	**-19.608.195**	**-19.750.831**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**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	-20.869.982,82	-19.167.218	-19.551.524	-19.580.647	-19.608.195	-19.750.831

Produkt	3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen			
363510	Inobhutnahme, Notaufnahme	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
363521	Ambulante Frühförderung	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
363522	Teilleistungsstörungen – L/R/S-Therapien	Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363523	Integrationshilfe (Schulbegleitung) für Schule und Kindergarten	Abteilung	5
363530	Teilstationäre Leistungen	Referat	52
363540	Stationäre Leistungen	Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Ziele / Zielgruppen

Verhütung drohender Behinderung; Beseitigung oder Milderung einer Behinderung; Eingliederung in die Gesellschaft. Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363510	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,92	0,92			
Ordentliches Ergebnis €	-496.280	2.160.687	2.159.408	2.158.099	2.156.786
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-542.382	2.348.573			
Anzahl der Fälle	85	85	85	85	85
Leitungs-Nr. 363521	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-89.081	-92.737	-92.851	-92.968	-93.087
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.286.727	-1.159.209			
Anzahl der Fälle	23	23	23	23	23
Fördereinheiten	400	400	400	400	400
Leistungs-Nr. 363522	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-101.929	-101.931	-101.972	-102.013	-102.054
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-5.096.436	-5.096.535			
Anzahl der Fälle	33	33	33	33	33
Leistungsmonate	400	400	400	400	400

Leistungs-Nr. 363523	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,81	0,82			
Ordentliches Ergebnis €	-2.665.319	-3.564.875	-3.566.091	-3.567.333	-3.568.580
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.281.169	-4.347.408			
Anzahl der Fälle	80	80	80	80	80
Leistungsmonate	960	960	960	960	960
Leistungs-Nr. 363530	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35			
Ordentliches Ergebnis €	-341.514	-564.942	-565.404	-565.877	-566.351
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-975.754	-1.614.119			
Anzahl der Fälle	11	11	11	11	11
Leistungsmonate	132	132	132	132	132
Leistungs-Nr. 363540	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,42	0,42			
Ordentliches Ergebnis €	-466.821	-426.273	-426.884	-427.710	-431.912
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.124.871	-1.014.935			
Anzahl der Fälle	12	12	12	12	12
Leistungsmonate	144	144	144	144	144

Erläuterungen zu Produkt 3635

Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gesamt	304.807	281.600	347.600	339.600	1.355.600
davon:					
Ersätze von Dritten	61.891	32.100	32.100	32.100	58.100
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinde	11.361	12.500	12.500	12.500	500
Kostenerstattungen des Landes	231.555	237.000	303.000	295.000	1.297.000
Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0	0	0

Reduzierung bei den Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG durch
Festschreibung des Sockelbetrags des Landes auf 49.247.500,- Euro. (Wegfall der jährlichen Erhöhung um 2 %)

Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
gesamt	304.807	281.600	347.600	429.600	1.360.600	
davon:						
Inobhutnahmen	9.934	9.500	9.500	104.500	1.008.000	Hohe Aussenstände vom Land
Ambulante Frühförderung	1.504	2.500	3.500	5.500	5.000	
Teilleistungsschwächen	9.207	10.500	15.500	8.500	15.000	
Integrationshilfen	163.321	160.500	200.500	200.500	200.000	
Teilstationäre Leistungen	45.560	38.500	48.500	38.500	60.500	
Stationäre Leistungen	75.280	60.100	70.100	72.100	72.100	

Lfd. Nr. E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gesamt	3.668.377	3.217.500	3.469.395	4.671.400	5.743.000
davon:					
Inobhutnahmen	576.920	205.000	183.304	680.500	780.000
Ambulante Frühförderung	53.000	100.500	90.091	91.000	90.050
Teilleistungsstörungen § 35a	91.596	120.500	107.485	113.500	113.000
Integrationshilfen	2.125.513	2.000.500	2.230.867	2.901.000	3.700.950
Teilstationäre Leistungen	287.409	401.000	357.688	375.900	600.000
Stationäre Leistungen	533.940	390.000	499.960	509.500	459.000

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. E3 und 13

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
gesamt	3.363.570	2.935.900	3.121.795	4.241.800	4.382.400
davon:					
Inobhutnahm/Notaufn.	566.986	195.500	173.804	576.000	-228.000
Amb.FrühFörd/Frühför	51.495	98.000	86.591	85.500	85.050
Amb.FrühFörd/Teillei	82.388	110.000	91.985	105.000	98.000
Amb.FrühFörd/Integra	1.962.192	1.840.000	2.030.367	2.700.500	3.500.950
Teilstationäre Leist	241.849	362.500	309.188	337.400	539.500
Stationäre Leistunge	458.660	329.900	429.860	437.400	386.900

Teilergebnisplan

3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,69	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.767.277,80	472.600	3.360.600	3.360.600	3.360.600	3.360.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	641,27	72	87	87	87	87
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.768.044,76**	**472.672**	**3.360.687**	**3.360.687**	**3.360.687**	**3.360.687**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.887,30	200.754	194.229	197.952	201.960	209.356
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,66	2.495	2.484	2.484	2.484	2.484
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	5.193.482,43	4.419.400	5.742.500	5.742.500	5.742.500	5.742.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.484,05	10.968	11.543	11.543	11.543	11.543
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.395.996,44**	**4.633.616**	**5.950.756**	**5.954.479**	**5.958.487**	**5.965.883**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.627.951,68**	**- 4.160.944**	**-2.590.069**	**-2.593.792**	**-2.597.800**	**-2.605.196**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.627.951,68**	**- 4.160.944**	**-2.590.069**	**-2.593.792**	**-2.597.800**	**-2.605.196**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 258.414,24	- 229.841	-245.760	-248.357	-246.993	-338.993
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.886.365,92**	**- 4.390.785**	**-2.835.829**	**-2.842.149**	**-2.844.793**	**-2.944.189**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.208.858,39**	**- 4.157.044**	**-2.587.174**	**-2.590.935**	**-2.594.764**	**-2.598.656**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.208.858,39**	**- 4.157.044**	**-2.587.174**	**-2.590.935**	**-2.594.764**	**-2.598.656**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.208.858,39**	**- 4.157.044**	**-2.587.174**	**-2.590.935**	**-2.594.764**	**-2.598.656**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 218.480,70**	**- 231.806**	**-250.190**	**-249.071**	**-246.680**	**-320.299**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.427.339,09**	**- 4.388.850**	**-2.837.364**	**-2.840.006**	**-2.841.444**	**-2.918.955**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 5.427.339,09	- 4.388.850	-2.837.364	-2.840.006	-2.841.444	-2.918.955

Produkt	3636 Adoptionsvermittlung	Teilhaushalt 5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

363610 Betreuung von Adoptionen
363620 Beratung von Bewerbern
363630 Dienstleistungen für die zentrale Adoptionsvermittlung

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	5
Referat	52
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Ziele / Zielgruppen

Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare / Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363610	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,33			
Ordentliches Ergebnis €	-24.262	-30.433	-30.993	-31.566	-32.143
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-92.221			
Anzahl der Fälle	126	126	126	126	126

Leistungs-Nr. 363620	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25			
Ordentliches Ergebnis €	-48.018	-51.321	-51.783	-52.255	-52.730
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-192.074	-205.283			
Beratungen	63	63	63	63	63

Leistungs-Nr. 363630	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	180.790	208.899	208.787	208.671	208.556
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	723.162	3.481.655			
Beratungen	12	12	12	12	12

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.6 Adoptionsvermittlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,30	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.440,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	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	215.655,08	186.500	214.500	214.500	214.500	214.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**218.437,38**	**192.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.247,41	52.377	57.242	58.376	59.537	60.704
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	20.759,67	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.487,59	4.366	4.870	4.870	4.870	4.870
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.566,00**	**83.990**	**93.354**	**94.488**	**95.649**	**96.816**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**142.871,38**	**108.510**	**127.146**	**126.012**	**124.851**	**123.684**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**142.871,38**	**108.510**	**127.146**	**126.012**	**124.851**	**123.684**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 129.207,12	- 114.921	-122.880	-124.178	-123.496	-169.497
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**13.664,26**	**- 6.411**	**4.266**	**1.833**	**1.354**	**-45.813**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3636 Adoptionsvermittlung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.029,10**	**108.510**	**127.146**	**126.012**	**124.851**	**123.684**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**103.029,10**	**108.510**	**127.146**	**126.012**	**124.851**	**123.684**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**103.029,10**	**108.510**	**127.146**	**126.012**	**124.851**	**123.684**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 109.240,35**	**- 115.903**	**-125.095**	**-124.536**	**-123.340**	**-160.149**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.211,25**	**- 7.393**	**2.051**	**1.476**	**1.511**	**-36.466**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 6.211,25	- 7.393	2.051	1.476	1.511	-36.466

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	**2025**	**2025**	**2027**	**2028**	**2029**	**Leistungs-Nr.363740**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	2,35	2,35				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	-214.115	-262.211	-266.115	-270.610	-277.215	Ordentliches Ergebnis €	-10.419	-11.836	-12.033	-12.234	-12.437
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-91.113	-111.579				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-109.671	-91.044			
Amtsvormundschaften	45	45	45	45	45	Beurkundungen	230	230	230	230	230
Leistungs-Nr. 363720	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Leistungs-Nr. 363750**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	2,35	2,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	-138.143	-203.980	-207.640	-211.889	-220.312	Ordentliches Ergebnis €	-11.163	-14.104	-14.346	-14.594	-14.843
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-58.784	-94.874				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-106.314	-78.354			
Pflegschaften	85	85	85	85	85	Anzahl der Beratungen	650	650	650	650	650
Leistungs-Nr. 363730	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	2,80	3,70									
Ordentliches Ergebnis €	-253.962	-292.988	-298.619	-304.374	-310.158						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-90.701	-79.186									
Beistandschaften	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.7 Amtsvormundschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	783,77	117	452	452	452	452
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**783,77**	**117**	**452**	**452**	**452**	**452**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.703,15	567.338	720.714	734.348	749.296	770.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,55	2.079	2.070	2.070	2.070	2.070
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.393,63	57.502	61.787	61.787	61.787	61.787
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**583.082,33**	**627.918**	**785.570**	**799.204**	**814.152**	**835.416**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 582.298,56**	**- 627.802**	**-785.118**	**-798.752**	**-813.700**	**-834.964**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 582.298,56**	**- 627.802**	**-785.118**	**-798.752**	**-813.700**	**-834.964**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 227.238,15	- 210.284	-225.498	-227.662	-226.526	-303.193
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 809.536,71**	**- 838.086**	**-1.010.617**	**-1.026.415**	**-1.040.226**	**-1.138.157**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3637 Amtsvormundschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 576.244,46**	**- 621.465**	**-770.044**	**-783.874**	**-797.896**	**-812.303**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 576.244,46**	**- 621.465**	**-770.044**	**-783.874**	**-797.896**	**-812.303**
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**	**- 576.244,46**	**- 621.465**	**-770.044**	**-783.874**	**-797.896**	**-812.303**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 193.965,55**	**- 211.921**	**-229.190**	**-228.258**	**-226.265**	**-287.614**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 770.210,01**	**- 833.387**	**-999.234**	**-1.012.132**	**-1.024.162**	**-1.099.917**
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	- 770.210,01	- 833.387	-999.234	-1.012.132	-1.024.162	-1.099.917

Produkt	3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

363810 Familiengerichtshilfe
363820 Jugendgerichtshilfe

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	5
Referat	52
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Ziele / Zielgruppen

Einbringung psychosozialer und pädagogischer Gesichtspunkt in die gerichtlichen Verfahren / Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe; strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr.363810	2025	2026	2027	2028	2029	Leistungs-Nr. 363820	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,94	1,19				Anzahl der NAK-Stellen	1,09	2,08			
Ordentliches Ergebnis €	-59.213	-78.032	-79.527	-81.055	-82.589	Ordentliches Ergebnis €	-128.667	-152.897	-155.866	-158.900	-161.950
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-62.992	-65.573				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-117.766	-73.508			
Anz. Beratungen	30	30	30	30	30	Anz.Beratungen	950	950	950	950	950

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17,28	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.307,08	183.408	224.957	229.421	233.983	238.567
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
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	2.210,27	3.640	5.144	5.144	5.144	5.144
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.231,57**	**187.880**	**230.929**	**235.393**	**239.955**	**244.539**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 155.214,29**	**- 187.880**	**-230.929**	**-235.393**	**-239.955**	**-244.539**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 155.214,29**	**- 187.880**	**-230.929**	**-235.393**	**-239.955**	**-244.539**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.138,16	- 76.614	-81.920	-82.786	-82.331	-112.998
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 241.352,45**	**- 264.493**	**-312.848**	**-318.178**	**-322.285**	**-357.536**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 155.546,27**	**- 187.880**	**-230.929**	**-235.393**	**-239.955**	**-244.539**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 155.546,27**	**- 187.880**	**-230.929**	**-235.393**	**-239.955**	**-244.539**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 155.546,27**	**- 187.880**	**-230.929**	**-235.393**	**-239.955**	**-244.539**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 72.827,01**	**- 77.269**	**-83.397**	**-83.024**	**-82.227**	**-106.766**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 228.373,28**	**- 265.148**	**-314.325**	**-318.416**	**-322.181**	**-351.305**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 228.373,28	- 265.148	-314.325	-318.416	-322.181	-351.305

Produkt	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	Teilhaushalt	Jugend, Eingliederungshilfen
		5	

Zugehörige Leistungen

365010 Bedarfsplanung
365021 Betrieb und Finanzierung (außer Sprachförderung in KiTa)
365022 Sprachförderung in KiTa (Landesprogramm)
365030 Kostenbeteiligung
365040 Fachberatung

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Abteilung	5
Referat	50
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ein Kind hat seit August 2010 ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzender Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Ziele / Zielgruppen

Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie / Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 365010	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,59	0,59			
Ordentliches Ergebnis €	-111.585	-108.360	-109.794	-112.313	-133.509
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-189.128	-183.660			
Kindertagesstätten (Kreis)	110	110	110	110	110
z. Verfügung stehende Plätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Kinder im Kreis-gebiet	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Kinder gerechnet mit 3,5 Geburtsjahrgängen(ab 20160=3,9	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Leistungs-Nr. 365021	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	4,90	6,55			
Ordentliches Ergebnis €	-32.935.150	-37.301.230	-37.522.475	-37.530.948	-37.547.294
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-6.721.459	-5.694.844			
Höhe Elternbeiträge (%)	16	16	16	16	16
Leistungs-Nr. 365022	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €		-1.903	-1.903	-1.903	-1.903
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anz. geförd. Maßnahmen	30	30	30	30	30

Leistungs-Nr. 365030	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 365040	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	4,90	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-19.587	-19.408	-19.638	-20.048	-23.521
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.997	-194.077			
Anzahl der Beratungen	250	250	250	250	250

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan

3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.265.634,53	43.137.490	45.864.898	45.864.898	45.864.898	45.864.898
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	5.201,42	592	705	705	705	705
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.270.835,95**	**43.138.082**	**45.865.603**	**45.865.603**	**45.865.603**	**45.865.603**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	528.099,54	550.408	623.885	635.225	648.396	689.476
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,00	1.663	1.656	1.656	1.656	1.656
E 11	- Abschreibungen	358.807,42	365.489	358.365	569.934	568.165	568.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.415.049,18	75.278.180	82.295.200	82.295.200	82.295.200	82.295.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.642,39	8.430	17.397	17.397	17.397	17.397
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.308.910,53**	**76.204.169**	**83.296.503**	**83.519.412**	**83.530.814**	**83.571.830**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.038.074,58**	**-33.066.087**	**-37.430.900**	**-37.653.809**	**-37.665.211**	**-37.706.227**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.038.074,58**	**-33.066.087**	**-37.430.900**	**-37.653.809**	**-37.665.211**	**-37.706.227**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 172.959,62	- 191.534	-163.732	-165.463	-164.554	-225.887
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-35.211.034,20**	**-33.257.622**	**-37.594.632**	**-37.819.272**	**-37.829.765**	**-37.932.114**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.194.391,89**	**-32.685.767**	**-37.066.342**	**-37.077.991**	**-37.089.719**	**-37.101.980**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-38.194.391,89**	**-32.685.767**	**-37.066.342**	**-37.077.991**	**-37.089.719**	**-37.101.980**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.194.391,89**	**-32.685.767**	**-37.066.342**	**-37.077.991**	**-37.089.719**	**-37.101.980**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 146.344,43**	**- 193.171**	**-166.685**	**-165.939**	**-164.345**	**-213.425**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.340.736,32**	**-32.878.939**	**-37.233.027**	**-37.243.931**	**-37.254.064**	**-37.315.405**
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	5.000.000	4.642.548	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**	**0,00**	**5.000.000**	**4.642.548**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 5.000.000**	**-4.642.548**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-38.340.736,32	-37.878.939	-41.875.575	-37.443.931	-37.454.064	-37.515.405

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**3.6.5.0.21-Betrieb und Finanzierung**							
Maßnahme:	**0086-Investitionszuwendungen für Kitas**							
Information:								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.642.548**	**200.000**	**200.000**	**200.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 4.642.548**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**		**0**

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 6
Bau, Planung
und Umweltschutz

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Bau, Planung und Umweltschutz

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9601	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 6	472 - 474
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	475 - 478
1144B	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)	479 - 481
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 - 556
5958	Agrarfördermaßnahmen	557 - 559
5610	Immissionen	560 - 562
5710	Wirtschaftsförderung	563 - 565
5750	Tourismusförderung	567 - 568

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 6 - Bau, Planung und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.677.192,38	1.322.044	1.529.706	1.520.408	1.510.840	1.518.335
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.338,90	638.500	645.350	643.500	644.500	644.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.718,37	2.500	21.500	22.500	22.500	22.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.940,57	440.000	417.000	417.000	417.000	417.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	79.324,22	78.312	110.745	100.745	100.745	100.745
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.551.514,44**	**2.481.356**	**2.724.301**	**2.704.153**	**2.695.585**	**2.703.080**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.138.404,34	3.210.589	2.984.588	3.036.563	3.100.304	3.366.003
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.761,08	985.420	1.020.315	1.020.317	1.020.317	1.020.317
E 11	- Abschreibungen	2.525.774,31	2.304.816	2.306.793	2.351.542	2.338.380	2.389.572
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	705.404,91	661.050	780.300	796.300	811.300	826.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	348.561,81	589.132	516.483	506.545	501.545	501.544
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.804.906,45**	**7.751.007**	**7.608.479**	**7.711.267**	**7.771.846**	**8.103.736**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.253.392,01**	**- 5.269.651**	**-4.884.178**	**-5.007.114**	**-5.076.261**	**-5.400.656**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	102.138,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 102.138,58**	**- 100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.355.530,59**	**- 5.369.651**	**-4.984.178**	**-5.107.114**	**-5.176.261**	**-5.500.656**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.460.705,62	- 1.085.209	-1.158.845	-1.177.282	-1.150.325	-1.763.042
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 6.816.236,21**	**- 6.454.860**	**-6.143.023**	**-6.284.396**	**-6.326.586**	**-7.263.698**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 6 - Bau, Planung und Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.180.973,51**	**- 4.007.849**	**-3.922.057**	**-3.992.995**	**-4.056.013**	**-4.128.489**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**- 100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.180.973,51**	**- 4.107.849**	**-4.022.057**	**-4.092.995**	**-4.156.013**	**-4.228.489**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.180.973,51**	**- 4.107.849**	**-4.022.057**	**-4.092.995**	**-4.156.013**	**-4.228.489**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.283.657,49**	**- 1.208.248**	**-1.283.454**	**-1.264.734**	**-1.233.610**	**-1.786.581**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.464.631,00**	**- 5.316.097**	**-5.305.512**	**-5.357.729**	**-5.389.623**	**-6.015.071**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100.133,45	9.912.496	7.831.677	6.019.500	7.192.500	9.375.161
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.100.133,45**	**9.912.496**	**7.831.677**	**6.019.500**	**7.192.500**	**9.375.161**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.872,65	185.000	65.000	40.000	40.000	40.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.277.598,91	14.700.800	11.060.000	9.790.000	7.407.000	11.538.000
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**	**7.283.471,56**	**14.885.800**	**11.125.000**	**9.830.000**	**7.447.000**	**11.578.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.183.338,11**	**- 4.973.304**	**-3.293.323**	**-3.810.500**	**-254.500**	**-2.202.839**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 7.647.969,11	-10.289.401	-8.598.835	-9.168.229	-5.644.123	-8.217.910

Produkt 9601 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes	Teilhaushalt 6	Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

900600	Führung und Leitung Abteilung 6
900660	Führung und Leitung Referat 60
900661	Führung und Leitung Referat 61
900662	Führung und Leitung Referat 62
900663	Führung und Leitung Referat 63
900664	Führung und Leitung Referat 64

Hauptproduktbereich	entfällt
Produktbereich	entfällt
Produktgruppe	entfällt
Abteilung	6
Referat	0
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 900600	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-5.037	-14.992	-15.036	-15.141	-15.589
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-83.953	-249.867			
Leistungen in der Abteilung	32	32	32	32	32
Umweltausschuss Sitzungen	4	4	4	4	4
Leistungs-Nr. 900660	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 900661	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	2,70	2,70			
Ordentliches Ergebnis €	-175.683	-176.132	-179.352	-182.642	-185.951
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-65.068	-65.234			
Sitzungen	12	12	12	12	12
Anzahl der zugehörigen Leistungen	20	20	20	20	20

Leistungs-Nr. 900662	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-16.485	-22.200	-22.361	-22.526	-22.692
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-206.057	-277.500			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900663	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-6.204	-5.416	-5.493	-5.572	-5.651
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-620.373	-90.267			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900664	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

9.0.0.6 Teilhaushalt 6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,77	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	71,25	6	8	8	8	8
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**204,02**	**1.006**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.058,65	189.132	188.747	192.293	195.931	199.892
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,94	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	8.676,08	15.283	30.914	30.914	30.914	30.914
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189.233,67**	**204.415**	**219.661**	**223.207**	**226.845**	**230.806**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 189.029,65**	**- 203.408**	**-218.653**	**-222.199**	**-225.837**	**-229.798**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 189.029,65**	**- 203.408**	**-218.653**	**-222.199**	**-225.837**	**-229.798**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	189.029,65	203.408	218.740	222.242	225.881	229.883
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**87**	**43**	**44**	**85**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9006 Teilhaushalt 6

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 194.982,21**	**- 203.059**	**-218.394**	**-221.944**	**-225.566**	**-229.214**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 194.982,21**	**- 203.059**	**-218.394**	**-221.944**	**-225.566**	**-229.214**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 194.982,21**	**- 203.059**	**-218.394**	**-221.944**	**-225.566**	**-229.214**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**194.982,21**	**203.059**	**218.394**	**221.944**	**225.566**	**229.214**
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	1141 Zentrales Grundst- u. Gebäudemanagement	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

114110 Kaufm. Gebäudemanagement
114120 Techn. Gebäudemanagement
114130 Dienstleistungsmanagement

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Abteilung	6	
Referat	62	
Produktart	Internes Produkt	
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder –räumen für den Rhein-Pfalz-Kreis in Abstimmung mit den Nutzern. Unterhaltung der Bausubstanz, Wartung der technischen Anlagen und Bauteile, Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung, Energie, Hausmeisterdienste, …),
Vergabestelle für den Bereich VOB bzw. Gebäudemanagement;
Mittelbewirtschaftung und verwaltungstechnische Begleitung von Investitionen (Baumaßnahmen)

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Das zur Aufgabenerfüllung benötigte Immobilienvermögen soll bereitgestellt, erhalten und gesichert werden. Den Nutzern der Gebäude sollen der Raumbedarf und die Funktion der Räume so weit als möglich voll umfänglich und dauerhaft zu deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt werden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114110	2025	2026	2027	2028	2029	Leistungs-Nr. 114130	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	2,35	2,40				Anzahl der NAK-Stellen						
Ordentliches Ergebnis €	-240.110					Ordentliches Ergebnis €	-21.285					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-102.174					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						
Leistungs-Nr. 114120	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**							
Anzahl der NAK-Stellen												
Ordentliches Ergebnis €	2.551											
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen												

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.436,93	16.400	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	8.400,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.814,46	4.709	10.381	10.381	10.381	10.381
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.651,39**	**21.109**	**30.381**	**30.381**	**30.381**	**30.381**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.513,59	195.853	191.365	194.554	198.672	217.846
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,19	18.447	22.263	22.265	22.265	22.265
E 11	- Abschreibungen	17.010,14	14.540	542	6.500	6.500	6.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.745,31	51.113	37.635	37.637	37.637	37.636
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**225.786,23**	**279.954**	**251.805**	**260.956**	**265.074**	**284.247**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 178.134,84**	**- 258.844**	**-221.424**	**-230.575**	**-234.693**	**-253.866**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 178.134,84**	**- 258.844**	**-221.424**	**-230.575**	**-234.693**	**-253.866**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	178.134,84	258.844	225.702	232.692	236.858	258.042
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**4.278**	**2.117**	**2.165**	**4.176**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 141.038,60**	**- 226.950**	**-208.199**	**-211.556**	**-214.882**	**-218.479**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 141.038,60**	**- 226.950**	**-208.199**	**-211.556**	**-214.882**	**-218.479**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 141.038,60**	**- 226.950**	**-208.199**	**-211.556**	**-214.882**	**-218.479**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**141.038,60**	**226.950**	**208.199**	**211.557**	**214.883**	**218.480**
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	5.872,65	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	65.000	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**	**5.872,65**	**50.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.872,65**	**- 50.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 5.872,65	- 50.000	-65.000	1	1	1

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.1.4.1.20-Technisches Gebäudemanagement**							
Maßnahme:	**0161-Hitzeschutzplanung öffentliche Liegenschaften des Kreises**							
Information:	Auf Grundlage des Hitzeaktionsplans soll eine Hitzeschutzplanung für alle Gebäude in Trägerschaft des Kreises erfolgen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
	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**	**- 65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 65.000**

Produkt	1144B Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Teilhaushalt	6 (GIS)	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen		
114460	GIS	

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	internes und externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114460	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen						
Ordentliches Ergebnis €	-74.014					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						
Arbeitsplätze	65	65	65	65	65	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	357,11	416	414	414	414	414
E 11	- Abschreibungen	228,48	229	229	38	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.328,65	73.370	16.489	16.489	16.489	16.489
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.914,24**	**74.014**	**17.132**	**16.941**	**16.903**	**16.903**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.914,24**	**- 74.014**	**-17.132**	**-16.941**	**-16.903**	**-16.903**
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**	**- 16.914,24**	**- 74.014**	**-17.132**	**-16.941**	**-16.903**	**-16.903**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.253,41	- 28.126	-30.707	-31.253	-30.818	-44.507
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 51.167,65**	**- 102.141**	**-47.839**	**-48.194**	**-47.721**	**-61.410**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.850,10**	**- 73.785**	**-16.903**	**-16.903**	**-16.903**	**-16.903**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.850,10**	**- 73.785**	**-16.903**	**-16.903**	**-16.903**	**-16.903**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.850,10**	**- 73.785**	**-16.903**	**-16.903**	**-16.903**	**-16.903**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.897,68**	**- 29.967**	**-32.867**	**-32.582**	**-32.044**	**-44.152**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 46.747,78**	**- 103.752**	**-49.770**	**-49.485**	**-48.947**	**-61.055**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 46.747,78	- 103.752	-49.770	-49.485	-48.947	-61.055

Produkt	5111 Raumordnung / Landesplanung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

511110 Landesplanerische Verfahren
511120 Raumordnungsverfahren
511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren und sonstigen Belangen der Raumordnung

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalen Raumordnungsplanes. Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesentwicklungsprogramm, Raumordnungsplan

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Kommunen innerhalb des Rhein-Pfalz-Kreises
Selbstbindungsfrist: Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang Planungsträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511110	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Verfahren	7	7	7	7	7

Leistungs-Nr. 511120	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Verfahren	5	5	5	5	5

Leistungs-Nr. 511130	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-6.459				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-129.185				
Anzahl der Stellungnahmen	25	25	25	25	25

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.1 Raumordnung/ Landesplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.390,29	4.651	4.499	4.588	4.679	4.770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,87	416	414	414	414	414
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	653,39	1.392	1.489	1.489	1.489	1.489
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.400,55**	**6.459**	**6.402**	**6.491**	**6.582**	**6.673**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.400,55**	**- 6.459**	**-6.402**	**-6.491**	**-6.582**	**-6.673**
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**	**- 5.400,55**	**- 6.459**	**-6.402**	**-6.491**	**-6.582**	**-6.673**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.253,41	- 30.858	-29.885	-30.425	-29.984	-43.667
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 39.653,96**	**- 37.317**	**-36.287**	**-36.916**	**-36.565**	**-50.340**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5111 Raumordnung/ Landesplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.563,71**	**- 6.459**	**-6.402**	**-6.491**	**-6.582**	**-6.673**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.563,71**	**- 6.459**	**-6.402**	**-6.491**	**-6.582**	**-6.673**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.563,71**	**- 6.459**	**-6.402**	**-6.491**	**-6.582**	**-6.673**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.897,68**	**- 32.686**	**-32.045**	**-31.754**	**-31.210**	**-43.312**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.461,39**	**- 39.146**	**-38.447**	**-38.245**	**-37.791**	**-49.984**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**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	- 35.461,39	- 39.146	-38.447	-38.245	-37.791	-49.984

Produkt	5112 Kreisentwicklung	Teilhaushalt 6	Bau Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

511220 Lokale Agenda

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs-Entwicklungsmaßnahmen
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse. Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings; Umsetzung von Maßnahmen aus dem Handlungskonzept

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele / Zielgruppen

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511220	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	-10.164					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.016.445					
Anzahl d. Stellen						

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

5.1.1.2 Kreisentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	71,25	6	8	8	8	8
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71,25**	**6**	**8**	**8**	**8**	**8**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,27	1.763	1.884	1.906	1.947	2.059
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
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	655,77	7.992	8.291	8.291	3.291	3.291
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.187,15**	**10.171**	**10.589**	**10.611**	**5.652**	**5.764**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.115,90**	**- 10.164**	**-10.581**	**-10.603**	**-5.644**	**-5.756**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.115,90**	**- 10.164**	**-10.581**	**-10.603**	**-5.644**	**-5.756**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.769,38	- 49.727	-26.713	-27.250	-26.799	-28.766
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 33.885,28**	**- 59.892**	**-37.294**	**-37.853**	**-32.443**	**-34.522**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5112 Kreisentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.973,66**	**- 9.815**	**-10.322**	**-10.348**	**-5.373**	**-5.405**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.973,66**	**- 9.815**	**-10.322**	**-10.348**	**-5.373**	**-5.405**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.973,66**	**- 9.815**	**-10.322**	**-10.348**	**-5.373**	**-5.405**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.675,80**	**- 51.879**	**-29.180**	**-28.879**	**-28.325**	**-28.652**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.649,46**	**- 61.695**	**-39.502**	**-39.227**	**-33.697**	**-34.057**
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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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	- 29.649,46	- 61.695	-39.502	-39.227	-33.697	-34.057

Produkt	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

511310 Förderung privater Maßnahmen
511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Abteilung	6
Referat	61
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Verwaltungsvorschrift „Unser Dorf hat Zukunft“

Ziele / Zielgruppen

Kulturlandschaft mit ihren Dorfstrukturen erhalten und weiterentwickeln; Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützten, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechte Ausführung sicherstellen; Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklungen in den Gemeinden / Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511310	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	-32.419				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-72.043				
Anzahl der Förderungen	3	3	3	3	3
Fördervolumen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Leistungs-Nr. 511320	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-26.076				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.607.556				
Anzahl der Förderungen	1	1	1	1	1
Fördervolumen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.3 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	29.986,91	31.639	30.809	31.420	32.044	32.672
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
E 11	- Abschreibungen	21.255,31	21.256	21.256	21.256	21.256	21.256
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.306,92	4.768	4.877	4.877	4.877	4.877
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.263,36**	**58.495**	**57.770**	**58.381**	**59.005**	**59.633**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.263,36**	**- 58.495**	**-57.770**	**-58.381**	**-59.005**	**-59.633**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.263,36**	**- 58.495**	**-57.770**	**-58.381**	**-59.005**	**-59.633**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 122.753,48	- 105.795	-94.996	-96.721	-96.496	-124.524
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 176.016,84**	**- 164.290**	**-152.767**	**-155.102**	**-155.501**	**-184.157**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.337,33**	**- 37.239**	**-36.514**	**-37.125**	**-37.749**	**-38.377**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.337,33**	**- 37.239**	**-36.514**	**-37.125**	**-37.749**	**-38.377**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.337,33**	**- 37.239**	**-36.514**	**-37.125**	**-37.749**	**-38.377**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 115.286,94**	**- 109.476**	**-99.316**	**-99.379**	**-98.948**	**-123.813**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 147.624,27**	**- 146.715**	**-135.831**	**-136.504**	**-136.697**	**-162.191**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 147.624,27	- 146.715	-135.831	-136.504	-136.697	-162.191

Produkt	5115 Planung / Umweltschutz	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen			
511520	Energieeffizienz		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Abteilung	6	
Referat	62	
Produktart	externes Produkt	
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Koordination und Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeffizienz; Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung von Klimaschutzzielen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Erarbeiten von Konzepten; Koordinationsaufgaben auf der Ebene des Rhein-Pfalz-Kreises und der Gemeinden.
Rechtsgrundlagen: z.B. EEG, LEP IV, WärmeschutzVO, ENEV.

Ziele / Zielgruppen

Reduzierung des Energieverbrauchs; Förderung der Nutzung regenerativer Energieformen.
Abteilungen im Kreishaus, Bürger, Gewerbe, Gemeinden, Energieversorger usw.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511520	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	1,40	1,40				
Ordentliches Ergebnis €	-159.901					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-114.215					
Fälle	50	50	50	50	50	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.5 Energieeffizienz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	45,65	11.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	5.895	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**345,65**	**16.895**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.807,67	124.988	123.809	126.266	128.777	131.301
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
E 11	- Abschreibungen	123,48	109	42	542	1.042	1.542
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.488,73	51.283	44.096	44.096	44.096	44.096
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.776,99**	**176.796**	**168.361**	**171.318**	**174.329**	**177.353**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 145.431,34**	**- 159.901**	**-158.361**	**-161.318**	**-164.329**	**-167.353**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 145.431,34**	**- 159.901**	**-158.361**	**-161.318**	**-164.329**	**-167.353**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.736,01	- 30.547	-30.707	-31.253	-30.818	-44.507
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 181.167,35**	**- 190.448**	**-189.068**	**-192.571**	**-195.147**	**-211.860**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5115 Energieeffizienz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.887,32**	**- 159.792**	**-158.319**	**-160.776**	**-163.287**	**-165.811**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 148.887,32**	**- 159.792**	**-158.319**	**-160.776**	**-163.287**	**-165.811**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 148.887,32**	**- 159.792**	**-158.319**	**-160.776**	**-163.287**	**-165.811**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.704,91**	**- 32.388**	**-32.867**	**-32.582**	**-32.044**	**-44.152**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 180.592,23**	**- 192.179**	**-191.186**	**-193.358**	**-195.331**	**-209.963**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	13.000	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**	**13.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 13.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 180.592,23	- 205.179	-196.186	-198.358	-200.331	-214.963

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.1.1.5.20-Energieeffizienz**							
Maßnahme:	**0106-Energieeffizienzmaßnahmen**							
Information:	Ladeinfrastruktur Kreishaus Kreisbäder Stadtmobiliar Kreisschulen							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**20.000**
	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**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 20.000**

Produkt 5117 Bauleitplanung	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen			
511710	Flächennutzungspläne	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
511720	Bebauungspläne	Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
511730	Satzungen	Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511740	Sonstige Beratung und Stellungnahmen	Abteilung	6
		Referat	63
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV)

Ziele / Zielgruppen

Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Unterstützung kreisangehörigen Kommunen bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit.
Kommunen, Planungsbüros, Bauherrschaft

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511710	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-235.785				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Flächennutzungspläne	8	8	8	8	8

Leistungs-Nr. 511720	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Bebauungspläne	60	60	60	60	60

Leistungs-Nr. 511730	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl Satzungen	5	5	5	5	5

Leistungs-Nr. 511740	2024	2025	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl Stellungnahmen	50	50	50	50	50

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

5.1.1.7 Bauleitplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	357,11	416	414	414	414	414
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.561,12	234.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	653,46	1.370	1.489	1.489	1.489	1.489
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**255.571,69**	**235.785**	**261.903**	**261.903**	**261.903**	**261.903**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 255.571,69**	**- 235.785**	**-261.903**	**-261.903**	**-261.903**	**-261.903**
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**	**- 255.571,69**	**- 235.785**	**-261.903**	**-261.903**	**-261.903**	**-261.903**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.253,41	- 32.224	-30.707	-31.253	-30.818	-44.507
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 289.825,10**	**- 268.009**	**-292.610**	**-293.156**	**-292.721**	**-306.410**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5117 Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 255.736,03**	**- 235.785**	**-261.903**	**-261.903**	**-261.903**	**-261.903**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 255.736,03**	**- 235.785**	**-261.903**	**-261.903**	**-261.903**	**-261.903**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 255.736,03**	**- 235.785**	**-261.903**	**-261.903**	**-261.903**	**-261.903**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.897,68**	**- 34.046**	**-32.867**	**-32.582**	**-32.044**	**-44.152**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 285.633,71**	**- 269.831**	**-294.770**	**-294.485**	**-293.947**	**-306.055**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 285.633,71	- 269.831	-294.770	-294.485	-293.947	-306.055

Produkt	5211 Baurechtliche Verfahren	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid
521120 Bauantrag / Baugenehmigung
521130 Sonstige Stellungnahmen

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Abteilung	6
Referat	60
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO) u. a.

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten; Sicherstellung einer geordneten, städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung. Entscheidung Bauvorbescheide in angemessener Bearbeitungszeit nach Beteiligung externer / interner Stellen. Entscheidung Baugenehmigungsverfahren in angemessener Bearbeitungszeit nach Entscheidungsreife. Abgabe einer Stellungnahme in angemessener Bearbeitungszeit nach Anforderung./ Bauherren, Architekten, Investoren

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 521110	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,42	0,37			
Ordentliches Ergebnis €	-40.844				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-97.248				
Voranfragen	75	90	90	90	90
Leistungs-Nr. 521120	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	3,36	3,11			
Ordentliches Ergebnis €	127.350				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	37.902				
Baugenehmigungen	600	700	700	700	700

Leistungs-Nr. 521130	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,67	0,65			
Ordentliches Ergebnis €	-63.225				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-94.365				
Stellungnahmen	20	20	20	20	20

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,39	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.512,73	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.845,16	10.153	20.203	20.203	20.203	20.203
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**303.421,28**	**540.153**	**550.203**	**550.203**	**550.203**	**550.203**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.731,42	379.628	375.993	383.154	390.929	406.008
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.395,80	64.047	58.542	58.542	58.542	58.542
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	64.055,20	73.197	70.068	65.068	65.068	65.068
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**467.182,42**	**516.873**	**504.602**	**506.763**	**514.538**	**529.618**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 163.761,14**	**23.281**	**45.601**	**43.440**	**35.665**	**20.585**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 163.761,14**	**23.281**	**45.601**	**43.440**	**35.665**	**20.585**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.585,75	- 83.400	-85.661	-87.272	-85.932	-115.260
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 262.346,89**	**- 60.119**	**-40.060**	**-43.832**	**-50.267**	**-94.674**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5211 Baurechtliche Verfahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 170.198,15**	**31.606**	**52.363**	**50.115**	**42.755**	**35.222**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 170.198,15**	**31.606**	**52.363**	**50.115**	**42.755**	**35.222**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 170.198,15**	**31.606**	**52.363**	**50.115**	**42.755**	**35.222**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 85.792,02**	**- 88.921**	**-92.448**	**-91.559**	**-89.910**	**-114.435**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 255.990,17**	**- 57.316**	**-40.085**	**-41.444**	**-47.155**	**-79.213**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 255.990,17	- 57.316	-40.085	-41.444	-47.155	-79.213

Produkt	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

521210 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
521220 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
521230 Baulasten
521240 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung
Abteilung	6
Referat	60
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesbauordnung (LBauO)

Ziele / Zielgruppen

Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude; Sicherstellung und Kontrolle der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken. Überprüfungen von fliegenden Bauten in angemessener Zeit nach Antragseingang, Überprüfungen bei Gaststättenkonzessionen in angemessener Zeit nach Antragseingang / Einwohner, Bauherren

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 521210	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	3,54	3,52			
Ordentliches Ergebnis €	-300.977				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-85.022				
Anzahl der Kontrollen	300	300	300	300	300

Leistungs-Nr. 521220	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	12.344				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	44.086				
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	70	70	70	70	70

Leistungs-Nr. 521230	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,33	0,38			
Ordentliches Ergebnis €	-21.666				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-65.654				
Anzahl Baulasten	70	70	70	70	70

Leistungs-Nr. 521240	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	2,40	,013			
Ordentliches Ergebnis €	-335.924				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-139.968				
Anzahl Verfahren	200	200	200	200	200

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277,47	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.799,71	105.000	113.000	110.000	111.000	111.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,47	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.170,47	12.803	28.294	18.294	18.294	18.294
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**118.676,12**	**117.803**	**141.294**	**128.294**	**129.294**	**129.294**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	718.104,98	715.198	727.926	739.028	755.514	857.205
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168,62	8.413	6.656	6.656	6.656	6.656
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.024,56	40.415	34.701	34.701	34.701	34.701
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**732.298,16**	**764.026**	**769.283**	**780.385**	**796.871**	**898.562**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 613.622,04**	**- 646.223**	**-627.989**	**-652.091**	**-667.577**	**-769.268**
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**	**- 613.622,04**	**- 646.223**	**-627.989**	**-652.091**	**-667.577**	**-769.268**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 135.169,51	- 110.247	-119.540	-121.700	-119.934	-174.668
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 748.791,55**	**- 756.470**	**-747.529**	**-773.792**	**-787.512**	**-943.936**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 521.657,85**	**- 548.421**	**-551.545**	**-576.654**	**-587.443**	**-600.831**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 521.657,85**	**- 548.421**	**-551.545**	**-576.654**	**-587.443**	**-600.831**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 521.657,85**	**- 548.421**	**-551.545**	**-576.654**	**-587.443**	**-600.831**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 117.760,70**	**- 117.609**	**-128.180**	**-127.016**	**-124.839**	**-173.246**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 639.418,55**	**- 666.030**	**-679.725**	**-703.671**	**-712.282**	**-774.078**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 639.418,55	- 666.030	-679.725	-703.671	-712.282	-774.078

Produkt	5220 Wohnungsbauförderung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

522010 Förderung Wohnraum
522020 Förderung Modernisierung

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnungsbauförderung
Abteilung	6
Referat	60
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Ziele / Zielgruppen

Finanzielle Förderung zur Schaffung und Erhaltung von kostengünstigem Wohnraum. Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522010	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Leistungs-Nr. 522030**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-46.620					Ordentliches Ergebnis €	0				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-93.239					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Fördervolumen	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	Anzahl Überwachungen	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 522020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**						
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08									
Ordentliches Ergebnis €	-7.888										
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-98.603										
Fördervolumen	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€						

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175,18	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**	**175,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.948,95	50.688	48.985	49.958	50.951	51.949
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
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	1.306,92	2.988	2.977	2.977	2.977	2.977
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.970,09**	**54.508**	**52.790**	**53.763**	**54.756**	**55.754**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.794,91**	**- 54.508**	**-52.790**	**-53.763**	**-54.756**	**-55.754**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.794,91**	**- 54.508**	**-52.790**	**-53.763**	**-54.756**	**-55.754**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.046,52	- 55.600	-59.770	-60.850	-59.967	-87.334
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 117.841,43**	**- 110.108**	**-112.560**	**-114.614**	**-114.724**	**-143.088**

Muster 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5220 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.124,59**	**- 54.508**	**-52.790**	**-53.763**	**-54.756**	**-55.754**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.124,59**	**- 54.508**	**-52.790**	**-53.763**	**-54.756**	**-55.754**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 50.124,59**	**- 54.508**	**-52.790**	**-53.763**	**-54.756**	**-55.754**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 59.342,60**	**- 59.281**	**-64.090**	**-63.508**	**-62.419**	**-86.623**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 109.467,19**	**- 113.789**	**-116.880**	**-117.272**	**-117.176**	**-142.378**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**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	- 109.467,19	- 113.789	-116.880	-117.272	-117.176	-142.378

Produkt	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

523010 Unterschutzstellungen
523020 Denkmalrechtliche Stellungnahmen
523030 Tag des offenen Denkmals

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und –pflege
Abteilung	6
Referat	61
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Ziele / Zielgruppen

Regionaltypische Bausubstanz als Bestandteil der gewachsenen Kulturlandschaft erhalten. Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 523010	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-2.946	-3.029	-3.052	-3.074	-3.097
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-294.638	-302.870			
Unterschutzstellungen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 523020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Ordentliches Ergebnis €	-38.284	-37.431	-38.131	-38.847	-39.568
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-76.568	-74.863			
Anzahl der Stellungnahmen	250	250	250	250	250

Leistungs-Nr. 523030	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-2.946				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-294.638				
Anzahl der Besucher	750	750	750	750	750
Fördervolumen	750	750	750	750	750

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.3.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	36.375,93	38.631	37.567	38.313	39.073	39.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	1.960,38	4.298	4.680	4.680	4.680	4.680
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.407,64**	**44.177**	**43.489**	**44.235**	**44.995**	**45.762**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.407,64**	**- 44.177**	**-43.489**	**-44.235**	**-44.995**	**-45.762**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.407,64**	**- 44.177**	**-43.489**	**-44.235**	**-44.995**	**-45.762**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 184.130,22	- 158.692	-142.494	-145.081	-144.743	-186.786
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 223.537,86**	**- 202.869**	**-185.983**	**-189.316**	**-189.738**	**-232.548**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.901,38**	**- 44.177**	**-43.489**	**-44.235**	**-44.995**	**-45.762**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39.901,38**	**- 44.177**	**-43.489**	**-44.235**	**-44.995**	**-45.762**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 39.901,38**	**- 44.177**	**-43.489**	**-44.235**	**-44.995**	**-45.762**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 172.930,41**	**- 164.214**	**-148.975**	**-149.068**	**-148.422**	**-185.720**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 212.831,79**	**- 208.390**	**-192.463**	**-193.303**	**-193.416**	**-231.482**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 212.831,79	- 208.390	-192.463	-193.303	-193.416	-231.482

Produkt	5361 Informations- und Telekommunikations-infrastruktur	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

536110 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536 Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Abteilung	6
Referat	62
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Bund / Land
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation – Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

Ziele / Zielgruppen

Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen / Breitbandnutzer, privat und gewerblich

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 536110	2025	2026	2027	2028	2029						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-321.512	-128.281	-128.281	-128.281	-176.378						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.3.6.1 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	515.326,82	321.540	515.326	515.326	515.326	554.551
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**	**515.326,82**	**321.540**	**515.326**	**515.326**	**515.326**	**554.551**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
E 11	- Abschreibungen	641.309,51	641.267	641.704	641.704	641.704	729.026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	653,46	1.370	1.489	1.489	1.489	1.489
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**642.320,08**	**643.052**	**643.607**	**643.607**	**643.607**	**730.929**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 126.993,26**	**- 321.512**	**-128.281**	**-128.281**	**-128.281**	**-176.378**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 126.993,26**	**- 321.512**	**-128.281**	**-128.281**	**-128.281**	**-176.378**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 126.993,26**	**- 321.512**	**-128.281**	**-128.281**	**-128.281**	**-176.378**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.174,91**	**- 1.785**	**-1.903**	**-1.903**	**-1.903**	**-1.903**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.174,91**	**- 1.785**	**-1.903**	**-1.903**	**-1.903**	**-1.903**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.174,91**	**- 1.785**	**-1.903**	**-1.903**	**-1.903**	**-1.903**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.174,91**	**- 1.785**	**-1.903**	**-1.903**	**-1.903**	**-1.903**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	2.353.500	2.353.500	2.353.500	2.353.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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**	**25.000**	**2.353.500**	**2.353.500**	**2.353.500**	**2.353.500**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.423,31	25.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000
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**	**9.423,31**	**25.000**	**2.615.000**	**2.615.000**	**2.615.000**	**2.615.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.423,31**	**0**	**-261.500**	**-261.500**	**-261.500**	**-261.500**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 10.598,22	- 1.785	-263.403	-263.403	-263.403	-263.403

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.3.6.1.10-Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**							
Maßnahme:	**0133-Breitbandausbau für Gewerbegebiete**							
Information:	Im Rhein-Pfalz-Kreis wird nach dem ersten Projekt in einem zweiten Schritt die Breitbandinfrastruktur in Gewerbegebieten auf FTTB/FTTH ausgebaut. Die Vorbereitung und Ausschreibung des Projektes soll im Jahr 2025 erfolgen, die Umsetzung ab 2026. Der Bund beteiligt sich zu 50% und das Land zu 40% an den Kosten. Für die restlichen 10% Eigenbeteiligung wird eine Rücklage gebildet. Neben den geplanten Baukosten fallen Beratungsleistungen in Höhe von jährlich 25.000 Euro an.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.353.500**	**2.353.500**	**2.353.500**	**2.353.500**	**0**	**9.414.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**18.655,48**	**2.615.000**	**2.615.000**	**2.615.000**	**2.615.000**	**0**	**10.478.655**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.615.000	2.615.000	2.615.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.655,48**	**- 261.500**	**- 261.500**	**- 261.500**	**- 261.500**	**0**	**- 1.064.655**

Produkt	5374 Abfallrecht	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

537410 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
537420 Abfallrechtliche Überwachung

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Abteilung	6
Referat	64
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle; Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen; Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele / Zielgruppen

Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle. Verursacher; Abfallbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 537410	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22			
Ordentliches Ergebnis €	-33.753	-7.897	-7.828	-7.965	-14.071
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-153.422	-35.894			
Anzahl der Bescheide	20	20	20	20	20

Leistungs-Nr. 537420	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-57.847	-9.096	-8.919	-9.276	-21.698
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-128.550	-22.740			
Bescheide	15	15	15	15	15
Anzahl der Überwachungen	90	90	90	90	90

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.3.7.4 Abfallrecht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	316,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.099,47	352	91	91	91	91
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.415,76**	**21.352**	**21.091**	**21.091**	**21.091**	**21.091**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.837,48	96.443	20.617	20.888	21.371	37.646
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,42	13.471	13.467	13.467	13.467	13.467
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	1.306,92	3.039	2.977	2.977	2.977	2.977
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.953,82**	**112.953**	**37.062**	**37.333**	**37.816**	**54.090**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 100.538,06**	**- 91.600**	**-15.971**	**-16.242**	**-16.725**	**-32.999**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 100.538,06**	**- 91.600**	**-15.971**	**-16.242**	**-16.725**	**-32.999**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.066,62	- 55.600	-61.414	-62.507	-61.636	-89.015
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 168.604,68**	**- 147.200**	**-77.385**	**-78.748**	**-78.360**	**-122.014**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5374 Abfallrecht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.345,52**	**- 72.495**	**-12.938**	**-13.249**	**-13.545**	**-13.903**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.345,52**	**- 72.495**	**-12.938**	**-13.249**	**-13.545**	**-13.903**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 74.345,52**	**- 72.495**	**-12.938**	**-13.249**	**-13.545**	**-13.903**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 59.354,76**	**- 59.281**	**-65.735**	**-65.165**	**-64.088**	**-88.304**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 133.700,28**	**- 131.776**	**-78.672**	**-78.413**	**-77.632**	**-102.207**
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	- 133.700,28	- 131.776	-78.672	-78.413	-77.632	-102.207

Produkt	5420 Kreisstraßen	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen und -radwegen

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Abteilung	6
Referat	61
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesstraßengesetz (LStrG)

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; wirtschaftliche Instandhaltung der Straßen. Verkehrsteilnehmer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 542010	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	1,10	1,10				
Ordentliches Ergebnis €	-1.490.984	-1.504.814	-1.489.489	-1.474.927	-1.461.908	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.355.440	-1.368.012				
Länge der Kreisstraßen	95	95	95	95	95	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.4.2.0 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.075.833,94	919.771	948.854	925.855	909.871	878.141
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	54.407,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.989,19	41.684	39.000	39.000	39.000	39.000
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.147.230,78**	**966.455**	**992.854**	**969.855**	**953.871**	**922.141**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.209,60	78.358	70.820	72.225	73.662	75.104
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.583,54	841.462	880.414	880.414	880.414	880.414
E 11	- Abschreibungen	1.752.377,87	1.533.397	1.542.602	1.502.873	1.470.890	1.424.699
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.609,68	4.222	3.832	3.832	3.832	3.832
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.848.780,69**	**2.457.440**	**2.497.668**	**2.459.344**	**2.428.798**	**2.384.049**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.701.549,91**	**- 1.490.984**	**-1.504.814**	**-1.489.489**	**-1.474.927**	**-1.461.908**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.701.549,91**	**- 1.490.984**	**-1.504.814**	**-1.489.489**	**-1.474.927**	**-1.461.908**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.376,76	- 52.897	-47.498	-48.360	-48.248	-62.262
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.762.926,67**	**- 1.543.882**	**-1.552.312**	**-1.537.849**	**-1.523.174**	**-1.524.170**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5420 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 866.900,21**	**- 877.358**	**-911.066**	**-912.471**	**-913.908**	**-915.350**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 866.900,21**	**- 877.358**	**-911.066**	**-912.471**	**-913.908**	**-915.350**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 866.900,21**	**- 877.358**	**-911.066**	**-912.471**	**-913.908**	**-915.350**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 57.643,47**	**- 54.738**	**-49.658**	**-49.689**	**-49.474**	**-61.907**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 924.543,68**	**- 932.096**	**-960.724**	**-962.160**	**-963.382**	**-977.256**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100.133,45	9.723.996	5.314.677	3.023.000	4.766.000	6.948.661
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.100.133,45**	**9.723.996**	**5.314.677**	**3.023.000**	**4.766.000**	**6.948.661**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000	25.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.262.770,80	14.382.800	8.115.000	6.010.000	4.397.000	8.728.000
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**	**7.262.770,80**	**14.477.800**	**8.140.000**	**6.010.000**	**4.397.000**	**8.728.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.162.637,35**	**- 4.753.804**	**-2.825.323**	**-2.987.000**	**369.000**	**-1.779.339**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.087.181,03	- 5.685.900	-3.786.047	-3.949.160	-594.382	-2.756.595

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**							
Maßnahme:	**0108-Kreisstraßen Bestandsausbau und Neubauten**							
Information:	Landeszuwendungen ca. ein Jahr zeitversetzt zu Ausgaben							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**7.190.301,93**	**5.314.677**	**2.813.000**	**4.331.000**	**6.468.661**	**19.143.103**	**45.260.743**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**15.228.332,61**	**7.465.000**	**5.135.000**	**3.747.000**	**7.978.000**	**27.601.000**	**67.154.333**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.360.000	1.060.000	1.000.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.595.000	1.072.000	2.500.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.038.030,68**	**- 2.150.323**	**- 2.322.000**	**584.000**	**- 1.509.339**	**- 8.457.897**	**-21.893.589**

Kreisstraßen -0108		Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Kreisstrassen HH 2026							
Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 28	Bestandsausbau Gewerbegebiet und freie Strecke Mutterstadt von KVP L 524 bis OD Mutterstadt	**Abstufung zur Gemeindestraße**							
		(zuwendungsfähig) - Abstufung n. LStrG								
		- Gesamtkosten ca. 0,592 Mio. EUR								
	Ausgleichsz.	- Kreisanteil 0,592 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,309 Mio. EUR, Fördersatz 69%	Ausführung							
	Gemeinde	- Ausgleichszahlung am Gemeinde Mutterstadt: 102.000 EUR	Abrechnung							
	u. Ausbau	- Ausgleichszahlung am Gemeinde Limburgerhof 30.000 EUR	SVN							
			650.000	0	0	0	0	0	0	0
			213.555	0	0	0	0	0	0	0
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 26	Bestandsausbau freie Strecke Harthausen	**Abrechnung Landeszuwendung**							
		nach Römerberg ca. 1.400 m								
	Bewilliger 2	(zuwendungsfähig)	Ausführung							
	LBM RLP	- Gesamtkosten ca.1,080 Mio. EUR	Abrechnung							
		- Kreisanteil 1,080 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,930 Mio. EUR, Fördersatz 68%	SVN							
			1.080.000	0	0	0	0	0	0	0
			632.400	292.400	0	0	0	0	0	0
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 2	K 2 / L 527 Bestandsausbau und Umbau Kreisverkehrsplatz OE Maxdorf - Bypass	**Abrechnung Landeszuwendung**							
		- Maßnahme Land und Kreis								
	Bewilliger 3	(zuwendungsfähig)	Ausführung							
	LBM Speyer	- anteilige Kosten Kreis ca. 0,320 Mio. EUR	Abrechnung							
		- Kreisanteil 0,320 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,320 Mio. EUR, Fördersatz 60%	SVN							
			300.000	0	0	0	0	0	0	0
			180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 26	Bestandsausbau K26 freie Strecke zw. Harthausen und Hanhofen B39	**Abrechnung Landeszuwendung**							
		ca. 1.900 m								
	Bewilliger 3	(zuwendungsfähig)	Ausführung							
	LBM Speyer	- Gesamtkosten ca. 1,000 Mio. EUR	Abrechnung							
		- Kreisanteil 1,000 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,980 Mio. EUR, Fördersatz 60%	SVN							
			1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
			588.000	588.000	0	0	0	0	0	0
in Aus-führung 2022-2027	K 14	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Schifferstadt.	**2026-27: Straßenbaumaßnahme, Fertigstellung Anfang 2027**							
		(Kostenteilung: DB, Bund und Land)	**2022-27: Vorleistung Kreis: gesamte Baukosten, Rückerstattung quartalsweise**							
	Bewilliger 1	Restabwicklung/ Kostenerstattung bereits getätigter Leistungen des Kreises: 0,267 Mio. EUR	Ausführung							
	MWVLW	- Gesamtkosten ca. 18,301 Mio. EUR - Kostenaufteilung Bund, Bahn und Land	Abrechnung							
		- Kreisanteil: 0,267 Mio. EUR, Kreis geht in Vorleistung, Zahlungen an Kreis quartalsweise	SVN							
			19.901.000	6.072.000	6.062.000	3.200.000	560.000	0	0	0
			15.754.590	4.749.517	7.875.196	3.014.677	115.200	0	0	0
in Aus-führung 2021-2025	K 19	Ortsrandstraße Hochdorf-Assenheim	**2025 Verkehrsfreigabe, 2026 Restarbeiten Begrünung und Abrechnung Landeszuwendung**							
		(zuwendungsfähig)								
	Bewilliger 1		Ausführung							
	MWVLW	- Gesamtkosten ca. 5,150 Mio. EUR	Abrechnung							
		- Kreisanteil 5,150 Mio. EUR, Fördersatz 60%	SVN							
			5.150.000	1.200.000	3.000.000	800.000	0	0	0	0
			3.090.000	0	720.000	1.800.000	480.000	0	0	0

Kreisstraßen -0108		Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Kreisstrassen HH 2026								
Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
in Ausführung 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 Abrechnung SVN							
				9.000.000 6.000.000	100.000 0	500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000	2.000.000 2.000.000	2.500.000 2.500.000	2.000.000 0
in Bearbeitung 1 2025-2026	K 7 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Beindersheim, Hessheimer Straße, Enggasse (zuwendungsfähig) Deckensanierung Enggasse nicht zuwendungsfähig - Gesamtkosten ca. 0,320 Mio. EUR - Kreisanteil 0,320 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,220 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 Abrechnung SVN							
				320.000 192.000	0 0	0 0	100.000 0	220.000 60.000	0 132.000	0 0	0 0
in Bearbeitung 2 2025-2026	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							
				720.000 420.000	0 0	0 0	360.000 0	360.000 216.000	0 204.000	0 0	0 0
in Bearbeitung 3 2025	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 Abrechnung SVN							
				240.000 144.000	0 0	0 0	240.000 0	0 144.000	0 0	0 0	0 0
in Planung 1 2026 - 2027	K 16 Bewilliger 3 LBM Speyer	K 16 Bestandsausbau OD Böhl-Iggelheim Leiniger Straße - Maßnahme Gemeinde und Kreis incl. Fahrbahnteiler 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 Abrechnung SVN							
				750.000 450.000	0 0	0 0	500.000 0	250.000 300.000	0 150.000	0 0	0 0
in Planung 2 2026 - 2027	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 Abrechnung SVN							
				672.000 570.000	0 0	0 0	300.000 0	300.000 166.800	72.000 180.000	0 180.000	0 43.200

Kreisstraßen -0108		Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Kreisstrassen HH 2026								
Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
in Planung 3 2026 - 2027	K 26	Bestandsausbau OD Harthausen Heiligensteiner Straße, ca. 530 m	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde - zusammen mit Sanierung Rad- Gehweg freie Strecke zw. Harthausen und Römerberg Heiligenstein							
	Bewilliger 3 LBM Speyer	(zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,230 Mio. EUR - Kreisanteil 0,230 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,200 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Ausführung							
			Abrechnung							
			SVN							
				230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
				126.000	0	0	0	126.000	0	0	0
in Planung 4 2026-2027	K 29	Bestandsausbau Großniedesheim - Hessheim, Brücke über A 61 bis OE Großniedesh. (zuwendungsfähig)	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							
	Bewilliger 3 LBM Speyer	- Gesamtkosten ca. 0,330 Mio. EUR - Kreisanteil 0,330 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,270 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Ausführung							
			Abrechnung							
			SVN							
				330.000	0	0	330.000	0	0	0	0
				162.000	0	0	0	162.000	0	0	0
in Planung 5 2026-2027	K 19 / K 20	Bestandsausbau OD Rödersheim-Gronau ca. 1.900 m (zuwendungsfähig)	Durchführung ab 2025 nach Abstimmung mit Gemeinde							
	Bewilliger 3 LBM Speyer	- Gesamtkosten ca. 1,070 Mio. EUR - Kreisanteil 1,070 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 1,000 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Ausführung							
			Abrechnung							
			SVN							
				1.070.000	0	0	535.000	535.000	0	0	0
				600.000	0	0	0	321.000	279.000	0	0
in Planung 6 2026-ff	K 12	Bestandsausbau OD Altrip und Zufahrt ca. 1.400 m (zuwendungsfähig)	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde nach Ausbau Zufahrt und Radweg zur Fähre							
	Bewilliger 3 LBM Speyer	- Gesamtkosten ca. 0,980 Mio. EUR - Kreisanteil 0,980 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,950 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Ausführung							
			Abrechnung							
			SVN							
				980.000	0	0	250.000	730.000	0	0	0
				570.000	0	0	0	150.000	420.000	0	0
in Planung 7 2026-ff	K 11	Bestandsausbau OD Mutterstadt Oggersheimerstraße von Knoten L 524 bis Ortseinfahrt Mutterstadt	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde							
	Bewilliger 3 LBM Speyer	(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	120.000	200.000	0	0	0
				180.000	0	0	0	72.000	108.000	0	0
in Planung 8 2027-ff	K 27	Ortsumgehung Dudenhofen Süd: 0,680 km (zuwendungsfähig)	ab 2020: B-Planverfahren							
	Bewilliger 1 MWVLW	- Gesamtkosten ca. 2,400 Mio. EUR - Kreisanteil 2,400 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 2,400 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Ausführung							
			Abrechnung							
			SVN							
				2.400.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
				1.327.722	0	0	0	0	720.000	303.861	303.861
in Planung 9 2027-ff	K 25	Bestandsausbau OD Römerberg-Mechtersheim, Schwegenheimer Straße ca. 900 m	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde							
	Bewilliger 3 LBM Speyer	(zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,255 Mio. EUR - Kreisanteil 0,255 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,180 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Ausführung							
			Abrechnung							
			SVN							
				255.000	0	0	0	180.000	75.000	0	0
				108.000	0	0	0	0	108.000	0	0

Kreisstraßen -0108			Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Kreisstrassen HH 2026							
Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
in Planung 10 2027-ff	K 6	Ortsumgehung Bobenheim-Roxheim West: 1,950 km Verlegung der L523 aus der Innerortslage bis zum Anschluss an die L457	**ab 2020: Abstimmungsverfahren Gemeinde, Kreis und Land** **2020: Verkehrszählung zur Priorisierung**							
	Bewilliger 1	(zuwendungsfähig)	Ausführung							
	MWVLW	- Gesamtkosten ca. 8,051 Mio. EUR	Abrechnung							
		- Kreisanteil 8,050 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 7,850 Mio. EUR, Fördersatz 60%	SVN							
			8.051.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**3.328.000**	**4.523.000**
			4.830.600	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.116.800**	**2.713.800**
in Planung 11 2027-ff	K 6	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	**ab 2020: Abstimmungsverfahren Gemeinde, Kreis und Land** **2020: Verkehrszählung zur Priorisierung**							
	Bewilliger 1	(zuwendungsfähig)	Ausführung							
	MWVLW	- Gesamtkosten ca. 5,926 Mio. EUR	Abrechnung							
		- Kreisanteil 5,926 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 5,926 Mio. EUR, Fördersatz 60%	SVN							
			5.926.000	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**2.000.000**	**3.826.000**
			1.885.400	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.260.000**	**625.400**
in Planung 12 2027-ff	K 26	Bestandsausbau OD Römerberg Heiligenstein, Viehtriftstraße ca. 1.000 m	**Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde** **- Prüfung der Widmung nach LStrG**							
	Bewilliger 3	(zuwendungsfähig)	Ausführung							
	LBM Speyer	- Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR	Abrechnung							
		- Kreisanteil 0,450 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,430 Mio. EUR, Fördersatz 60%	SVN							
			500.000	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
			306.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**108.000**	**168.000**
in Planung Folgejahre	K 22	Dannstadt Teilverlegung der K 22 und Anbindung im Bereich des neuen Kreisverkehrsplatzes an die L 454	**ab 2020: Abstimmungsverfahren Flurbereinigung DLR**							
	Bewilliger 1	(zuwendungsfähig)	Ausführung							
	MWVLW	- Gesamtkosten ca. 5,080 Mio. EUR	Abrechnung							
		- Kreisanteil 5,080 Mio. EUR, Fördersatz 60%	SVN							
			5.080.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.080.000**
			3.048.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.048.000**
in Planung Folgejahre	K 27	Ortsumgehung Römerberg-Berghausen	**Durchführung in Abstimmung mit Land** **nach Fertigstellung der BÜ- Beseitigung**							
	Bewilliger 1	(zuwendungsfähig)	Ausführung							
	MWVLW	- Gesamtkosten ca. 12,022 Mio. EUR	Abrechnung							
		- Kreisanteil 12,022 Mio. EUR, Fördersatz 60%	SVN							
			12.022.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.022.000**
			7.213.200	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.213.200**
		insgesamt:		**7.372.000**	**9.562.000**	**7.465.000**	**5.135.000**	**3.747.000**	**7.978.000**	**27.601.000**
	OU = Ortsumgehu									
	OD = Ortsdurchfahrt	**Gesamteinzahlungen**		**5.809.917**	**9.687.996**	**5.314.677**	**2.813.000**	**4.331.000**	**6.468.661**	**14.115.461**
	OT = Ortsteil	Saldo		1.562.083	-125.996	2.150.323	2.322.000	-584.000	1.509.339	13.485.539

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**							
Maßnahme:	**0109-Radwege - Bestandsausbau und Neubau**							
Information:	Neubau Radwege und anteilige Kosten am Ausbau des Pendlerradwegenetzes.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**1.077.376,00**	**0**	**210.000**	**435.000**	**480.000**	**528.000**	**2.730.376**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**2.485.481,84**	**550.000**	**825.000**	**600.000**	**700.000**	**250.000**	**5.410.482**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			825.000	600.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.408.105,84**	**- 550.000**	**- 615.000**	**- 165.000**	**- 220.000**	**278.000**	**- 2.680.106**

Radwege -0109

Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Radwegen HH 2026

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme			Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 2	Neubau K 2 Lambsheim - Gerolsheim K 24 (DÜW) von Ortseinfahrt Lambsheim bis zur Kreisgrenze: 2.750 m			Restarbeiten Ausgleich und Abrechnung Landeszuwendung						
	Bewilliger 2 LBM RP	(zuwendungsfähig) 60% - Gesamtkosten ca. 1,125 Mio. EUR - Kreisanteil 1,125 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 1,125 Mio. EUR	60,00%	Ausführung Abrechnung SVN							
				1.225.000 300.000	1.225.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
in Aus-führung 2021-ff	Kreisstraßen unabhängig	Ausbau Pendler-Radwegenetz Schifferstadt - Limburgerhof bis Stadtgrenze Ludwigshafen - Planung und anteilige Kosten des Kreises am Neu- und Ausbau des Pendlerradwegenetzes			Anteil des Kreises an Kosten der belegten Gemeinden						
		(zuwendungsfähig) - Gesamtkostenzur Zeit nicht bekannt - Ansatz vorsorglich für Kreisanteil an ungedeckten Kosten der Gemeinden		Ausführung Abrechnung SVN							
				350.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
in Be-arbeitung 1 2025-2027	K 12	Bestandsausbau / Neubau Zufahrt Fähre ca. 800 m			Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde zusammen mit Bestandsausbau der OD Altrip						
	Bewilliger 3 LBM Speyer	(zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR - Kreisanteil 0,450 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,380 Mio. EUR	60,00%	Ausführung Abrechnung SVN							
				450.000 270.000	0 0	0 0	200.000 0	250.000 120.000	0 150.000	0 0	0 0
in Be-arbeitung 2 2025-2027	K 23	Bestandsausbau Radweg K 23 Otterstadt zw. ehem. Kaserne und KVP L534 ca. 700 m			Durchführung der Maßnahme nach Abstimmung mit Gemeinde "Querungshilfe K 23 Höhe Römerstraße"						
	Bewilliger 3 LBM Speyer	(zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca.0,250 Mio. EUR - Kreisanteil 0,250 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,250 Mio. EUR	60,00%	Ausführung Abrechnung SVN							
				250.000 150.000	0 0	0 0	50.000 0	200.000 30.000	0 120.000	0 0	0 0
in Be-arbeitung 3 2025-2027	K 25	Bestandsausbau Radweg K 25 Römerberg zw.Mechtersheim und Heiligenstein ca. 625 m			Durchführung der Maßnahme nach Abstimmung mit Gemeinden und Kreis GER						
	Bewilliger 3 LBM Speyer	(zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca.0,250 Mio. EUR - Kreisanteil 0,125 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,125 Mio. EUR	60,00%	Ausführung Abrechnung SVN							
				125.000 75.000	0 0	0 0	50.000 0	75.000 30.000	0 45.000	0 0	0 0
in Be-arbeitung 4 2026-2028	K 26	Bestandsausbau Radweg freie Strecke K 26 Harthausen nach Römerberg Heiligenstein ca. 1.400 m			Durchführung der Maßnahme nach Abstimmung mit Kreis GER mit Rampe über Landesstraße						
	Bewilliger 3 LBM Speyer	(zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca.0,500 Mio. EUR - Kreisanteil 0,500 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,500 Mio. EUR	60,00%	Ausführung Abrechnung SVN							
				500.000 300.000	0 0	0 0	50.000 0	200.000 30.000	250.000 120.000	0 150.000	0
in Be-arbeitung 5 2026-2028	K 20	Neubau Radweg K 20 Rödersheim-Gronau - Meckenheim K 8 (DÜW) von Ortseinfahrt Rödersheim bis zur Kreisgrenze: 1.050 m			Durchführung der Maßnahme auf Seiten des Landkreises Bad Dürkheim entlang der K 8 (DÜW) bis S-Bahn Haltestelle Haßloch, Grunderwerb im Flurbereinigungsverfahren mit DLR						
	Bewilliger 3 LBM Speyer	(zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca.0,750 Mio. EUR - Kreisanteil 0,750 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,750 Mio. EUR	60,00%	Ausführung Abrechnung SVN							
				750.000 450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	350.000 0	400.000 210.000	0 240.000

Radwege -0109 **Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Radwegen HH 2026**

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
in Planung 2026-ff	K 14 Bewilliger 3 LBM Speyer	Neubau Radweg als Lückenschluss entlang OD K 14 zw. KVP und Brücke über die Bahn: ca: 500 m (zuwendungsfähig) 60,00% - Gesamtkosten ca. 0,700 Mio. EUR - Kreisanteil 0,700 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,680 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Durchführung nach Abstimmung mit Stadt Schifferstadt nach Fertigstellung der BÜ 202 Maßnahme						
				700.000 **408.000**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**200.000** **0**	**250.000** **120.000**	**250.000** **288.000**
			Ausführung Abrechnung SVN							
				0 **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**
		insgesamt:		**1.275.000**	**100.000**	**550.000**	**825.000**	**600.000**	**700.000**	**250.000**
	OU OD OT	= Ortsumgehung = Ortsdurchfahrt = Ortsteil	Gesamteinzahlungen Gesamtauszahlungen	300.000 1.275.000	0 100.000	0 550.000	210.000 825.000	435.000 600.000	480.000 700.000	528.000 250.000
			Saldo	**975.000**	**100.000**	**550.000**	**615.000**	**165.000**	**220.000**	**-278.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**							
Maßnahme:	**0111-Kreisstraßen - Bauwerke**							
Information:	Die eingeplanten Mittel von jährlich 50.000 € dienen den kurzfristig zur Ausführung kommenden Maßnahmen an Bauwerken im Zuge der Kreisstraßen, die nicht dem Unterhalt dienen, sondern der Instandsetzung. Zusätzlich kommen Brückenerneuerungsmaßnahmen an der K27 zwischen Schwegenheim und Römerberg und Brückensanierungsmaßnahmen der schwarzen K6 zwischen Bobenheim-Roxheim und Großniedesheim zur Ausführung.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**225.237,24**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**475.237**
	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	**- 225.237,24**	**- 100.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**0**	**- 475.237**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**							
Maßnahme:	**0112-Infrastrukturförderung Zuweg Pfalzmarkt**							
Information:	Endabrechnung Zuwegung Pfalzmark Nord-Südachse und Seitenästen mit den Gemeinden. Die Endabrechnung konnte noch nicht abgeschlossen werden.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**

Produkt	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

551240 Naherholungsgebiete
551260 Radwege, Wanderwege, Naturlehrpfade u.Ä.

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der heimischen Naherholungsgebiete.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Kreisgremien, Verträge mit freien und kommunalen Trägern, Vereinen, etc.

Ziele / Zielgruppen

Umsetzung von Projekten im Rhein-Pfalz-Kreis, Vernetzung der Aktivitäten in der Naherholung, Weiterentwicklung der Infrastruktur. Kreiseinwohner(Innen), Vereine und Firmen im Landkreis.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 551240	2025	2026	2027	2028	2029	Leistungs-Nr.551260	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NKA-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-107.635	-107.753	-107.753	-107.753	-107.753	Ordentliches Ergebnis €	-5.835	-4.598	-4.598	-4.598	-4.598
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	357,11	832	414	414	414	414
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	653,46	6.789	6.087	6.087	6.087	6.087
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.010,57**	**13.471**	**12.351**	**12.351**	**12.351**	**12.351**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.010,57**	**- 13.471**	**-12.351**	**-12.351**	**-12.351**	**-12.351**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	102.138,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 102.138,58**	**- 100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 103.149,15**	**- 113.471**	**-112.351**	**-112.351**	**-112.351**	**-112.351**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.253,41	- 28.126	-30.707	-31.253	-30.818	-44.507
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 137.402,56**	**- 141.597**	**-143.058**	**-143.604**	**-143.169**	**-156.858**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.174,91**	**- 13.471**	**-12.351**	**-12.351**	**-12.351**	**-12.351**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**- 100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.174,91**	**- 113.471**	**-112.351**	**-112.351**	**-112.351**	**-112.351**
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**	**- 1.174,91**	**- 113.471**	**-112.351**	**-112.351**	**-112.351**	**-112.351**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.897,68**	**- 29.967**	**-32.867**	**-32.582**	**-32.044**	**-44.152**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.072,59**	**- 143.437**	**-145.218**	**-144.933**	**-144.395**	**-156.503**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 31.072,59	- 143.437	-145.218	-144.933	-144.395	-156.503

Produkt	5520 Gewässeraufsicht	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen			
552010	Gewässeraufsicht	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
552020	Gewässerunterhaltung / -ausbau	Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
552030	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
552040	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Abteilung	6
552050	Bodenschutz	Referat	64
552060	Dienstleistungen für den Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach	Produktart	externes Produkt
		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	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,60			
Ordentliches Ergebnis €	-81.670	-80.529	-80.402	-82.010	-93.432
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-125.646	-134.215			
Anzahl der Überwachungen	50	50	50	50	50
Bescheide	10	10	10	10	10

Leistungs-Nr. 552020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Ordentliches Ergebnis €	-54.764	-59.782	-117.923	-122.854	-126.943
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-109.527	-119.564			
Gewässerstrecke km	32	32	32	32	32
Maßnahmen	5	5	5	5	5

Leistungs-Nr. 552030	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,70	0,70			
Ordentliches Ergebnis €	-103.692	-105.514	-104.754	-107.112	-126.667
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-148.131	-150.734			
Anzahl der Verfahren	140	140	140	140	140
Stellungnahmen	65	65	65	65	65

Leistungs-Nr. 552040	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-6.141	-2.801	-2.792	-2.811	-3.642
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-204.716	-93.357			
Bescheide	1	1	1	1	1
Anzahl der Fälle	1	1	1	1	1

Leistungs-Nr. 552050	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**209**
Anzahl der NAK-Stellen	0,03				
Ordentliches Ergebnis €	-5.565	-4.864	-4.833	-4.899	-5.689
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-185.502				
Anzahl der Maßnahmen	20	20	20	20	20
Ersatzvornamen	2	2	2	2	2

Leistungs-Nr. 552060	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,88	0,88			
Ordentliches Ergebnis €	6.533	5.294	4.962	2.848	-9.181
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	7.424	6.016			
Abgeordnete Mitarbeiter	1	1	1	1	1
Volumen	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Leistungs-Nr. 552070	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-423.202	-516.570	-540.570	-563.570	-586.570
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anz. d. Mitgliedschaften	3	3	3	3	3
Umlagevolumen	467.500	482,000	482,000	482,000	482,000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.2.0 Gewässeraufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	24.445	38.146	44.562	44.562
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.409,14	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	94.687,34	109.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.662,08	756	871	871	871	871
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.011,55**	**148.008**	**146.316**	**160.017**	**166.433**	**166.433**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.742,75	322.248	306.569	311.394	318.258	360.659
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.003,18	25.029	24.898	24.898	24.898	24.898
E 11	- Abschreibungen	36.928,76	37.597	43.997	123.357	141.899	151.460
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450.843,79	420.750	514.000	530.000	545.000	560.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.271,98	10.886	11.840	11.840	11.840	11.840
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**835.790,46**	**816.510**	**901.304**	**1.001.489**	**1.041.895**	**1.108.856**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 703.778,91**	**- 668.501**	**-754.988**	**-841.472**	**-875.462**	**-942.423**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 703.778,91**	**- 668.501**	**-754.988**	**-841.472**	**-875.462**	**-942.423**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 238.233,17	- 194.599	-214.950	-218.773	-215.725	-311.552
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 942.012,08**	**- 863.100**	**-969.938**	**-1.060.245**	**-1.091.187**	**-1.253.975**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5520 Gewässeraufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 624.956,57**	**- 601.124**	**-694.443**	**-715.630**	**-735.710**	**-756.407**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 624.956,57**	**- 601.124**	**-694.443**	**-715.630**	**-735.710**	**-756.407**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 624.956,57**	**- 601.124**	**-694.443**	**-715.630**	**-735.710**	**-756.407**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 207.741,66**	**- 207.483**	**-230.071**	**-228.076**	**-224.308**	**-309.064**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 832.698,23**	**- 808.607**	**-924.513**	**-943.706**	**-960.017**	**-1.065.471**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.500	98.500	578.000	8.000	8.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**98.500**	**98.500**	**578.000**	**8.000**	**8.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	180.000	1.080.000	310.000	110.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**230.000**	**210.000**	**1.110.000**	**340.000**	**140.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 131.500**	**-111.500**	**-532.000**	**-332.000**	**-132.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 832.698,23	- 940.107	-1.036.013	-1.475.706	-1.292.017	-1.197.471

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau**							
Maßnahme:	**0116-Grunderwerb Wasserläufe**							
Information:	Die Mittel sind für den Grunderwerb von Gewässerstreifen, insbesondere an Gewässern II. Ordnung vorgesehen.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**		**0**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau**							
Maßnahme:	**0117-Herstellung der Durchgängigkeit Woogbach**							
Information:	Vorgesehen ist die Längsdurchgängigkeit am Woogbach im Bereich der Wingertsmühle, Neumühle und Schlossmühle in den Ortsgemeinden Dudenhofen und Hanhofen wiederherzustellen. Der Umbau der Neumühle konnte 2017 abgeschlossen werden. An der Wingertsmühle wurde die Durchgängigkeit im Jahr 2021 durch die Schaffung eines Verbindungsgewässers zwischen Altwiesengraben und Woogbach hergestellt. Der Umbau an der Schloßmühle ist für die Folgejahre vorgesehen. Hier soll zunächst die Planung erstellt werden. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit werden vom Land bis zu 90% gefördert.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**405.000,00**	**40.500**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**715.500**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**453.016,80**	**45.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**768.017**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			270.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 48.016,80**	**- 4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 52.517**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau**							
Maßnahme:	**0118-Rehbachverlegung Böhl-Iggelheim**							
Information:	Der Hochwasserschutz am Rehbach in der Gemarkung Iggelheim soll verbessert werden. Neben dem Hochwasserschutz soll auch eine Verbesserung der Gewässerstrukturgüte (aktuell sehr stark verändert - vollständig verändert) erreicht und die Längsdurchgängigkeit des Gewässers hergestellt werden. Eine Bestandsaufnahme wurde im Vorfeld der durchzuführenden Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Außerdem wurde ein wasserwirtschaftlicher Nachweis unter Berücksichtigung der aktuellen Überlegungen zum Hochwasserschutz in Haßloch erstellt. Die Maßnahme wurde beim Umweltministerium vorgestellt. Das Land hat einer 80%-igen Förderung der Investitionsmaßnahme zugestimmt. Die Planungskosten werden mit 90% gefördert. Die Gemeinde Böhl-Iggelheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sollen jeweils 10% der Investitionskosten tragen. Die Maßnahme wird über den GZV Rehbach- Speyerbach abgewickelt. Die oben veranschlagten Mittel stellen lediglich den Eigenanteil des Kreises dar. Für die Maßnahme wurde die Planfeststellung bei der SGD Süd beantragt. Der Erörterungstermin fand im September 2025 statt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**16.533,00**	**50.000**	**300.000**	**300.000**	**100.000**	**0**	**766.533**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	300.000	100.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.533,00**	**- 50.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 100.000**	**0**	**- 766.533**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau**							
Maßnahme:	**0119-Dammsanierung Dudenhofen**							
Information:	Infolge Hochwassers sind Schäden am Speyerbachdamm in der Gemarkung Dudenhofen entstanden. Der Speyerbach ist ein Gewässer II. Ordnung - ausbaupflichtig ist der Rhein-Pfalz-Kreis. Der Damm wurde notdürftig repariert und muss jetzt ertüchtigt werden. In Abstimmung mit der SGD Süd wurde zunächst eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Hierzu sind auch geotechnische Vorermittlungen erforderlich. Es handelt sich um eine Gewässerausbaumaßnahme. Eine Förderung wird beantragt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**575.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 25.000**	**- 200.000**	**0**	**0**	**0**	**- 225.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.2.0.70-Mitgliedschaft in Verbänden**							
Maßnahme:	**0122-Investitionszuwendungen GZV Rehbach-Speyerbach**							
Information:	Die Investitionszuwendung für den GZV Rehbach-Speyerbach ist vor allem für die Sanierung der Rehbachdeiche (Polder) in den Gemarkungen Neuhofen, Ludwigshafen und Limburgerhof vorgesehen. Für die südlichen Rehbachdeiche liegt die Planfeststellung vor. Ein 1. Abschnitt wurde ausgebaut. Für den Nordteil (Gemarkungen Ludwigshafen, Limburgerhof) wurde durch die SGD Süd die Planfeststellung für die eingereichte Genehmigungsplanung erteilt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**200.000**	**320.000**
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 200.000**	**- 320.000**

Produkt	5541 Landschafts- und Artenschutz	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

554110 Schutzgebiete
554120 Artenschutz

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung und Entwicklung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte durch Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen, Geschützten Landschaftsbestandteilen, durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes sowie die Bereitstellung dafür fachlich geeigneter Liegenschaften
Artenschutz: Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Überwachung von Haltung, Zucht und Handel besonders und streng geschützter Arten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, EU-Verordnungen, Bundesartenschutzverordnung

Ziele / Zielgruppen

Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sowie Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wild wachsender Pflanzen. Einwohner, Gemeinden

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554110	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,89	1,69			
Ordentliches Ergebnis €	-237.076	-218.905	-219.481	-223.289	-236.780
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-125.437	-129.530			
Überwachungen	300	300	300	300	300
Stellungnahmen	320	320	320	320	320

Leistungs-Nr. 554120	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,61	0,51			
Ordentliches Ergebnis €	-96.171	-96.320	-93.019	-94.071	-97.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-157.657	-188.863			
Anzahl der Maßnahmen	150	150	150	150	150
Cites- Zertifikate	500	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.4.1 Landschafts- und Artenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.107,44	23.979	23.979	23.979	23.979	23.979
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.318,37	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.030,69	230	204	204	204	204
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.729,48**	**29.709**	**28.683**	**29.683**	**29.683**	**29.683**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.498,22	263.015	234.474	238.754	243.589	259.096
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
E 11	- Abschreibungen	10.183,99	10.184	10.184	10.184	10.184	10.184
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.948,38	88.475	95.687	90.837	90.837	90.837
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**348.344,81**	**362.956**	**341.623**	**341.053**	**345.888**	**361.395**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 320.615,33**	**- 333.247**	**-312.940**	**-311.370**	**-316.205**	**-331.712**
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**	**- 320.615,33**	**- 333.247**	**-312.940**	**-311.370**	**-316.205**	**-331.712**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.506,82	- 56.253	-61.414	-62.507	-61.636	-89.015
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 389.122,15**	**- 389.499**	**-374.354**	**-373.877**	**-377.841**	**-420.727**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5541 Landschafts- und Artenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 309.976,90**	**- 320.565**	**-305.963**	**-304.480**	**-308.898**	**-313.472**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 309.976,90**	**- 320.565**	**-305.963**	**-304.480**	**-308.898**	**-313.472**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 309.976,90**	**- 320.565**	**-305.963**	**-304.480**	**-308.898**	**-313.472**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 59.795,36**	**- 59.934**	**-65.735**	**-65.165**	**-64.088**	**-88.304**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 369.772,26**	**- 380.498**	**-371.697**	**-369.645**	**-372.986**	**-401.776**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.404,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.404,80**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.404,80**	**- 25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 375.177,06	- 405.498	-396.697	-394.645	-397.986	-426.776

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.4.1.10-Schutzgebiete**							
Maßnahme:	**0028-Zuschüsse Vereine und andere**							
Information:	Vorgespräche zur Bezuschussung von Grunderwerb anstehend.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**
	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**		**- 10.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.4.1.10-Schutzgebiete**							
Maßnahme:	**0120-Erwerb Landespflegegrundstücke aus Ersatzgeldern**							
Information:	Deckung erfolgt ausschließlich aus Ersatzgeldeinnahmen aus fremden Finanzmitteln und Abruf der an die Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz eingezahlten Ersatzgelder.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**		**65.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**		**65.000**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.4.1.10-Schutzgebiete**							
Maßnahme:	**0121-Erwerb Landespflegegrundstücke eigene Mittel**							
Information:								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**
	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**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 5.000**

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**5.5.4.1.10-Schutzgebiete**							
Maßnahme:	**0123-Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen**							
Information:	Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 10.000 € eingeplant. Eventuelle Mehrausgaben werden über vorhandene fremde Finanzmittel aus "Ersatzgeldern für investive Zwecke" gedeckt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**
	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**		**- 10.000**

Produkt	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

554510 Genehmigung / Ordnungsrechtliche Maßnahmen
554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
554530 Sonstige Stellungnahmen

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in den Naturhaushalt und/oder das Landschaftsbild aufgrund von Planungen, Handlungen oder Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der genannten Schutzgüter führen können

Genehmigungen / Ordnungsrechtliche Maßnahmen:
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen von Natur und Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen bzw. die aufgrund von Rechtsverordnungen Genehmigungsvorbehalten unterliegen

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:
Fachliche Beratung und Begleitung; Stellungnahmen zu Bauleitplänen; Führung von Ökokonten

Sonstige Stellungnahmen:
Beteiligung im Rahmen von Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach Baurecht, Wasserrecht, Straßenrecht, Flurbereinigungsrecht, Waldrecht, Immissionsschutzrecht etc.; Naturschutzfachliche Begleitung anderer Planungen; Beantwortung von Anfragen; Beantragen von Fördermitteln; Bearbeitung von Zuschussanträgen Dritter

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie, Rechtsverordnungen, Richtlinien

Ziele / Zielgruppen

Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile; Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanungen. Einwohner, Gemeinden, Eingriffsgenehmigungsbehörden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554510	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-56.444	-44.540	-43.702	-44.675	-54.105
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-161.267	-296.931			
Anz. d. Genehmigungen	300	300	300	300	300
Bescheide	100	100	100	100	100
Leistungs-Nr. 554520	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen		0,20			
Ordentliches Ergebnis €	-17.772	-15.193	-15.456	-15.724	-15.993
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-75.964	-75.964			
Ökokonten	25	25	25	25	25
Anz. d. Stellungnahmen	50	50	50	50	50

Leistungs-Nr. 554530	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen		0,30			
Ordentliches Ergebnis €	-24.780	-22.228	-22.122	-22.524	-22.929
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-74.092			
Stellungnahmen	200	200	200	200	200
Überwachungen	200	200	200	200	200

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.4.5 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	741,74	2.400	1.250	2.400	2.400	2.400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.425,04	161	142	142	142	142
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.166,78**	**2.561**	**1.392**	**2.542**	**2.542**	**2.542**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.722,34	95.810	74.947	76.224	77.850	86.936
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	2.181,85	4.500	5.564	5.564	5.564	5.564
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.975,52**	**101.557**	**81.753**	**83.030**	**84.656**	**93.742**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 90.808,74**	**- 98.996**	**-80.361**	**-80.488**	**-82.114**	**-91.200**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 90.808,74**	**- 98.996**	**-80.361**	**-80.488**	**-82.114**	**-91.200**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.760,23	- 84.379	-92.121	-93.760	-92.454	-133.522
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 193.568,97**	**- 183.375**	**-172.482**	**-174.248**	**-174.568**	**-224.722**

Muster 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.377,65**	**- 90.263**	**-75.619**	**-75.808**	**-77.143**	**-78.577**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.377,65**	**- 90.263**	**-75.619**	**-75.808**	**-77.143**	**-78.577**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 80.377,65**	**- 90.263**	**-75.619**	**-75.808**	**-77.143**	**-78.577**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 89.693,04**	**- 89.901**	**-98.602**	**-97.747**	**-96.132**	**-132.456**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 170.070,69**	**- 180.163**	**-174.221**	**-173.555**	**-173.275**	**-211.033**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 170.070,69	- 180.163	-174.221	-173.555	-173.275	-211.033

Produkt	5553 Landwirtschaft und Weinbau	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

555310 Höfeordnung / Wertermittlung
555320 Grundstücksverkehrsgesetz
555350 Landpachtverkehrsgesetz

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Abteilung	6
Referat	64
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen - Landpachtrecht.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Landpachtverkehrsgesetz

Ziele / Zielgruppen

Schaffung und Unterstützung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung. Landwirte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555310	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-4.137	-4.153	-4.198	-4.244	-4.290
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-137.903	-138.423			
Anzahl der Fälle	6	6	6	6	6

Leistungs-Nr. 555320	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-6.359	-6.408	-6.497	-6.588	-6.679
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-127.185	-128.152			
Anzahl der Fälle	130	130	130	130	130

Leistungs-Nr. 555350	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-5.589	-4.510	-4.552	-4.604	-4.927
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-139.728	-112.743			
Anzahl der Fälle	5	5	5	5	5
Landespachtvertrag	20	20	20	20	20

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.5.3 Landwirtschaft und Weinbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35,63	5	1	1	1	1
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35,63**	**105**	**101**	**101**	**101**	**101**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.110,32	10.785	9.344	9.527	9.716	10.142
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	1.960,38	4.159	4.572	4.572	4.572	4.572
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.142,03**	**16.191**	**15.158**	**15.341**	**15.530**	**15.956**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.106,40**	**- 16.085**	**-15.057**	**-15.240**	**-15.429**	**-15.855**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.106,40**	**- 16.085**	**-15.057**	**-15.240**	**-15.429**	**-15.855**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.099,93	- 83.400	-92.121	-93.760	-92.454	-133.522
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 115.206,33**	**- 99.485**	**-107.178**	**-109.000**	**-107.883**	**-149.377**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5553 Landwirtschaft und Weinbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.282,40**	**- 15.798**	**-15.019**	**-15.202**	**-15.389**	**-15.577**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.282,40**	**- 15.798**	**-15.019**	**-15.202**	**-15.389**	**-15.577**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.282,40**	**- 15.798**	**-15.019**	**-15.202**	**-15.389**	**-15.577**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 89.032,14**	**- 88.921**	**-98.602**	**-97.747**	**-96.132**	**-132.456**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 102.314,54**	**- 104.719**	**-113.621**	**-112.949**	**-111.521**	**-148.033**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 102.314,54	- 104.719	-113.621	-112.949	-111.521	-148.033

Produkt	5557 Schädlingsbe-kämpfung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

555710 Schnakenbekämpfung
555720 Dienstleistungen für die KABS e.V.

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Abteilung	6
Referat	63
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS). Die KABS berät die Einwohner der Mitglieder bei der örtlichen Schnakenbekämpfung und führt regionale und überregionale strategische Schnakenbekämpfungsmaßnahmen für ihre Mitlieder durch. Darüber hinaus stellt der Landkreis dem Verein Personal zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben zur Verfügung.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Satzung des Vereins. Beschlüsse der Gremien. Öffentlich-rechtliche Verträge.

Ziele / Zielgruppen

Erhöhung der Lebensqualität und der Attraktivität des Landkreises als Lebensraum und Fremdenverkehrsstandort durch konsequente und systematische Schnakenbekämpfung. Einwohner, Touristen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555710	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-61.785	-61.903	-61.903	-61.903	-61.903
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Leistungs-Nr. 555720	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-3.548	-3.817	-3.795	-3.837	-4.223
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-354.771	-381.670			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.5.7 Schädlingsbekämpfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	71,25	6	8	8	8	8
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71,25**	**6**	**8**	**8**	**8**	**8**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.174,27	1.763	1.833	1.855	1.896	2.241
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
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	54.807,23	62.745	62.979	62.979	62.979	62.979
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.695,72**	**65.339**	**65.640**	**65.662**	**65.703**	**66.049**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.624,47**	**- 65.333**	**-65.632**	**-65.654**	**-65.695**	**-66.041**
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**	**- 57.624,47**	**- 65.333**	**-65.632**	**-65.654**	**-65.695**	**-66.041**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.506,82	- 56.253	-61.414	-62.507	-61.636	-89.015
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 126.131,29**	**- 121.586**	**-127.047**	**-128.161**	**-127.331**	**-155.056**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5557 Schädlingsbekämpfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.404,66**	**- 64.984**	**-65.373**	**-65.399**	**-65.424**	**-65.456**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.404,66**	**- 64.984**	**-65.373**	**-65.399**	**-65.424**	**-65.456**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 57.404,66**	**- 64.984**	**-65.373**	**-65.399**	**-65.424**	**-65.456**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 59.795,36**	**- 59.934**	**-65.735**	**-65.165**	**-64.088**	**-88.304**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 117.200,02**	**- 124.918**	**-131.108**	**-130.564**	**-129.512**	**-153.760**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 117.200,02	- 124.918	-131.108	-130.564	-129.512	-153.760

Produkt	5558 Agrarfördermaßnahmen	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen

555810 Basisprämie, Umverteilungsprämie, Kleinerzeugerprämie
555820 Direktzahlungen
555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)
555840 Umstrukturierung im Weinbau

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Abteilung	6
Referat	64
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004, die folgende Förderverfahren umfassen: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren. Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Ziele / Zielgruppen

Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus. Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555810	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Anträge	260	260	260	260	260
Leistungs-Nr. 555820	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65			
Ordentliches Ergebnis €	-72.732	-41.962	-42.545	-43.374	-50.991
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-111.896	-64.556			
Anzahl der Anträge	120	120	120	120	120
Fördervolumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Leistungs-Nr. 555830	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20			
Ordentliches Ergebnis €	-20.880	-18.163	-17.177	-17.272	-18.090
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-104.399	-90.814			
Anzahl der Anträge	110	110	110	110	110
Fördervolumen	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Leistungs-Nr. 555840	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-5.589	-4.487	-4.529	-4.581	-4.904
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-139.728	-112.168			
Anzahl der Anträge	12	12	12	V	12
Fälle	13	13	13	13	13
Fördervolumen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.5.8 Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	1.318,17	149	32	32	32	32
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.318,17**	**149**	**32**	**32**	**32**	**32**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.878,82	91.005	55.961	57.021	58.176	65.984
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
E 11	- Abschreibungen	2.644,84	2.525	2.525	1.376	1.193	1.193
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.042,25	4.572	4.556	4.466	4.466	4.466
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.637,24**	**99.350**	**64.284**	**64.105**	**65.077**	**72.885**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95.319,07**	**- 99.201**	**-64.252**	**-64.073**	**-65.045**	**-72.853**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 95.319,07**	**- 99.201**	**-64.252**	**-64.073**	**-65.045**	**-72.853**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.099,90	- 83.400	-92.122	-93.760	-92.454	-133.522
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 197.418,97**	**- 182.601**	**-156.374**	**-157.833**	**-157.499**	**-206.375**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5558 Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.814,92**	**- 88.613**	**-60.664**	**-61.646**	**-62.736**	**-63.851**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 81.814,92**	**- 88.613**	**-60.664**	**-61.646**	**-62.736**	**-63.851**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 81.814,92**	**- 88.613**	**-60.664**	**-61.646**	**-62.736**	**-63.851**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 89.032,14**	**- 88.921**	**-98.602**	**-97.747**	**-96.132**	**-132.456**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 170.847,06**	**- 177.534**	**-159.266**	**-159.393**	**-158.868**	**-196.307**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 170.847,06	- 177.534	-159.266	-159.393	-158.868	-196.307

Produkt	5610 Immissionen	Teilhaushalt	Bau, Planung und Umweltschutz
		6	

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	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,50			
Ordentliches Ergebnis €	-53.388	-59.296	-58.523	-60.083	-73.592
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-133.470	-118.591			
Anträge	5	5	5	5	5
Leistungs-Nr. 561020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-2.628	-3.151	-3.139	-3.166	-3.204
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-315.070			
Anzahl der Überwachungen	12	12	12	12	12

Leistungs-Nr. 561030	2025	2026	2027	2028	2028
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	-17.381	-18.888	-18.860	-19.233	-19.986
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-158.012	-145.290			
Stellungnahmen	8	8	8	8	8

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.6.1.0 Immissionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	286,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.244,45	1.261	1.342	1.342	1.342	1.342
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.530,76**	**11.261**	**11.342**	**11.342**	**11.342**	**11.342**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.386,95	77.699	82.042	83.171	85.089	97.993
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	8.455,62	5.712	5.550	5.550	5.550	5.550
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.556,79**	**84.658**	**88.834**	**89.963**	**91.881**	**104.786**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.026,03**	**- 73.397**	**-77.492**	**-78.621**	**-80.539**	**-93.444**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 86.026,03**	**- 73.397**	**-77.492**	**-78.621**	**-80.539**	**-93.444**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.215,42	- 55.600	-59.770	-60.850	-59.967	-87.334
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 155.241,45**	**- 128.997**	**-137.262**	**-139.471**	**-140.506**	**-180.777**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5610 Immissionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 67.902,40**	**- 59.237**	**-66.100**	**-67.377**	**-68.597**	**-70.052**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 67.902,40**	**- 59.237**	**-66.100**	**-67.377**	**-68.597**	**-70.052**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 67.902,40**	**- 59.237**	**-66.100**	**-67.377**	**-68.597**	**-70.052**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 60.521,54**	**- 59.281**	**-64.090**	**-63.508**	**-62.419**	**-86.623**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 128.423,94**	**- 118.518**	**-130.190**	**-130.885**	**-131.016**	**-156.675**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 128.423,94	- 118.518	-130.190	-130.885	-131.016	-156.675

Produkt	5710 Wirtschaftsförderung	Teilhaushalt	Bau, Planung und Umweltschutz
		6	

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	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	0,41	0,41				
Ordentliches Ergebnis €	-25.546	8.289	7.879	6.853	2.553	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-62.308	20.218				
Dienstleistungsvolumen	55.500	45.000	45.000	45.000	45.000	

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	16.102	16.102	16.102	16.102
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.730,48	52.500	86.000	86.000	86.000	86.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	534,39	61	74	74	74	74
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.367,81**	**68.663**	**102.176**	**102.176**	**102.176**	**102.176**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.538,89	48.504	47.419	48.250	49.267	53.181
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
E 11	- Abschreibungen	43.711,93	43.712	43.712	43.712	43.712	43.712
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	674,51	1.577	1.509	1.509	1.509	1.509
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.282,44**	**94.210**	**93.054**	**93.885**	**94.902**	**98.816**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.914,63**	**- 25.546**	**9.122**	**8.291**	**7.274**	**3.360**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.914,63**	**- 25.546**	**9.122**	**8.291**	**7.274**	**3.360**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.251,99	- 27.377	-43.504	-44.357	-44.229	-46.521
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 69.166,62**	**- 52.923**	**-34.382**	**-36.066**	**-36.955**	**-43.161**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.066,39**	**5.399**	**39.204**	**38.342**	**37.476**	**36.558**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.066,39**	**5.399**	**39.204**	**38.342**	**37.476**	**36.558**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.066,39**	**5.399**	**39.204**	**38.342**	**37.476**	**36.558**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.483,05**	**- 29.529**	**-45.971**	**-45.986**	**-45.754**	**-46.407**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.549,44**	**- 24.130**	**-6.766**	**-7.644**	**-8.278**	**-9.848**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 31.549,44	- 24.130	-6.766	-7.644	-8.278	-9.848

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	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	-93.568	-76.801	-77.531	-78.277	-79.026
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-207.928	-170.668			
Fördervolumen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungs-Nr. 575020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-17.722	-15.593	-15.683	-15.775	-15.869
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-177.218	-155.927			
Anzahl der Konzepte	11	11	11	11	11

Leistungs-Nr. 575030	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	4,51	4,21			
Ordentliches Ergebnis €	-131.790	-138.843	-144.331	-150.642	-160.814
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-29.222	-32.979			
Abgeordnete Mitarbeiter	8	8	8	8	8
Dienstleistungsvolumen	215.000	172.000	172.000	172.000	172.000

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

5.7.5.0 Tourismusförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482,51	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	192.640,98	214.500	172.000	172.000	172.000	172.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	641,27	72	86	86	86	86
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**193.764,76**	**214.572**	**172.086**	**172.086**	**172.086**	**172.086**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.212,04	392.786	348.978	355.774	362.913	373.476
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	36.931,97	63.617	52.136	52.136	52.136	52.136
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**399.215,34**	**457.651**	**402.356**	**409.152**	**416.291**	**426.854**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 205.450,58**	**- 243.079**	**-230.270**	**-237.066**	**-244.205**	**-254.768**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 205.450,58**	**- 243.079**	**-230.270**	**-237.066**	**-244.205**	**-254.768**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.756,69	- 84.363	-95.069	-96.765	-95.500	-136.654
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 308.207,27**	**- 327.442**	**-325.339**	**-333.831**	**-339.705**	**-391.422**

Muster 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

5750 Tourismusförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 418.153,71**	**- 239.172**	**-227.407**	**-234.240**	**-241.203**	**-248.260**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 418.153,71**	**- 239.172**	**-227.407**	**-234.240**	**-241.203**	**-248.260**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 418.153,71**	**- 239.172**	**-227.407**	**-234.240**	**-241.203**	**-248.260**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 89.693,11**	**- 89.900**	**-101.545**	**-100.749**	**-99.197**	**-135.585**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 507.846,82**	**- 329.073**	**-328.952**	**-334.989**	**-340.400**	**-383.845**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 507.846,82	- 329.073	-328.952	-334.989	-340.400	-383.845

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 7
Gesundheit und Verbraucherschutz

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7

Gesundheit u. Verbraucherschutz

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9701	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 7	573 - 576
1221B	Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen)	577 - 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

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	454.858,78	262.501	197.430	207.913	207.913	201.566
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.406,35	388.100	444.100	444.100	444.100	444.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.201,42	155.500	156.000	156.000	156.000	156.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.782,46	6.639	8.017	8.017	8.017	8.017
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.435.249,01**	**812.740**	**805.547**	**816.030**	**816.030**	**809.683**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.289.557,94	6.471.487	6.471.432	6.588.620	6.724.025	7.126.008
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.026,69	314.296	425.631	425.631	425.631	425.631
E 11	- Abschreibungen	19.077,55	11.776	23.474	36.168	34.224	30.899
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.108,61	37.800	42.000	42.000	42.000	42.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	266.384,65	294.799	320.058	315.058	314.033	314.033
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.201.155,44**	**7.130.159**	**7.282.595**	**7.407.477**	**7.539.913**	**7.938.571**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.765.906,43**	**- 6.317.419**	**-6.477.048**	**-6.591.447**	**-6.723.883**	**-7.128.888**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.765.906,43**	**- 6.317.419**	**-6.477.048**	**-6.591.447**	**-6.723.883**	**-7.128.888**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 967.501,85	- 872.776	-968.684	-981.369	-972.654	-1.019.329
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 6.733.408,28**	**- 7.190.195**	**-7.445.732**	**-7.572.816**	**-7.696.537**	**-8.148.216**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.592.333,60**	**- 6.000.221**	**-6.231.543**	**-6.346.755**	**-6.466.790**	**-6.593.184**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.592.333,60**	**- 6.000.221**	**-6.231.543**	**-6.346.755**	**-6.466.790**	**-6.593.184**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.592.333,60**	**- 6.000.221**	**-6.231.543**	**-6.346.755**	**-6.466.790**	**-6.593.184**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 861.257,53**	**- 918.639**	**-1.020.971**	**-1.015.610**	**-1.004.660**	**-1.013.126**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.453.591,13**	**- 6.918.860**	**-7.252.514**	**-7.362.365**	**-7.471.450**	**-7.606.310**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.887,61	37.400	31.400	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.887,61**	**37.400**	**31.400**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.871,63	52.500	63.400	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**	**82.871,63**	**52.500**	**63.400**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 32.984,02**	**- 15.100**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 6.486.575,15	- 6.933.960	-7.284.514	-7.382.365	-7.491.450	-7.626.310

Produkt 9701 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes	Teilhaushalt 7	Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

900700	Führung und Leitung Abteilung 7
900770	Führung und Leitung Referat 70
900771	Führung und Leitung Referat 71
900772	Führung und Leitung Referat 72

Hauptproduktbereich	entfällt
Produktbereich	entfällt
Produktgruppe	entfällt
Abteilung	7
Referat	0
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 900700	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-82.844	-84.969	-86.132	-88.088	-103.199
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-207.110	-212.423,38			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Mitarbeiter (innen) in der Abteilung	60	60	60	60	60

Leistungs-Nr. 900770	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,13	1,13			
Ordentliches Ergebnis €	-167.769	-183.200	-185.126	-187.946	-205.085
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-148.468	-162.123,89			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900771	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-21.640	-29.149	-29.424	-29.917	-33.907
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-270.500	-364.367,50			
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Leistungs-Nr. 900772	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.7 Teilhaushalt 7

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	4.668,00	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	5.878,31	1.656	1.826	1.826	1.826	1.826
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.546,31**	**1.656**	**1.826**	**1.826**	**1.826**	**1.826**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.401,89	225.244	228.911	232.275	237.544	273.783
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251,72	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	690,51	632	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.866,50	48.033	70.616	70.616	70.616	70.616
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**315.210,62**	**273.909**	**299.527**	**302.891**	**308.160**	**344.399**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 304.664,31**	**- 272.253**	**-297.701**	**-301.065**	**-306.334**	**-342.573**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 304.664,31**	**- 272.253**	**-297.701**	**-301.065**	**-306.334**	**-342.573**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	304.664,31	272.253	306.975	305.655	311.023	351.378
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**9.274**	**4.590**	**4.689**	**8.805**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

9007 Teilhaushalt 7

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 264.728,92**	**- 236.037**	**-270.201**	**-273.907**	**-277.486**	**-281.628**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 264.728,92**	**- 236.037**	**-270.201**	**-273.907**	**-277.486**	**-281.628**
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**	**- 264.728,92**	**- 236.037**	**-270.201**	**-273.907**	**-277.486**	**-281.628**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**264.728,92**	**236.037**	**270.201**	**273.906**	**277.485**	**281.627**
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	1221 Sicherheit und Ordnung	Teilhaushalt	Gesundheit und Verbraucherschutz
		2 (A) **und 7** (B)	

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122112	2025	2026	2027	2028	2029	
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13				
Ordentliches Ergebnis €	-10.195	-10.116	-10.294	-10.474	-10.655	
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-78.422	-77.813,15				
Prüfungen	50	50	50	50	50	

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	2.185,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.214,46**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.692,51	9.095	8.900	9.078	9.258	9.439
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,11	416	414	414	414	414
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	749,98	1.684	1.802	1.802	1.802	1.802
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.799,60**	**11.195**	**11.116**	**11.294**	**11.474**	**11.655**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.585,14**	**- 10.195**	**-10.116**	**-10.294**	**-10.474**	**-10.655**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.585,14**	**- 10.195**	**-10.116**	**-10.294**	**-10.474**	**-10.655**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.471,22	- 45.438	-51.088	-51.604	-51.349	-54.682
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 60.056,36**	**- 55.632**	**-61.204**	**-61.897**	**-61.822**	**-65.337**

Muster 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1221 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.698,90**	**- 10.195**	**-10.116**	**-10.294**	**-10.474**	**-10.655**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.698,90**	**- 10.195**	**-10.116**	**-10.294**	**-10.474**	**-10.655**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.698,90**	**- 10.195**	**-10.116**	**-10.294**	**-10.474**	**-10.655**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 46.365,23**	**- 46.462**	**-52.354**	**-52.202**	**-51.791**	**-52.280**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 54.064,13**	**- 56.656**	**-62.470**	**-62.496**	**-62.265**	**-62.934**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 54.064,13	- 56.656	-62.470	-62.496	-62.265	-62.934

Produkt	1241 Lebensmittelüber-wachung	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen

124110 Überwachung von Betrieben / Einrichtungen
124120 Überwachung von Erzeugnissen
124130 Konzessionen / Stellungnahmen, Baupläne
124140 Präventivmaßnahmen, Beratungen

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
Abteilung	7
Referat	71
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EG-Verordnungen, Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). Futtermittel-VO

Ziele / Zielgruppen

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Durchführung von Betriebskontrollen. Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124110	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	6,23	5,79			
Ordentliches Ergebnis €	-571.935	-563.179	-573.454	-588.640	-686.552
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-91.803	-97.267,61			
Anzahl der Fälle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Leistungs-Nr. 124120	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,47	1,40			
Ordentliches Ergebnis €	-105.207	-103.016	-105.725	-109.379	-129.016
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-71.569	-73.582,65			
Anzahl der Fälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Leistungs-Nr. 124130	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,18	1,08			
Ordentliches Ergebnis €	-122.548	-120.525	-122.353	-124.981	-141.130
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-103.855	-111.596,95			
Fälle	50	50	50	50	50

Leistungs-Nr. 124140	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,02	0,97			
Ordentliches Ergebnis €	-122.651	-121.723	-123.670	-126.234	-138.871
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-120.246	-125.487,33			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.4.1 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.851,99	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.891,74	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.943,20	2.598	3.102	3.102	3.102	3.102
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**233.686,93**	**198.598**	**199.102**	**199.102**	**199.102**	**199.102**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.119.567,88	1.105.329	1.074.744	1.091.503	1.115.535	1.261.871
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,54	2.833	2.956	2.956	2.956	2.956
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	31.308,87	12.777	29.845	29.845	29.845	29.845
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.152.706,29**	**1.120.938**	**1.107.545**	**1.124.304**	**1.148.336**	**1.294.671**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 919.019,36**	**- 922.340**	**-908.443**	**-925.202**	**-949.234**	**-1.095.569**
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**	**- 919.019,36**	**- 922.340**	**-908.443**	**-925.202**	**-949.234**	**-1.095.569**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 209.884,88	- 181.750	-204.353	-206.415	-205.395	-218.729
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.128.904,24**	**- 1.104.091**	**-1.112.796**	**-1.131.616**	**-1.154.629**	**-1.314.298**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1241 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 753.283,87**	**- 781.397**	**-805.404**	**-823.499**	**-841.201**	**-861.074**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 753.283,87**	**- 781.397**	**-805.404**	**-823.499**	**-841.201**	**-861.074**
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**	**- 753.283,87**	**- 781.397**	**-805.404**	**-823.499**	**-841.201**	**-861.074**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 185.460,92**	**- 185.846**	**-209.418**	**-208.808**	**-207.165**	**-209.118**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 938.744,79**	**- 967.243**	**-1.014.821**	**-1.032.306**	**-1.048.366**	**-1.070.192**
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	- 938.744,79	- 967.243	-1.014.821	-1.032.306	-1.048.366	-1.070.192

Produkt	1243 Fleischhygiene	Teilhaushalt	7 Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen			
124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
124320	Überwachung von Erzeugnissen	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
		Produktgruppe	124 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
		Abteilung	7
		Referat	71
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EG-Verordnungen, Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygienegesetz (FIHG), Fleischhygieneverordnung (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	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,55			
Ordentliches Ergebnis €	-82.308	-88.011	-89.439	-91.413	-102.370
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-149.652	-160.019,47			
Anzahl der Fälle					

Leistungs-Nr. 124320	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,68	0,68			
Ordentliches Ergebnis €	-100.657	-105.850	-102.718	-104.923	-112.244
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-148.025	-155.661,34			
Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.4.3 Fleischhygiene

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	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	16.200,26	22.100	17.100	17.100	17.100	17.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.636,33	299	363	363	363	363
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.836,59**	**22.399**	**17.463**	**17.463**	**17.463**	**17.463**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.377,07	193.789	194.997	198.293	202.472	220.751
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,22	832	828	828	828	828
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.295,46	10.744	15.498	10.498	10.498	10.498
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.386,75**	**205.364**	**211.323**	**209.619**	**213.798**	**232.077**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 179.550,16**	**- 182.966**	**-193.860**	**-192.156**	**-196.335**	**-214.614**
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**	**- 179.550,16**	**- 182.966**	**-193.860**	**-192.156**	**-196.335**	**-214.614**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 104.942,44	- 90.875	-102.177	-103.207	-102.698	-109.365
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 284.492,60**	**- 273.841**	**-296.037**	**-295.364**	**-299.033**	**-323.979**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1243 Fleischhygiene

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 159.651,93**	**- 166.753**	**-181.775**	**-180.227**	**-183.663**	**-187.370**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 159.651,93**	**- 166.753**	**-181.775**	**-180.227**	**-183.663**	**-187.370**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 159.651,93**	**- 166.753**	**-181.775**	**-180.227**	**-183.663**	**-187.370**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 92.730,46**	**- 92.923**	**-104.709**	**-104.404**	**-103.583**	**-104.559**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 252.382,39**	**- 259.677**	**-286.484**	**-284.631**	**-287.246**	**-291.930**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	- 252.382,39	- 259.677	-286.484	-284.631	-287.246	-291.930

Produkt	1244 Tierschutz und Tierseuchen	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen			
124410	Tierschutz	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
124420	Tierseuchenbekämpfung	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
124430	Tierkörperbeseitigung	Produktgruppe	124 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
		Abteilung	7
		Referat	71
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung, Schlachtung und Tötung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen. Verhinderung von Tierseuchen; Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung. Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Schlacht- und Transportbetrieben, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124410	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	6,14	6,49			
Ordentliches Ergebnis €	-887.852	-822.364	-833.364	-846.952	-901.434
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-144.601	-126.712,41			
Anzahl der Fälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungs-Nr. 124420	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,69	1,71			
Ordentliches Ergebnis €	-209.409	-274.057	-277.973	-280.199	-293.106
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-303.492	-160.267,53			
Anzahl der Fälle	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Leistungs-Nr. 124430	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-39.585	-43.903	-43.903	-43.903	-43.903
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

1.2.4.4 Tierschutz und Tierseuchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	509,97	0	1.054	1.054	1.054	703
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.989,04	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.412,42	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.340,92	1.064	1.296	1.296	1.296	1.296
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**235.252,35**	**45.564**	**50.350**	**50.350**	**50.350**	**49.999**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	819.155,94	869.782	767.648	780.964	797.466	864.181
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.882,82	249.427	352.966	352.966	352.966	352.966
E 11	- Abschreibungen	5.658,11	1.346	6.416	8.016	8.353	8.676
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.108,61	37.800	42.000	42.000	42.000	42.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.447,31	24.056	21.644	21.644	20.619	20.619
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.391.252,79**	**1.182.411**	**1.190.674**	**1.205.590**	**1.221.404**	**1.288.442**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.156.000,44**	**- 1.136.846**	**-1.140.324**	**-1.155.240**	**-1.171.054**	**-1.238.443**
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**	**- 1.156.000,44**	**- 1.136.846**	**-1.140.324**	**-1.155.240**	**-1.171.054**	**-1.238.443**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 157.413,63	- 136.313	-153.265	-154.811	-154.046	-164.047
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.313.414,07**	**- 1.273.159**	**-1.293.589**	**-1.310.051**	**-1.325.100**	**-1.402.490**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.272.833,58**	**- 1.077.753**	**-1.091.782**	**-1.105.656**	**-1.118.479**	**-1.133.273**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.272.833,58**	**- 1.077.753**	**-1.091.782**	**-1.105.656**	**-1.118.479**	**-1.133.273**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.272.833,58**	**- 1.077.753**	**-1.091.782**	**-1.105.656**	**-1.118.479**	**-1.133.273**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 139.095,73**	**- 139.385**	**-157.063**	**-156.606**	**-155.374**	**-156.839**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.411.929,31**	**- 1.217.138**	**-1.248.845**	**-1.262.261**	**-1.273.853**	**-1.290.112**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.273,60	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.273,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.108,84	10.000	17.000	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**	**50.108,84**	**10.000**	**17.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 44.835,24**	**- 10.000**	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.456.764,55	- 1.227.138	-1.265.845	-1.267.261	-1.278.853	-1.295.112

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**1.2.4.4.20-Tierseuchenbekämpfung**							
Maßnahme:	**0016-Erwerb medizinischer Geräte Veterinäramt**							
Information:	5.000 € Anschaffung eines gekühlten Briefkastens für Trichinenproben 7.000 € Anschaffung eines Trichinoskops 5.000 € Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**17.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**0**
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**- 17.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**0**

Produkt	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen

414110 Öffentlichkeitsarbeit
414120 Mitarbeit in AGs, Gremien
414130 Regionale Gesundheitskonferenz
414140 Planung
414150 Medizinalaufsicht

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Abteilung	7
Referat	72
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes. Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Ziele / Zielgruppen

Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge, hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken. Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414110	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,64	0,64			
Ordentliches Ergebnis €	-80.917	-79.252	-80.686	-82.151	-83.625
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-126.433	-123.830,78			

Leistungs-Nr. 414120	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17			
Ordentliches Ergebnis €	-14.289	-15.140	-15.401	-15.668	-15.937
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-84.052	-89.057,06			

Leistungs-Nr. 414130	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					

Leistungs-Nr.414140	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-11.014	-10.280	-10.446	-10.616	-10.786
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-183.568	-171.328,33			

Leistungs-Nr. 414150	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	-11.949	-11.387	-11.594	-11.806	-12.020
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-91.917	-87.590,00			
Maßnahmen	300	300	300	300	300

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.1 Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17,35	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**514,69**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.491,02	106.976	104.286	106.354	108.468	110.595
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,44	1.663	1.656	1.656	1.656	1.656
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	3.322,23	10.530	11.116	11.116	11.116	11.116
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.241,69**	**119.169**	**117.058**	**119.126**	**121.240**	**123.367**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 104.727,00**	**- 118.169**	**-116.058**	**-118.126**	**-120.240**	**-122.367**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 104.727,00**	**- 118.169**	**-116.058**	**-118.126**	**-120.240**	**-122.367**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 197.829,52	- 176.696	-192.285	-194.446	-193.225	-204.777
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 302.556,52**	**- 294.865**	**-308.343**	**-312.572**	**-313.464**	**-327.143**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.358,83**	**- 118.169**	**-116.058**	**-118.126**	**-120.240**	**-122.367**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.358,83**	**- 118.169**	**-116.058**	**-118.126**	**-120.240**	**-122.367**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 105.358,83**	**- 118.169**	**-116.058**	**-118.126**	**-120.240**	**-122.367**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 175.613,12**	**- 181.747**	**-198.992**	**-198.256**	**-196.492**	**-198.302**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 280.971,95**	**- 299.917**	**-315.050**	**-316.382**	**-316.732**	**-320.669**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**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	- 280.971,95	- 299.917	-315.050	-316.382	-316.732	-320.669

Produkt	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen

414210 Einschulungsuntersuchungen
414220 Schulgutachten
414230 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Abteilung	7
Referat	70
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)

Ziele / Zielgruppen

Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen. Bewusstseinsförderung der eigenen respektive elterlichen Verantwortung für die Gesundheit. Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414210	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	8,77	8,61			
Ordentliches Ergebnis €	-743.025	-758.803	-771.982	-785.843	-800.162
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-84.724	-88.130,46			
Anzahl Untersuchungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Leistungs-Nr. 414220	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,80	0,78			
Ordentliches Ergebnis €	-88.001	-86.997	-88.671	-90.382	-92.100
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-110.001	-111.534,23			
Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500

Leistungs-Nr. 414230	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	1,98	1,97			
Ordentliches Ergebnis €	-83.859	-80.410	-83.924	-87.502	-90.239
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-42.353	-40.817,11			
Anzahl Untersuchungen	140	140	140	140	140

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.2 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.258,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.258,52**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	920.330,19	976.469	983.843	1.002.472	1.021.510	1.040.642
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,24	4.397	4.742	4.742	4.742	4.742
E 11	- Abschreibungen	3.966,05	3.085	5.034	4.772	4.884	4.526
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.996,11	10.933	12.591	12.591	12.591	12.591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**935.700,59**	**994.885**	**1.006.210**	**1.024.577**	**1.043.727**	**1.062.501**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 854.442,07**	**- 914.885**	**-926.210**	**-944.577**	**-963.727**	**-982.501**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 854.442,07**	**- 914.885**	**-926.210**	**-944.577**	**-963.727**	**-982.501**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 261.719,91	- 255.647	-284.876	-286.293	-287.527	-310.470
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.116.161,98**	**- 1.170.532**	**-1.211.086**	**-1.230.870**	**-1.251.254**	**-1.292.971**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 844.476,02**	**- 911.800**	**-921.176**	**-939.805**	**-958.843**	**-977.975**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 844.476,02**	**- 911.800**	**-921.176**	**-939.805**	**-958.843**	**-977.975**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 844.476,02**	**- 911.800**	**-921.176**	**-939.805**	**-958.843**	**-977.975**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 228.992,64**	**- 247.133**	**-276.954**	**-277.961**	**-278.157**	**-281.236**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.073.468,66**	**- 1.158.932**	**-1.198.130**	**-1.217.766**	**-1.237.000**	**-1.259.211**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	10.375,35	10.000	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**	**10.375,35**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.375,35**	**- 10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.083.844,01	- 1.168.932	-1.203.130	-1.222.766	-1.242.000	-1.264.211

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.1.4.2.30-Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**							
Maßnahme:	**0087-Erwerb medizinischer Geräte**							
Information:	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**		**5.000**
	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**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 5.000**

Produkt	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen

414310 Infektionsschutz
414320 Impfungen
414330 Hygieneüberwachungen

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Abteilung	7
Referat	72
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Ermittlung von Infektionsquellen, Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung, Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen, Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen, Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie, Hygieneverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbaugesetz, Heimgesetz

Ziele / Zielgruppen

Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung; Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebnen Hygienestandards. Einwohner, öffentliche und private Einrichtungen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414310	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	25,14	20,22			
Ordentliches Ergebnis €	-1.593.506	-1.425.099	-1.452.557	-1.477.634	-1.508.161
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-63.385	-70.479,70			
Anzahl der Fälle	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Leistungs-Nr. 414320	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-15.242	-15.433	-15.671	-15.912	-16.158
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-117.243	-140.297,27			

Leistungs-Nr. 414330	2025	2026	2027	2028	2025
Anzahl der NAK-Stellen	5,53	9,02			
Ordentliches Ergebnis €	-402.506	-596.636	-609.032	-621.952	-639.058
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-72.786	-66.145,90			
Hygieneüberw. Fälle	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Hygieneberatung Fälle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.802,66	76.501	10.376	20.859	20.859	14.863
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.314,75	72.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 2.459,68	87	112	112	112	112
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**399.657,73**	**148.588**	**130.488**	**140.971**	**140.971**	**134.975**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.877.430,64	1.977.502	2.004.276	2.043.879	2.084.601	2.129.658
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.032,78	19.247	22.742	22.742	22.742	22.742
E 11	- Abschreibungen	7.168,53	5.076	10.387	21.359	18.875	15.701
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.278,85	158.016	130.251	130.251	130.251	130.251
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.986.910,80**	**2.159.841**	**2.167.656**	**2.218.231**	**2.256.469**	**2.298.352**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.587.253,07**	**- 2.011.253**	**-2.037.168**	**-2.077.260**	**-2.115.498**	**-2.163.377**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.587.253,07**	**- 2.011.253**	**-2.037.168**	**-2.077.260**	**-2.115.498**	**-2.163.377**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 150.498,54	- 129.821	-144.492	-146.113	-145.197	-153.861
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.737.751,61**	**- 2.141.074**	**-2.181.660**	**-2.223.373**	**-2.260.695**	**-2.317.238**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.599.991,70**	**- 2.001.941**	**-2.033.435**	**-2.073.087**	**-2.113.579**	**-2.154.357**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.599.991,70**	**- 2.001.941**	**-2.033.435**	**-2.073.087**	**-2.113.579**	**-2.154.357**
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**	**- 1.599.991,70**	**- 2.001.941**	**-2.033.435**	**-2.073.087**	**-2.113.579**	**-2.154.357**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 136.048,08**	**- 134.102**	**-149.522**	**-148.970**	**-147.647**	**-149.005**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.736.039,78**	**- 2.136.044**	**-2.182.957**	**-2.222.057**	**-2.261.226**	**-2.303.362**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.614,01	37.400	31.400	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.614,01**	**37.400**	**31.400**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.387,44	27.500	36.400	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**	**22.387,44**	**27.500**	**36.400**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.226,57**	**9.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.713.813,21	- 2.126.144	-2.187.957	-2.227.057	-2.266.226	-2.308.362

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.1.4.3.10-Infektionsschutz**							
Maßnahme:	**0152-Anschaffung Hard- / Software (ÖGD-Pakt)**							
Information:	ÖGD-Pakt Digitalisierung, 3. Förderaufruf							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**82.953,71**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.354**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**82.953,71**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.354**
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.1.4.3.30-Hygieneüberwachungen**							
Maßnahme:	**0158-Erwerb medizinischer Geräte Hygiene & Infektionsschutz**							
Information:	Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**
	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**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 5.000**

Produkt	4144 Stellungnahmen	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz

Zugehörige Leistungen

414410 Objektbezogene Stellungnahmen
414420 Personenbezogene Stellungnahmen

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Abteilung	7
Referat	70/72
Produktart	externes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Geringhaltung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Ziele / Zielgruppen

Möglichst kurzfristige Bearbeitung von: objektbezogenen Stellungnahmen, personenbezogenen Stellungnahmen, amtsärztlicher Leichenschau, gerichtsärztlichen Untersuchungen, sonstiger Gutachten. Einzelpersonen, Behörden und Gerichte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414410	2025	2026	2027	2028	2029	Leistungs-Nr. 414420	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der NAK-Stellen	1,49	1,45				Anzahl der NAK-Stellen	10,86	10,38			
Ordentliches Ergebnis €	-133.098	-129.754	-132.193	-135.071	-144.535	Ordentliches Ergebnis €	-615.414	-717.415	-735.335	-755.917	-814.254
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-89.328	-89.485,31				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-56.668	-69.115,16			
Anzahl Stellungnahmen	80	80	80	80	80	Stellungnahmen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

4.1.4.4 Stellungnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389,49	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.659,56	188.000	198.000	198.000	198.000	198.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.789,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.443,38	935	1.318	1.318	1.318	1.318
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**453.281,43**	**313.935**	**324.318**	**324.318**	**324.318**	**324.318**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017.110,80	1.007.302	1.103.827	1.123.802	1.147.171	1.215.088
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.121,82	35.482	39.328	39.328	39.328	39.328
E 11	- Abschreibungen	1.594,35	1.637	1.637	2.021	2.112	1.996
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.119,34	18.026	26.695	26.695	26.695	26.695
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.105.946,31**	**1.062.447**	**1.171.487**	**1.191.846**	**1.215.306**	**1.283.107**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 652.664,88**	**- 748.512**	**-847.169**	**-867.528**	**-890.988**	**-958.789**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 652.664,88**	**- 748.512**	**-847.169**	**-867.528**	**-890.988**	**-958.789**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 137.406,02	- 128.489	-143.123	-144.135	-144.241	-154.777
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 790.070,90**	**- 877.001**	**-990.292**	**-1.011.663**	**-1.035.229**	**-1.113.565**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

4144 Stellungnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 584.309,85**	**- 696.176**	**-801.597**	**-822.155**	**-842.826**	**-864.486**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 584.309,85**	**- 696.176**	**-801.597**	**-822.155**	**-842.826**	**-864.486**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 584.309,85**	**- 696.176**	**-801.597**	**-822.155**	**-842.826**	**-864.486**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 121.680,27**	**- 127.078**	**-142.159**	**-142.310**	**-141.935**	**-143.414**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 705.990,12**	**- 823.254**	**-943.756**	**-964.465**	**-984.761**	**-1.007.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	- 705.990,12	- 828.254	-948.756	-969.465	-989.761	-1.012.900

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**4.1.4.4.20-Personenbezogene Stellungnahmen**							
Maßnahme:	**0088-Sehtestgerät**							
Information:	Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		**5.000**
	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**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 5.000**

Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 8
Zentrale Finanzdienstleistungen

analog Muster 7 und 8

(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
6110	Steuern allg. Zuweisung, allg. Umlage	609 - 612
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	613 - 615

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.349.105,08	156.560.599	167.194.494	166.287.849	172.475.078	179.155.459
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	570,01	64	79	79	79	79
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**145.349.675,09**	**156.560.663**	**167.194.573**	**166.287.928**	**172.475.157**	**179.155.538**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.554,79	23.733	23.942	24.302	24.841	28.417
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,77	2.910	2.898	2.898	2.898	2.898
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.762.197,00	2.741.243	2.872.181	2.958.346	3.047.097	3.138.510
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.494,15	9.672	20.428	10.428	10.428	10.428
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.798.745,71**	**2.777.558**	**2.919.449**	**2.995.974**	**3.085.264**	**3.180.253**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**142.550.929,38**	**153.783.105**	**164.275.124**	**163.291.954**	**169.389.893**	**175.975.285**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	361.029,99	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.315.722,66	1.281.334	2.359.491	2.809.544	3.318.609	3.982.996
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 954.692,67**	**- 1.201.334**	**-2.349.491**	**-2.799.544**	**-3.308.609**	**-3.972.996**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**141.596.236,71**	**152.581.771**	**161.925.633**	**160.492.410**	**166.081.284**	**172.002.289**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 101.839,53	- 110.732	-73.813	-73.631	-74.873	-87.382
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**141.494.397,18**	**152.471.040**	**161.851.820**	**160.418.779**	**166.006.411**	**171.914.907**

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Muster 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.179.036,25**	**153.471.962**	**163.424.245**	**162.437.421**	**168.515.521**	**174.837.389**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 967.151,41**	**- 1.201.334**	**-2.349.491**	**-2.799.544**	**-3.308.609**	**-3.972.996**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**141.211.884,84**	**152.270.628**	**161.074.754**	**159.637.877**	**165.206.912**	**170.864.393**
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**	**141.211.884,84**	**152.270.628**	**161.074.754**	**159.637.877**	**165.206.912**	**170.864.393**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 79.171,24**	**- 91.125**	**-60.862**	**-61.735**	**-62.602**	**-63.590**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**141.132.713,60**	**152.179.503**	**161.013.892**	**159.576.142**	**165.144.310**	**170.800.803**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000
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**	**6.480.000**	**6.480.000**	**6.480.000**	**6.480.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**6.480.000**	**6.480.000**	**6.480.000**	**6.480.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	141.132.713,60	152.179.503	167.493.892	166.056.142	171.624.310	177.280.803

Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Teilhaushalt	8	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

611020 Schlüsselzuweisungen
611030 Kreisumlage
611040 Umlage Fonds Deutsche Einheit
611050 Umlage Bezirksverband
611060 Ausgleichsstock
611070 Sonstige allgemeine Zuweisungen

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Abteilung	1
Referat	13
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Rhein-Pfalz-Kreis finanziert seinen Haushalt überwiegend aus der Kreisumlage, welche von den kreisangehörigen Kommunen erhoben wird und den Schlüsselzuweisungen vom Land. Er führt die Umlage "Fonds Deutsche Einheit" an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Die Jagdsteuer wird seit Jahren nicht mehr erhoben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG)

Ziele / Zielgruppen

Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Land Rheinland-Pfalz, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 611020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	58.964.495	58.238.383	60.449.547	62.765.369	65.419.222
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	2.948.224.756	2.911.919.165			
Volumen	34.872.036	55.189.547	55.741.442	56.298.857	56.861.845
Leistungs-Nr. 611030	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	92.918.840	96.646.302	100.512.427	104.532.504
Ordentliches Ergebnis €	88.867.609	714.760.310			
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	683.596.995				
Umlagesatz in %	43	43,50	43,50	43,50	43,50
Leistungs-Nr. 611040	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	0	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen					

Leistungs-Nr. 611050	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-2.743.028	-2.874.084	-2.960.249	-3.049.000	-3.140.413
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen	2.741.243	2.872.181	2.958.346	3.047.097	3.138.510
Leistungs-Nr.611060	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen					
Leistungs-Nr. 611070	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	210.215	7.058.583	223.097	228.097	233.097
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Erläuterungen

Die Einwohnerzahl nach dem Finanzausgleichsgesetz betrug zum 30.06.2024 159.144 Einwohner. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz beträgt 2025 43,66%. Die Erhebung der Jagdsteuer entfällt aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Jagdpächtern in Zusammenhang mit der Satzungsänderung des Kreises.

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Planstatus: Beratung Ausschüsse

Teilergebnisplan

6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.466.031,13	148.060.599	158.244.494	157.337.849	163.525.078	170.205.459
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	213,75	25	30	30	30	30
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**135.466.244,88**	**148.060.624**	**158.244.524**	**157.337.879**	**163.525.108**	**170.205.489**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.932,34	12.898	13.005	13.220	13.502	14.953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,44	1.663	1.656	1.656	1.656	1.656
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.762.197,00	2.741.243	2.872.181	2.958.346	3.047.097	3.138.510
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.528,28	5.529	15.959	5.959	5.959	5.959
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.784.086,06**	**2.761.333**	**2.902.801**	**2.979.181**	**3.068.214**	**3.161.078**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**132.682.158,82**	**145.299.291**	**155.341.723**	**154.358.698**	**160.456.894**	**167.044.411**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**132.682.158,82**	**145.299.291**	**155.341.723**	**154.358.698**	**160.456.894**	**167.044.411**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.919,96	- 55.366	-42.179	-42.075	-42.785	-49.933
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**132.631.238,86**	**145.243.925**	**155.299.545**	**154.316.623**	**160.414.109**	**166.994.478**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.307.718,61**	**144.986.001**	**154.489.225**	**153.502.567**	**159.580.825**	**165.902.885**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**132.307.718,61**	**144.986.001**	**154.489.225**	**153.502.567**	**159.580.825**	**165.902.885**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**132.307.718,61**	**144.986.001**	**154.489.225**	**153.502.567**	**159.580.825**	**165.902.885**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 39.585,56**	**- 45.562**	**-34.778**	**-35.277**	**-35.773**	**-36.337**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**132.268.133,05**	**144.940.439**	**154.454.447**	**153.467.290**	**159.545.053**	**165.866.548**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.480.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000
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**	**6.480.000**	**6.480.000**	**6.480.000**	**6.480.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**6.480.000**	**6.480.000**	**6.480.000**	**6.480.000**
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	132.268.133,05	144.940.439	160.934.447	159.947.290	166.025.053	172.346.548

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Planjahr 2026
Neues Planjahr

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planungsdaten des Haushaltsfolge-jahres 2027 EUR	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 EUR	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 EUR	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	**6.1.1.0.20-Schlüsselzuweisungen**							
Maßnahme:	**0189-Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität**							
Information:	Mittel aus der Investitionsoffensive des Landes auf 12 Jahre verteilt. Die Verteilung erfolgt nach einem regionalen Umsetzungskonzept, das noch zu beschließen ist. Da noch keine Buchungsanweisung des Landes vorliegt, werden die Mittel zunächst wie die ehemaligen Investionsschlüsselzuwiesungen behandelt.							
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.480.000**	**6.480.000**	**6.480.000**	**6.480.000**	**0**	**25.920.000**
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**6.480.000**	**6.480.000**	**6.480.000**	**6.480.000**	**0**	**25.920.000**

Produkt	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt	8	Zentrale Aufgaben und Finanzen

Zugehörige Leistungen

612010	Zins- und ähnliche Erträge
612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen
612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten
612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	1
Referat	13
Produktart	internes Produkt
Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die in Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen. Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen), Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Kreditaufnahmen Liquiditäts- und Investitionskredite. Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen, Kredittilgungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 612010	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2028**	**Leistungs-Nr. 612030**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen		0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	8.578.215	9.058.097	9.058.097	9.058.097	9.058.097	Ordentliches Ergebnis €	-12.615	-12.794	-12.939	-13.196	-15.321
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		2.676.616.015				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-157.685	-159.921			
Durchschnittlicher Zinssatz	100.303	63.303	63.303	63.303	63.303	Kreditvolumen					
Leistungs-Nr. 612020	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2028**	**Leistungs-Nr. 612040**	**2024**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.258.119					Ordentliches Ergebnis €	-25.000	0	0	0	0
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-2.361.394	-2.811.447	-3.320.512	-3.984.899	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Durchschnittlicher Aufwand	1.361.855	2.573.186	3.061.111	3.541.516	4.197.279	Tilgung	3.286.336	4.359.176	5.296.790	6.022.687	7.293.726

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.883.073,95	8.500.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
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	356,26	40	49	49	49	49
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.883.430,21**	**8.500.040**	**8.950.049**	**8.950.049**	**8.950.049**	**8.950.049**
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.622,45	10.835	10.937	11.082	11.339	13.464
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	1.247	1.242	1.242	1.242	1.242
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	1.965,87	4.142	4.469	4.469	4.469	4.469
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.659,65**	**16.225**	**16.648**	**16.793**	**17.050**	**19.175**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.868.770,56**	**8.483.815**	**8.933.401**	**8.933.256**	**8.932.999**	**8.930.874**
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	361.029,99	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.315.722,66	1.281.334	2.359.491	2.809.544	3.318.609	3.982.996
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 954.692,67**	**- 1.201.334**	**-2.349.491**	**-2.799.544**	**-3.308.609**	**-3.972.996**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.914.077,89**	**7.282.481**	**6.583.910**	**6.133.712**	**5.624.390**	**4.957.878**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.919,57	- 55.366	-31.634	-31.557	-32.089	-37.450
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**8.863.158,32**	**7.227.115**	**6.552.276**	**6.102.155**	**5.592.301**	**4.920.428**

Muster 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.871.317,64**	**8.485.961**	**8.935.020**	**8.934.854**	**8.934.696**	**8.934.504**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 967.151,41**	**- 1.201.334**	**-2.349.491**	**-2.799.544**	**-3.308.609**	**-3.972.996**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.904.166,23**	**7.284.627**	**6.585.529**	**6.135.310**	**5.626.087**	**4.961.508**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.904.166,23**	**7.284.627**	**6.585.529**	**6.135.310**	**5.626.087**	**4.961.508**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 39.585,68**	**- 45.562**	**-26.084**	**-26.458**	**-26.829**	**-27.253**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.864.580,55**	**7.239.065**	**6.559.445**	**6.108.852**	**5.599.258**	**4.934.255**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	8.864.580,55	7.239.065	6.559.445	6.108.852	5.599.258	4.934.255

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in 1.000 €			
im Haushaltsjahr 2026	33.332	45.102	53.765	50
im Haushaltsjahr 2025	2.881	1.350	0	0
im Haushaltsjahr 2024	300	0	0	0
...				
Summe	**36.513**	**46.452**	**53.765**	**50**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	29.335	36.768	45.240	0

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge zum Ende des Haushaltsjahres 2026

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	52.338.514	79.538.905	75.179.729
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	14.780.000	14.780.000	18.009.352
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	14.780.000	14.780.000	18.009.352
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**67.118.514**	**94.318.905**	**93.189.081**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Haushaltsplanung 2026
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushaltsfolge-jahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts folgejahres 2029
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			-11.090.845	3.961.592	1.391.324	955.541	5.562.314	7.099.493
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.209.773	3.286.336	4.359.176	4.401.992	4.150.159	4.195.733
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	-14.300.618	675.256	-2.967.852	-3.446.451	1.412.155	2.903.760
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	894.798	1.872.528	3.097.993
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	-14.300.618	675.256	-2.967.852	-4.341.249	-460.373	-194.233

Endfällige Kredite	
Jahr 2025 - Betrag	0 €
Jahr 2026 - Betrag	0 €
Jahr 2027 - Betrag	0 €
Jahr 2028 - Betrag	0 €
Jahr 2029 - Betrag	0 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12. Jahr 2024	14.780.000
31.12. Jahr 2025	14.780.000
31.12. Jahr 2026	18.009.352
31.12. Jahr 2027	22.612.101
31.12. Jahr 2028	23.333.974

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2026
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.750.560
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	278.500
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	33.075
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-11.847.264
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-8.785.129
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.125.830
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.964.541
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.250.115
11	**Summe**		**-7.696.303**

Rhein-Pfalz-Kreis
-Kreisverwaltung-

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsplanung 2026

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.188.641	8.611.108	0	1.056.957
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	16.280.048	3.496.074	0	12.783.974
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.919.094	3.475.659	0	-1.556.565
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-11.090.846	3.209.773	0	-14.300.619
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	3.961.592	3.286.336	0	675.256
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.391.324	4.359.176	0	-2.967.852
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-4.308.849
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	955.541	5.296.790	0	-4.341.249
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	5.562.314	6.022.687	0	-460.373
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	7.099.493	7.293.726	0	-194.233
11	Summe					-9.304.704

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023)	33.075	59.199.753
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2024)	-11.847.264	47.352.490
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2025)	0	47.352.490
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2026)	0	47.352.490
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2027)	-2.125.830	45.226.660
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028)	1.964.541	47.191.201
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029)	1.250.115	48.441.316

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mo. 29.04.2024
4	Höchster Bestand an Liquditätskrediten in Euro nach Nr. 3	23.875.000 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	318.385.342 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	15.919.267 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Fall eines Doppelhaushaltes	0 €
8	Abweichung in Euro	10.773.900 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1 Jahr im Doppelhaushalt)	50.568.167 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0 €

Zu lfd. 5: Ausgangsbasis des angegebenen Betrages ist der Verwaltungsentwurf vom 04.11.2024

Zu lfd. 8: Im Jahr 2025 betrug der Höchstbestand der Liquiditätskredite am 29.04.2025 insgesamt 34.648.900 Euro. Daher wird ein zusätzlicher Aufschlag in Höhe der Differenz zum Höchstbestand zum 29.04.2024 veranschlagt

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen								
		Schlüssel-zuweisung A	Schlüssel-zuweisung zentrale Orte und Stat.	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen auf dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Summe
	Personen	in Euro								
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*
Altrip	7.757	0	288.730	4.944	1.342.049	1.773.659	182.108	5.806.817	656.722	10.055.029
Beindersheim	3.444	0	0	9.914	490.466	932.950	96.079	2.120.063	239.825	3.889.297
Birkenheide	3.225	0	0	736	496.089	626.415	41.809	2.421.512	273.861	3.860.422
Bobenheim-Roxheim	10.334	0	369.198	24.673	1.569.825	4.209.801	486.439	6.693.047	756.951	14.109.934
Böhl-Iggelheim	10.978	0	392.882	25.869	1.717.698	2.214.934	259.380	7.376.520	834.248	12.821.531
Dannstadt-Schauernheim	7.551	0	517.222	30.868	1.377.127	2.830.572	418.607	5.395.884	610.248	11.180.528
Dudenhofen	6.128	0	448.675	12.586	1.133.278	1.104.468	157.796	4.512.720	510.366	7.879.889
Fußgönheim	2.526	0	0	13.028	482.982	1.173.268	159.836	1.852.618	209.522	3.891.254
Großniedesheim	1.415	74.830	0	8.481	213.853	80.413	26.112	1.064.313	120.314	1.588.316
Hanhofen	2.620	143.767	0	5.870	403.205	450.555	47.992	1.697.015	191.924	2.940.328
Harthausen	3.282	0	0	9.708	597.917	970.704	233.303	2.285.674	269.701	4.367.007
Heßheim	3.179	6.065	384.282	8.253	481.687	536.580	135.627	2.172.129	246.044	3.970.667
Heuchelheim	1.290	64.969	0	13.784	178.065	141.655	6.279	937.556	106.057	1.448.365
Hochdorf-Assenheim	3.266	0	0	22.753	601.078	1.520.288	155.110	2.498.605	282.580	5.080.414
Kleinniedesheim	950	174.864	0	9.103	131.464	5.992	16.033	642.715	72.341	1.052.512
Lambsheim	7.136	0	265.881	22.740	1.013.865	2.934.072	237.721	4.988.707	564.612	10.027.598
Limburgerhof	11.876	0	426.319	7.708	2.185.886	1.918.733	816.241	9.587.967	1.084.352	16.027.206
Maxdorf	7.273	0	486.064	10.275	1.337.199	3.393.874	438.568	5.220.241	590.384	11.476.605
Mutterstadt	13.548	0	484.833	38.013	2.432.775	6.297.166	593.145	8.929.013	1.009.827	19.784.772
Neuhofen	7.215	0	270.036	15.409	1.282.276	1.244.149	255.312	5.047.428	570.839	8.685.449
Otterstadt	3.411	0	0	13.199	577.608	591.735	57.685	2.460.883	278.314	3.979.424
Rödersheim-Gronau	3.033	272.642	0	16.857	492.244	227.580	26.629	2.116.671	239.385	3.392.008
Römerberg	9.901	0	369.741	34.459	1.704.430	3.359.629	365.715	7.586.820	858.032	14.278.826
Schifferstadt	21.701	0	1.083.910	28.907	3.554.089	7.660.740	1.108.413	13.985.999	1.519.624	28.941.682
Waldsee	6.067	0	353.124	17.813	1.009.361	1.396.629	195.865	4.486.550	507.407	7.966.749
VG Dannstadt-Schauernheim	13.850		151.961							151.961
VG Römerberg-Dudenhofen	21.931		240.013							240.013
VG Lambsheim-Heßheim	17.414		190.306							190.306
VG Maxdorf	13.024		0							0
VG Rheinauen	24.450		266.997							266.997

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"

Gebietskörperschaft	Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100	Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 und 2.4)	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		in v. H.	in Euro			
1	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Altrip	4.373.938	43,50	0	7.793.946	746.000	-155.886
Beindersheim	1.691.844	43,50	465.807	4.215.000	0	223.290
Birkenheide	1.679.284	43,50	760.000	5.589.394	0	-292.500
Bobenheim-Roxheim	6.137.821	43,50	-4.520.617	2.583.935	0	-1.393.360
Böhl-Iggelheim	5.577.366	43,50	1.278.914	1.524.225	0	1.577.105
Dannstadt-Schauernheim	4.863.530	43,50	1.624.397	14.513.932	0	-482.429
Dudenhofen	3.427.752	43,50	3.743.043	3.446.377	0	1.302.792
Fußgönheim	1.702.702	43,76	1.835.150	927.113	0	-903.000
Großniedesheim	690.917	43,50	84.888	232.500	0	176.725
Hanhofen	1.279.043	43,50	0	2.849.124	2.022.346	18.075
Harthausen	1.899.648	43,50	2.871.324	3.811.609	0	93.310
Heßheim	1.727.240	43,50	2.671.218	1.445.000	0	318.980
Heuchelheim	630.039	43,50	-907.573	820.484	907.573	1.374
Hochdorf-Assenheim	2.224.524	43,79	1.861.429	2.612.327	0	-174.818
Kleinniedesheim	457.843	43,50	1.220.241	0	0	63.175
Lambsheim	4.362.005	43,50	4.421.968	5.329.331	0	2.670.189
Limburgerhof	6.971.835	43,50	1.890.000	11.053.000	0	1.292.000
Maxdorf	5.014.175	43,69	3.871.600	511.594	0	71.500
Mutterstadt	8.608.811	43,51	3.242.336	8.000.000	0	359.294
Neuhofen	3.778.170	43,50	0	11.642.853	763.000	302.150
Otterstadt	1.731.049	43,50	1.288.082	561.300	0	300.480
Rödersheim-Gronau	1.475.523	43,50	-1.208.965	8.262.958	0	-365.536
Römerberg	6.211.289	43,50	1.751.259	12.901.229	0	166.070
Schifferstadt	12.589.632	43,50	3.229.000	13.288.000	2.169.000	-3.155.284
Waldsee	3.465.536	43,50	4.771.922	0	0	626.943
VG Dannstadt-Schauernheim	66.103	43,50	4.607.291	13.212.870	0	178.635
VG Römerberg-Dudenhofen	104.406	43,50	2.440.927	5.430.147	0	676
VG Lambsheim-Heßheim	82.783	43,50	0	10.042.029	4.433.957	408.390
VG Maxdorf	0	0,00	3.650.000	473.809	0	-673.200
VG Rheinauen	116.144	43,50	2.736.653	0	0	-172.020

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil ESt. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichs-zahlung § 21 FAG	
	2		3		4		5		6	
	Vollzug 2025	Plan 2025	Vollzug 2025	Plan 2025	Vollzug 2025	Plan 2025	Vollzug 2025	Plan 2025	Vollzug 2025	Plan 2025
Altrip	5.779	5.463	1.439.803	1.439.806	1.475.344	1.475.344	5.393.621	5.417.597	702.244	705.608
Beindersheim	15.194	15.199	485.232	485.413	904.211	906.212	1.988.662	1.980.958	258.891	257.809
Birkenheide	1.383	1.381	451.441	451.441	559.162	559.165	2.256.817	2.256.817	293.816	293.816
Bobenheim-Roxheim	38.716	38.716	1.658.144	1.658.297	1.878.839	1.878.739	6.227.599	6.227.599	810.799	810.799
Böhl-Iggelheim	50.160	50.158	1.895.889	1.895.885	2.808.328	2.808.330	6.808.425	6.808.426	886.560	886.560
Dannstadt-Schauernheim	50.580	50.524	1.474.864	1.473.532	3.846.922	3.839.936	4.998.791	4.998.791	650.871	650.871
Dudenhofen	15.370	15.370	1.008.250	1.008.250	1.337.147	1.337.147	4.185.831	4.070.524	545.005	521.378
Fußgönheim	22.104	22.102	565.626	565.623	2.959.935	2.959.935	1.712.695	1.712.695	223.012	223.012
Großniedesheim	11.178	11.192	197.881	199.213	238.281	468.139	960.782	968.199	125.146	126.186
Hanhofen	8.180	8.178	376.180	376.179	733.912	733.913	1.552.959	1.535.342	202.253	193.846
Harthausen	15.718	15.721	522.548	522.549	1.480.160	1.480.162	2.202.241	2.177.485	286.762	286.762
Heßheim	12.955	12.953	456.942	458.627	835.693	836.230	2.048.309	1.995.183	266.739	259.285
Heuchelheim	22.497	22.493	171.269	171.311	180.462	180.676	880.146	876.869	114.578	114.119
Hochdorf-Assenheim	33.589	33.550	604.891	604.219	1.319.746	1.335.947	2.316.850	2.316.850	301.661	301.661
Kleinniedesheim	14.456	14.456	120.407	120.404	48.986	48.989	630.334	604.005	82.048	81.354
Lambsheim	31.343	31.335	975.533	977.507	2.215.366	2.213.861	4.670.810	4.614.177	608.178	600.231
Limburgerhof	12.127	12.127	2.525.992	2.495.993	306.578	306.575	8.917.719	8.919.749	1.161.047	1.110.298
Maxdorf	10.454	8.619	1.333.109	1.333.112	3.834.227	3.834.227	4.839.888	4.839.888	630.171	630.171
Mutterstadt	59.192	59.194	2.872.082	2.872.010	5.280.715	5.280.714	8.275.887	8.275.887	1.077.557	1.077.557
Neuhofen	20.407	20.408	1.403.305	1.403.303	1.176.758	1.176.757	4.735.021	4.805.684	616.376	626.291
Otterstadt	15.197	15.197	536.196	536.197	802.857	802.859	2.284.926	2.294.183	297.497	298.796
Rödersheim-Gronau	23.967	23.967	490.538	490.108	-16.219	-13.912	1.958.177	1.958.177	254.973	254.973
Römerberg	40.462	40.403	1.557.164	1.555.763	2.608.404	2.599.404	6.982.875	6.904.117	909.326	909.326
Schifferstadt	57.650	57.650	3.858.998	3.857.314	5.358.557	5.338.903	12.834.356	12.834.355	1.671.218	1.304.526
Waldsee	17.547	17.545	904.685	904.686	1.580.738	1.580.739	4.170.959	4.193.382	543.045	546.192
VG Dannstadt-Schauernheim										
VG Römerberg-Dudenhofen										
VG Lambsheim-Heßheim										
VG Maxdorf										
VG Rheinauen										
Summen	**606.205**	603.901	**27.886.969**	27.856.742	**43.755.109**	43.968.991	**103.834.680**	103.586.939	**13.519.773**	13.071.427

626

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	Gemeindeanteile Umsatzsteuer		Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen Stationierung und zentrale Orte		Umlagegrund-lagen (Spalte 9-11)	Einwohner am
	7		9		10		11		12	30.06.2024
	Vollzug 2025	Plan 2025	Vollzug 2025	Plan 2025	Vollzug 2025	Plan 2025	Vollzug 2025	Plan 2025	Vollzug 2025	13
Altrip	172.113	169.977	**9.188.904**	9.213.795	0	0	287.047	287.047	9.475.951	7.817
Beindersheim	93.668	93.668	**3.745.858**	3.739.259	64.138	70.383	0	0	3.809.996	3.418
Birkenheide	44.097	44.097	**3.606.716**	3.606.717	0	0	0	0	3.606.716	3.162
Bobenheim-Roxheim	464.133	464.133	**11.078.230**	11.078.283	343.848	344.772	394.416	393.229	11.816.494	10.262
Böhl-Iggelheim	251.319	251.319	**12.700.681**	12.700.678	0	0	419.814	418.549	13.120.495	10.943
Dannstadt-Schauernheim	389.559	389.559	**11.411.587**	11.403.213	0	0	0	0	11.411.587	7.604
Dudenhofen	147.845	147.845	**7.239.448**	7.100.514	0	0	439.732	439.733	7.679.180	6.125
Fußgönheim	151.874	151.874	**5.635.246**	5.635.241	0	0	0	0	5.635.246	2.558
Großniedesheim	22.510	22.510	**1.555.778**	1.795.439	24.013	0	0	0	1.579.791	1.417
Hanhofen	47.214	47.214	**2.920.698**	2.894.672	3.700	27.365	0	0	2.924.398	2.619
Harthausen	132.440	132.440	**4.639.869**	4.615.119	0	0	0	0	4.639.869	3.247
Heßheim	126.184	120.184	**3.746.822**	3.682.462	0	0	376.623	376.624	4.123.445	3.216
Heuchelheim	6.363	6.364	**1.375.315**	1.371.832	84.921	88.166	0	0	1.460.236	1.316
Hochdorf-Assenheim	147.226	662.616	**4.723.963**	5.254.843	0	0	0	0	4.723.963	3.333
Kleinniedesheim	15.636	15.636	**911.867**	884.844	135.163	159.565	0	0	1.047.030	951
Lambsheim	232.792	232.792	**8.734.022**	8.669.903	0	0	194.298	260.582	8.928.320	7.142
Limburgerhof	801.171	826.359	**13.724.634**	13.671.101	0	0	460.152	458.766	14.184.786	11.942
Maxdorf	418.530	418.530	**11.066.379**	11.064.547	0	0	476.377	476.377	11.542.756	7.274
Mutterstadt	562.071	562.071	**18.127.504**	18.127.433	0	0	519.912	518.346	18.647.416	13.547
Neuhofen	246.918	250.195	**8.198.785**	8.282.638	0	0	262.618	262.619	8.461.403	7.183
Otterstadt	55.364	55.629	**3.992.037**	4.002.861	0	0	0	0	3.992.037	3.419
Rödersheim-Gronau	26.291	26.291	**2.737.727**	2.739.604	542.283	540.856	0	0	3.280.010	2.991
Römerberg	346.584	346.584	**12.444.815**	12.355.597	0	0	362.373	364.408	12.807.188	9.925
Schifferstadt	1.047.007	1.047.008	**24.827.786**	24.439.756	0	0	1.163.826	1.160.322	25.991.612	21.711
Waldsee	192.220	197.856	**7.409.194**	7.440.400	0	0	346.086	346.086	7.755.280	6.022
VG Dannstadt-Schauernheim							145.991	146.568	145.991	
VG Römerberg-Dudenhofen							230.583	232.867	230.583	
VG Lambsheim-Heßheim							184.194	184.923	184.194	
VG Maxdorf							0	0	0	
VG Rheinauen							256.507	257.522	256.507	
Summen	**6.141.129**	6.682.751	**195.743.865**	195.770.751	**1.198.066**	**1.231.107**	**6.520.549**	**6.584.568**	**203.462.480**	159.144

627

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	Durchschnittl. Steuerkraft-meßzahl (Progression)	Schwellen-wert	Tatsächl. Steuerkraft-meßzahl	Betrag über dem Landesdurch-schnitt	10% aus Spalte 14 Stufenmeß-betrag	Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)	
	1.390,62 €	**1.116,77 €**				**BMG**	0,03263	**BMG**	0,06525	**BMG**	0,097875
	14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
Altrip	10.870.477	8.729.791	9.188.904	0	1.087.048	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Beindersheim	4.753.139	3.817.120	3.745.858	0	475.314	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Birkenheide	4.397.140	3.531.227	3.606.716	0	439.714	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Bobenheim-Roxheim	14.270.542	11.460.294	11.078.230	0	1.427.054	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Böhl-Iggelheim	15.217.555	12.220.814	12.700.681	0	1.521.755	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Dannstadt-Schauernheim	10.574.274	8.491.919	11.411.587	837.313	1.057.427	837.313	**27.317**	0	**0**	0	**0**
Dudenhofen	8.517.548	6.840.216	7.239.448	0	851.755	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Fußgönheim	3.557.206	2.856.698	5.635.246	2.078.040	355.721	355.721	**11.605**	355.721	**23.211**	355.721	**34.816**
Großniedesheim	1.970.509	1.582.463	1.555.778	0	197.051	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Hanhofen	3.642.034	2.924.821	2.920.698	0	364.203	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Harthausen	4.515.343	3.626.152	4.639.869	124.526	451.534	124.526	**4.063**	0	**0**	0	**0**
Heßheim	4.472.234	3.591.532	3.746.822	0	447.223	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Heuchelheim	1.830.056	1.469.669	1.375.315	0	183.006	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Hochdorf-Assenheim	4.634.936	3.722.194	4.723.963	89.027	463.494	89.027	**2.904**	0	**0**	0	**0**
Kleinniedesheim	1.322.480	1.062.048	911.867	0	132.248	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Lambsheim	9.931.808	7.975.971	8.734.022	0	993.181	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Limburgerhof	16.606.784	13.336.467	13.724.634	0	1.660.678	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Maxdorf	10.115.370	8.123.385	11.066.379	951.009	1.011.537	951.009	**31.027**	0	**0**	0	**0**
Mutterstadt	18.838.729	15.128.883	18.127.504	0	1.883.873	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Neuhofen	9.988.823	8.021.759	8.198.785	0	998.882	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Otterstadt	4.754.530	3.818.237	3.992.037	0	475.453	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Rödersheim-Gronau	4.159.344	3.340.259	2.737.727	0	415.934	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Römerberg	13.801.904	11.083.942	12.444.815	0	1.380.190	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Schifferstadt	30.191.751	24.246.193	24.827.786	0	3.019.175	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Waldsee	8.374.314	6.725.189	7.409.194	0	837.431	0	**0**	0	**0**	0	**0**
VG Dannstadt-Schauernheim											
VG Römerberg-Dudenhofen											
VG Lambsheim-Heßheim											
VG Maxdorf											
VG Rheinauen											
Summen	221.308.829	177.727.245	195.743.865	4.079.914	22.130.883	2.357.595	76.917	355.721	23.211	355.721	34.816

628

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressionsstufe VI (45%)		Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrund-lagen Spalte 12	Kreisumlage 2025	Kreisumlage 2025	Differenz Plan 2025 zu Ist 2024
	BMG	0,1305	BMG	0,16313	BMG	0,19575		43,50%	Vollzug	Plan	33 ./. 34
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Altrip	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	4.122.039	**4.122.039**	4.132.866	-10.827
Beindersheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.657.348	**1.657.348**	1.657.194	154
Birkenheide	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.568.921	**1.568.921**	1.568.922	-1
Bobenheim-Roxheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	5.140.175	**5.140.175**	5.140.084	91
Böhl-Iggelheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	5.707.415	**5.707.415**	5.706.864	551
Dannstadt-Schauernheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**27.317**	4.964.040	**4.991.357**	4.987.484	3.873
Dudenhofen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	3.340.443	**3.340.443**	3.280.007	60.436
Fußgönheim	355.721	**46.422**	355.721	**58.027**	299.437	**58.615**	**232.696**	2.451.332	**2.684.028**	2.684.131	-103
Großniedesheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	687.209	**687.209**	781.016	-93.807
Hanhofen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.272.113	**1.272.113**	1.271.086	1.027
Harthausen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**4.063**	2.018.343	**2.022.406**	2.010.850	11.556
Heßheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.793.699	**1.793.699**	1.765.702	27.997
Heuchelheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	635.203	**635.203**	635.099	104
Hochdorf-Assenheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**2.904**	2.054.924	**2.057.828**	2.311.223	-253.395
Kleinniedesheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	455.458	**455.458**	454.318	1.140
Lambsheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	3.883.819	**3.883.819**	3.884.761	-942
Limburgerhof	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	6.170.382	**6.170.382**	6.146.492	23.890
Maxdorf	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**31.027**	5.021.099	**5.052.126**	5.051.309	817
Mutterstadt	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	8.111.626	**8.111.626**	8.110.914	712
Neuhofen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	3.680.710	**3.680.710**	3.717.187	-36.477
Otterstadt	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.736.536	**1.736.536**	1.741.245	-4.709
Rödersheim-Gronau	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.426.804	**1.426.804**	1.427.000	-196
Römerberg	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	5.571.127	**5.571.127**	5.533.202	37.925
Schifferstadt	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	11.306.351	**11.306.351**	11.136.034	170.317
Waldsee	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	3.373.547	**3.373.547**	3.387.121	-13.574
VG Dannstadt-Schauernheim								63.506	**63.506**	63.757	-251
VG Römerberg-Dudenhofen								100.304	**100.304**	101.297	-993
VG Lambsheim-Heßheim								80.124	**80.124**	80.442	-318
VG Maxdorf								0	**0**	0	0
VG Rheinauen								111.581	**111.581**	112.022	-441
Summen	355.721	46.422	355.721	58.027	299.437	58.615	298.007	88.506.178	**88.804.185**	**88.879.629**	**-75.444**

629

alle Geldbeträge in EURO

2.041.475,52

43,65

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil ESt. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichs-zahlung § 21 FAG	
	2		3		4		5		6	
	Plan 2026	Vollzug 2025	Plan 2026	Vollzug 2025	Plan 2026	Vollzug 2025	Plan 2026	Vollzug 2025	Plan 2026	Vollzug 2025
Altrip	4.944	5.779	1.342.049	1.439.803	1.773.659	1.475.344	5.806.817	5.393.621	656.722	702.244
Beindersheim	9.914	15.194	490.466	485.232	932.950	904.211	2.120.063	1.988.662	239.825	258.891
Birkenheide	736	1.383	496.089	451.441	626.415	559.162	2.421.512	2.256.817	273.861	293.816
Bobenheim-Roxheim	24.673	38.716	1.569.825	1.658.144	4.209.801	1.878.839	6.693.047	6.227.599	756.951	810.799
Böhl-Iggelheim	25.869	50.160	1.717.698	1.895.889	2.214.934	2.808.328	7.376.520	6.808.425	834.248	886.560
Dannstadt-Schauernheim	30.868	50.580	1.377.127	1.474.864	2.830.572	3.846.922	5.395.884	4.998.791	610.248	650.871
Dudenhofen	12.586	15.370	1.133.278	1.008.250	1.104.468	1.337.147	4.512.720	4.185.831	510.366	545.005
Fußgönheim	13.028	22.104	482.982	565.626	1.173.268	2.959.935	1.852.618	1.712.695	209.522	223.012
Großniedesheim	8.481	11.178	213.853	197.881	80.413	238.281	1.064.313	960.782	120.314	125.146
Hanhofen	5.870	8.180	403.205	376.180	450.555	733.912	1.697.015	1.552.959	191.924	202.253
Harthausen	9.708	15.718	597.917	522.548	970.704	1.480.160	2.285.674	2.202.241	269.701	286.762
Heßheim	8.253	12.955	481.687	456.942	536.580	835.693	2.172.129	2.048.309	246.044	266.739
Heuchelheim	13.784	22.497	178.065	171.269	141.655	180.462	937.556	880.146	106.057	114.578
Hochdorf-Assenheim	22.753	33.589	601.078	604.891	1.520.288	1.319.746	2.498.605	2.316.850	282.580	301.661
Kleinniedesheim	9.103	14.456	131.464	120.407	5.992	48.986	642.715	630.334	72.341	82.048
Lambsheim	22.740	31.343	1.013.865	975.533	2.934.072	2.215.366	4.988.707	4.670.810	564.612	608.178
Limburgerhof	7.708	12.127	2.185.886	2.525.992	1.918.733	306.578	9.587.967	8.917.719	1.084.352	1.161.047
Maxdorf	10.275	10.454	1.337.199	1.333.109	3.393.874	3.834.227	5.220.241	4.839.888	590.384	630.171
Mutterstadt	38.013	59.192	2.432.775	2.872.082	6.297.166	5.280.715	8.929.013	8.275.887	1.009.827	1.077.557
Neuhofen	15.409	20.407	1.282.276	1.403.305	1.244.149	1.176.758	5.047.428	4.735.021	570.839	616.376
Otterstadt	13.199	15.197	577.608	536.196	591.735	802.857	2.460.883	2.284.926	278.314	297.497
Rödersheim-Gronau	16.857	23.967	492.244	490.538	227.580	-16.219	2.116.671	1.958.177	239.385	254.973
Römerberg	34.459	40.462	1.704.430	1.557.164	3.359.629	2.608.404	7.586.820	6.982.875	858.032	909.326
Schifferstadt	28.907	57.650	3.554.089	3.858.998	7.660.740	5.358.557	13.985.999	12.834.356	1.519.624	1.671.218
Waldsee	17.813	17.547	1.009.361	904.685	1.396.629	1.580.738	4.486.550	4.170.959	507.407	543.045
VG Dannstadt-Schauernheim										
VG Römerberg-Dudenhofen										
VG Lambsheim-Heßheim										
VG Maxdorf										
VG Rheinauen										
Summen	**405.950**	606.205	**26.806.516**	27.886.969	**47.596.561**	43.755.109	**111.887.467**	103.834.680	**12.603.480**	13.519.773

630

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	Gemeindeanteile Umsatzsteuer		Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen Stationierung und zentrale Orte		Umlagegrund-lagen (Spalte 9-11)	Einwohner am
	7		9		10		11		12	30.06.2025
	Plan 2026	Vollzug 2025	Plan 2026	Vollzug 2025	Plan 2026	Vollzug 2025	Plan 2026	Vollzug 2025	Plan 2026	13
Altrip	182.108	172.113	**9.766.299**	9.188.904	0	0	288.730	287.047	10.055.029	7.757
Beindersheim	96.079	93.668	**3.889.297**	3.745.858	0	64.138	0	0	3.889.297	3.444
Birkenheide	41.809	44.097	**3.860.422**	3.606.716	0	0	0	0	3.860.422	3.225
Bobenheim-Roxheim	486.439	464.133	**13.740.736**	11.078.230	0	343.848	369.198	394.416	14.109.934	10.334
Böhl-Iggelheim	259.380	251.319	**12.428.649**	12.700.681	0	0	392.882	419.814	12.821.531	10.978
Dannstadt-Schauernheim	418.607	389.559	**10.663.306**	11.411.587	0	0	517.222	0	11.180.528	7.551
Dudenhofen	157.796	147.845	**7.431.214**	7.239.448	0	0	448.675	439.732	7.879.889	6.128
Fußgönheim	159.836	151.874	**3.891.254**	5.635.246	0	0	0	0	3.891.254	2.526
Großniedesheim	26.112	22.510	**1.513.486**	1.555.778	74.830	24.013	0	0	1.588.316	1.415
Hanhofen	47.992	47.214	**2.796.561**	2.920.698	143.767	3.700	0	0	2.940.328	2.620
Harthausen	233.303	132.440	**4.367.007**	4.639.869	0	0	0	0	4.367.007	3.282
Heßheim	135.627	126.184	**3.580.320**	3.746.822	6.065	0	384.282	376.623	3.970.667	3.179
Heuchelheim	6.279	6.363	**1.383.396**	1.375.315	64.969	84.921	0	0	1.448.365	1.290
Hochdorf-Assenheim	155.110	147.226	**5.080.414**	4.723.963	0	0	0	0	5.080.414	3.266
Kleinniedesheim	16.033	15.636	**877.648**	911.867	174.864	135.163	0	0	1.052.512	950
Lambsheim	237.721	232.792	**9.761.717**	8.734.022	0	0	265.881	194.298	10.027.598	7.136
Limburgerhof	816.241	801.171	**15.600.887**	13.724.634	0	0	426.319	460.152	16.027.206	11.876
Maxdorf	438.568	418.530	**10.990.541**	11.066.379	0	0	486.064	476.377	11.476.605	7.273
Mutterstadt	593.145	562.071	**19.299.939**	18.127.504	0	0	484.833	519.912	19.784.772	13.548
Neuhofen	255.312	246.918	**8.415.413**	8.198.785	0	0	270.036	262.618	8.685.449	7.215
Otterstadt	57.685	55.364	**3.979.424**	3.992.037	0	0	0	0	3.979.424	3.411
Rödersheim-Gronau	26.629	26.291	**3.119.366**	2.737.727	272.642	542.283	0	0	3.392.008	3.033
Römerberg	365.715	346.584	**13.909.085**	12.444.815	0	0	369.741	362.373	14.278.826	9.901
Schifferstadt	1.108.413	1.047.007	**27.857.772**	24.827.786	0	0	1.083.910	1.163.826	28.941.682	21.701
Waldsee	195.865	192.220	**7.613.625**	7.409.194	0	0	353.124	346.086	7.966.749	6.067
VG Dannstadt-Schauernheim							151.961	145.991	151.961	
VG Römerberg-Dudenhofen							240.013	230.583	240.013	
VG Lambsheim-Heßheim							190.306	184.194	190.306	
VG Maxdorf							0	0	0	
VG Rheinauen							266.997	256.507	266.997	
Summen	**6.517.804**	6.141.129	**205.817.778**	195.743.865	**737.137**	**1.198.066**	**6.990.174**	**6.520.549**	**213.545.089**	159.106

631

alle Geldbeträge in EURO

Bezeichnung Kommune	Durchschnittl. Steuerkraft-meßzahl (Progression)	Schwellen-wert	Tatsächl. Steuerkraft-meßzahl	Betrag über dem Landesdurch-schnitt	10% aus Spalte 14 Stufenmeß-betrag	Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)	
	1.419,05 €	**1.128,36 €**				**BMG**	0,03263	**BMG**	0,06525	**BMG**	0,097875
	14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
Altrip	11.007.571	8.752.689	9.766.299	0	1.100.757	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Beindersheim	4.887.208	3.886.072	3.889.297	0	488.721	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Birkenheide	4.576.436	3.638.961	3.860.422	0	457.644	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Bobenheim-Roxheim	14.664.463	11.660.472	13.740.736	0	1.466.446	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Böhl-Iggelheim	15.578.331	12.387.136	12.428.649	0	1.557.833	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Dannstadt-Schauernheim	10.715.247	8.520.246	10.663.306	0	1.071.525	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Dudenhofen	8.695.938	6.914.590	7.431.214	0	869.594	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Fußgönheim	3.584.520	2.850.237	3.891.254	306.734	358.452	306.734	**10.007**	0	**0**	0	**0**
Großniedesheim	2.007.956	1.596.629	1.513.486	0	200.796	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Hanhofen	3.717.911	2.956.303	2.796.561	0	371.791	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Harthausen	4.657.322	3.703.278	4.367.007	0	465.732	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Heßheim	4.511.160	3.587.056	3.580.320	0	451.116	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Heuchelheim	1.830.575	1.455.584	1.383.396	0	183.057	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Hochdorf-Assenheim	4.634.617	3.685.224	5.080.414	445.797	463.462	445.797	**14.544**	0	**0**	0	**0**
Kleinniedesheim	1.348.098	1.071.942	877.648	0	134.810	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Lambsheim	10.126.341	8.051.977	9.761.717	0	1.012.634	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Limburgerhof	16.852.638	13.400.403	15.600.887	0	1.685.264	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Maxdorf	10.320.751	8.206.562	10.990.541	669.790	1.032.075	669.790	**21.852**	0	**0**	0	**0**
Mutterstadt	19.225.289	15.287.021	19.299.939	74.650	1.922.529	74.650	**2.435**	0	**0**	0	**0**
Neuhofen	10.238.446	8.141.117	8.415.413	0	1.023.845	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Otterstadt	4.840.380	3.848.836	3.979.424	0	484.038	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Rödersheim-Gronau	4.303.979	3.422.316	3.119.366	0	430.398	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Römerberg	14.050.014	11.171.892	13.909.085	0	1.405.001	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Schifferstadt	30.794.804	24.486.540	27.857.772	0	3.079.480	0	**0**	0	**0**	0	**0**
Waldsee	8.609.376	6.845.760	7.613.625	0	860.938	0	**0**	0	**0**	0	**0**
VG Dannstadt-Schauernheim											
VG Römerberg-Dudenhofen											
VG Lambsheim-Heßheim											
VG Maxdorf											
VG Rheinauen											
Summen	225.779.369	179.528.846	205.817.778	1.496.970	22.577.937	1.496.970	48.839	0	0	0	0

632

alle Geldbeträge in EURO

Rhein-Pfalz-Kreis
-Finanzreferat-

Kreisumlage 2026
Vorläufige Berechnung

Bezeichnung Kommune	Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressionsstufe VI (45%)		Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrund-lagen Spalte 12	Kreisumlage 2026	Kreisumlage 2025	Differenz Plan 2026 zu Ist 2025
	BMG	0,1305	BMG	0,16313	BMG	0,19575		43,50%	Plan	Vollzug	33 ./. 34
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Altrip	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	4.373.938	**4.373.938**	4.122.039	251.899
Beindersheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.691.844	**1.691.844**	1.657.348	34.496
Birkenheide	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.679.284	**1.679.284**	1.568.921	110.363
Bobenheim-Roxheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	6.137.821	**6.137.821**	5.140.175	997.646
Böhl-Iggelheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	5.577.366	**5.577.366**	5.707.415	-130.049
Dannstadt-Schauernheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	4.863.530	**4.863.530**	4.991.357	-127.827
Dudenhofen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	3.427.752	**3.427.752**	3.340.443	87.309
Fußgönheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**10.007**	1.692.695	**1.702.702**	2.684.028	-981.326
Großniedesheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	690.917	**690.917**	687.209	3.708
Hanhofen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.279.043	**1.279.043**	1.272.113	6.930
Harthausen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.899.648	**1.899.648**	2.022.406	-122.758
Heßheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.727.240	**1.727.240**	1.793.699	-66.459
Heuchelheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	630.039	**630.039**	635.203	-5.164
Hochdorf-Assenheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**14.544**	2.209.980	**2.224.524**	2.057.828	166.696
Kleinniedesheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	457.843	**457.843**	455.458	2.385
Lambsheim	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	4.362.005	**4.362.005**	3.883.819	478.186
Limburgerhof	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	6.971.835	**6.971.835**	6.170.382	801.453
Maxdorf	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**21.852**	4.992.323	**5.014.175**	5.052.126	-37.951
Mutterstadt	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**2.435**	8.606.376	**8.608.811**	8.111.626	497.185
Neuhofen	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	3.778.170	**3.778.170**	3.680.710	97.460
Otterstadt	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.731.049	**1.731.049**	1.736.536	-5.487
Rödersheim-Gronau	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	1.475.523	**1.475.523**	1.426.804	48.719
Römerberg	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	6.211.289	**6.211.289**	5.571.127	640.162
Schifferstadt	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	12.589.632	**12.589.632**	11.306.351	1.283.281
Waldsee	0	**0**	0	**0**	0	**0**	**0**	3.465.536	**3.465.536**	3.373.547	91.989
VG Dannstadt-Schauernheim								66.103	**66.103**	63.506	2.597
VG Römerberg-Dudenhofen								104.406	**104.406**	100.304	4.102
VG Lambsheim-Heßheim								82.783	**82.783**	80.124	2.659
VG Maxdorf								0	**0**	0	0
VG Rheinauen								116.144	**116.144**	111.581	4.563
Summen	0	0	0	0	0	0	48.838	92.892.114	**92.940.952**	**88.804.185**	**4.136.767**

633

alle Geldbeträge in EURO

2.136.573,61

43,52

Stellenplan

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2026	Vorjahr: Soll	Vorjahr: Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 1									
1. Beamte									
	Landrat			B 6		1	1	1	
	Lt. Staatl. Beamter			A 16				1	Landesbeamter
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Kreisverwaltungsdirektor			A 15	IV	2	2	1	Ausweisung Abordnung KWV (von THH 6)
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Kreisverwaltungsrat			A 13	III	5	4	4	Neubewertung 1,0 A 12 zu A 13
	Amtsrat			A 12	III	4	3	4	EBA
	Amtmann			A 11	III	12,6	10,1	8,1	1,0 A 11 von THH 3, 0,5 A 11 von THH 6, 1,0 A 11 von THH 2
	Oberinspektor			A 10	III	1	0	0	Umstrukturierung 1,0 A 10 von THH 6
	Inspektor			A 9	III	4	4	1	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Inspektor mit Amtszulage			A 9 SZ	II	1	1		
	Hauptsekretär			A 8	II	0,5	1,5	0,25	1,0 A 8 zu EG 7 Vollzug des ku Vermerks
	Summe Beamte Teilhaushalt 1					**31,1**	**26,6**		
2. Beschäftigte									
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 11		4	4	4	Streichung 1,0 EG 11 Vollzug kw-Vermerk, 1,0 EG 11 vom EBA
	Beschäftigte/r			EG 10		5,4	7,4	5,4	Streichung 1,0 EG 10
	Beschäftigte/r			EG 9b		3,5	4,5	3,5	1,0 x EG 9b zu THH 2
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9a		2,75	2,75	2,75	
	Beschäftigte/r			EG 8		7,5	7,5	6,4	
	Beschäftigte/r			EG 7		2,8	1	1	1,0 ku A 8 zu EG 7, 1,0 Neubewertung EG 5 zu EG 7
	Beschäftigte/r			EG 6		6	7	5,8	1,0 EG 6 zu THH 3
	Beschäftigte/r			EG 5		12,9	13,4	13,4	1,0 EG 5 von THH 3, 0,8 Stellenbewertung zu EG 7, 0,7 EG 5 zu THH 6
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1					**44,85**	**47,55**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1						**75,95**	**74,15**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll Haushalts-jahr 2026	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (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	2,8	2,8	
	Kreisverwaltungsrat			A 13	IV	2	1	0,44	Neubewertung 1,0 A 12 zu A 13
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Kreisverwaltungsrat			A 13 S	III	1	1	0	
	Amtsrat			A 12	III	2	2	2	1,0 Neubewertung nach A 13, 1,0 Neuschaffung A 12
	Amtmann			A 11	III	1	2	1	1,0 A 11 zu THH 1
	Oberinspektor			A 10	III	2	1	1	1,0 A 10 von THH 3, 1,0 9c zu THH 3
	Inspektor			A 9	III	4	4	4	
	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					**16,8**	**15,8**		
2. Beschäftigte									
	4. Einstiegsamt (Höherer Dienst)								
	Arzt			Ü/AT		1	1		ltd. Arzt Rettungsdienst; 100% Kostenübernahme, von EG 15 Anhebung in Ü/AT
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 11		2	0	0	2,0 Neubewertung EG 10 zu EG 11
	Beschäftigte/r			EG 10		1,5	2,5	3,5	2,0 Neubewertung EG 10 zu EG 11, 1,0 EG 10 von THH
	Beschäftigte/r			EG 9c		0	1	0	1,0 EG 9c zu THH 3
	Beschäftigte/r			EG 9b		4	1	2	1,0 EG 9b von THH 1, 2,0 Neubewertung EG 9a zu EG 9b
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9a		16,9	15	12,95	1,0 Neubewertung EG 8 zu EG 9a, 2,0 Neuschaffung 9a
	Beschäftigte/r			EG 8		6	6	3,75	1,0 Neubewertung zu EG 9a, 1,0 Neuschaffung EG 8
	Beschäftigte/r			EG 6		19,4	16,4	15,6	2,0 Neuschaffung EG 6, 1,0 Neubewertung EG 5 zu EG 6
	Beschäftigte/r			EG 5		7,1	5,1	4,1	3,0 x EG 5 Neuschaffung, 1,0 Neubewertung zu EG 6
	Beschäftigte/r			EG 4		1	1	1	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2					**58,9**	**49**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2						**75,7**	**64,8**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll Haushalts-jahr 2026	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 3									
1. Beamte									
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Kreisoberverwaltungsrat			A 14	IV	1	1	1	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Amtmann			A 11	III	1	2	1	1,0 A 11 zu THH 1
	Oberinspektor			A 10	III	1	2	1	1,0 A 10 zu THH 2
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Summe Beamte Teilhaushalt 3					**3**	**5**		
2. Beschäftigte									
	4. Eingangsamt (höherer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 13		1	1	1	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 11		7	7	7	
	Beschäftigte/r			EG 10		2,39	2,89	1,96	0,5 EG 10 an THH 6
	Beschäftigte/r			EG 9c		2,1	1	2,1	1,0 EG 9c von THH 2, 0,1 EG 9c von THH 5
	Beschäftigte/r			EG 9b		18,47	18,47	18,2	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9a		2	2	2,88	
	Beschäftigte/r			EG 8		4	4	4	
	Beschäftigte/r			EG 7		4	3	3	1,0 Neubewertung EG 5 zu EG 7
	Beschäftigte/r			EG 6		9,64	8,64	9,41	1,0 EG 6 von THH 1
	Beschäftigte/r			EG 5		47,99	49,49	42,02	1,0 EG 5 zu THH 1, 1,0 EG 5 zu EG 7 Neubewertung, 0,5 EG 5 von THH 4
	Beschäftigte/r			EG 3		12,1	12,1	12	
	Beschäftigte/r			EG 2Ü		0,26	0,26	0,26	
	Beschäftigte/r			EG 2		1,73	1,73	1,73	
	Beschäftigte/r			EG 1		0,98	0,98	0,96	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3					**113,66**	**112,56**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3						**116,66**	**117,56**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll Haushalts-jahr 2026	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 4 (ohne Jobcenter)									
	4. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Medizinaldirektor			A 15	IV	1	1	1	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Kreisverwaltungsrat			A 13 S	III	1	1	1	
	Amtsrat			A 12	III	1	1	1	
	Amtmann			A 11	III	0,6	0,6	0,6	
	Oberinspektor			A 10	III	1	1	1	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Kreisinspektor			A 9 S	II	1	1	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 4					**5,6**	**5,6**		
2. Beschäftigte									
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 15		3	3	0	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 10		1			0,5 Neubewertung EG 9a zu EG 10
	Beschäftigte/r			EG 9c		1	1	1	
	Beschäftigte/r			EG 9b		1,8	1	1	0,8 Neubewertung EG 9a zu EG 9b
	Beschäftigte/r			S 17		1			1,0 Neubewertung S 15 zu S 17
	Beschäftigte/r			S 15		0	1	1	1,0 Neubewertung S 15 zu S 17
	Beschäftigte/r			S 14		15,35	13,75	13	1,6 Neuschaffung S 14
	Beschäftigte/r			S 12		2,5	2,5	2,5	
	Beschäftigte/r			S 11b		1	1	0,77	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			P10		1,5	1,5		
	Beschäftigte/r			EG 9a		6,5	9,2	7,6	0,5 Neubewertung zu EG 10 und 0,8 EG 9a zu EG 9b, 1,0 EG 9a zu THH 2, 0,1 EG 9a von THH 2
	Beschäftigte/r			EG 8		2	1	1	1,0 Neubewertung EG 5 zu EG 8
	Beschäftigte/r			EG 6		3,5	3,5	3,4	
	Beschäftigte/r			EG 5		2,61	4,11	3,61	0,5 EG 5 an THH 3, 1,0 Neubewertung EG 5 zu EG 8
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4					**42,76**	**42,56**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4						**48,36**	**48,16**		
A Teilhaushalt 4 (nur Jobcenter)									
1. Beamte									
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Amtmann			A 11	III				1,0 nach THH 1 wegen Aufgabenverlagerung
	Summe Beamte Jobcenter (TH 4)					**0**	**0**		

						Zahl der Stellen			
							Vorjahr		
Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Soll Haushalts-jahr 2026	Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
2. Beschäftigte									
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9b		5	5	3	
	Beschäftigte/r			S 11b		2	2	2	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 8		4	4	3,72	
	Beschäftigte/r			EG 6		0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte/r			EG 5		2	2	2	
	Summe Beschäftigte Jobcenter (TH 4)					**13,5**	**13,5**		
Summe Beamte und Beschäftigte Jobcenter						**13,5**	**13,5**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll Haushalts-jahr 2026	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 5									
1. Beamte									
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Kreisverwaltungsdirektor			A 15	IV	1	1	1	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Amtsrat			A 12	III	3	2	2	1,0 Neubewertung A 11 zu A 12
	Amtmann			A 11	III	2	3	3	1,0 Neubewertung A 11 zu A 12
	Oberinspektor			A 10	III	7,7	7,7	6,53	1,0 A 10 nach THH 6 und 0,2 nach THH 3 wegen Aufgabenverlagerung,
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Kreishauptsekretär			A 8	II	0,5	0,5		
	Summe Beamte Teilhaushalt 5					**14,2**	**14,2**		
2. Beschäftigte									
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 11		1	1	1	
	Beschäftigte/r			EG 10		2	2	2	
	Beschäftigte/r			EG 9c		5,65	5,75	5	0,1 EG 9c an THH 3
	Beschäftigte/r			EG 9b		9	9,5	8	0,5 EG 9b zu THH 7
	Beschäftigte/r			S 14		24,5	24,5	20,6	
	Beschäftigte/r			S 12		11,25	11,25	10,5	0,5 Neuschaffung S12 nach Zweckvereinbarung DÜW Adoption
	Beschäftigte/r			S 11b		29,1	29,1	21,5	1,2 Neuschaffung S11b KiTa-Sozialplan
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9a		4,6	3,6	3,6	1,0 Neubewertung EG 8 zu EG 9a
	Beschäftigte/r			EG 8		0	1	0,75	1,0 Neubewertung EG 8 zu EG 9a
	Beschäftigte/r			EG 7		2	2	2	
	Beschäftigte/r			EG 6		1,5	1,5	1,5	
	Beschäftigte/r			EG 5		2	2		0,8 EG 5 von THH 6 und 0,20 von THH 4
	Beschäftigte/r			GF		0,72	0,72	0,36	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5					**93,32**	**93,92**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5						**107,52**	**108,12**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			
						Soll Haushalts-jahr 2026	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 6									
1. Beamte									
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Kreisverwaltungsdirektor			A 15	IV	1	1	1	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Amtsrat			A 12	III	3	5	2	2,0 A 12 zu THH 1
	Amtmann			A 11	III	3	3,5	3	0,5 A 11 zu THH 1
	Oberinspektor			A 10	III	4,5	5,5	4,5	1,0 KW (2027); 1,0 A 10 zu THH 1
	Inspektor			A 9	III	1	1		
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Hauptsekretär			A 8	II	1	1	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 6					**13,5**	**17**		
2. Beschäftigte									
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 13		1	1	1	
				EG 11		6,8	2,8	1,8	1,0 EG 11 nicht genehmigt ADD wird gestichen, 5,0 Neubewertung EG 10 zu EG 11
	Beschäftigte/r			EG 10		12	16,5	15,5	0,5 EG 10 von THH 3, 5,0 Neubewertung EG 10 zu EG 11
	Beschäftigte/r			EG 9c		1	1	1	
	Beschäftigte/r			EG 9b		3	3	1	1,0 x ATZ EG 9b kw 2030
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9a		4	4	4	
	Beschäftigte/r			EG 8		4,6	4,6	3,6	
	Beschäftigte/r			EG 6		5,5	5,5	5,3	
	Beschäftigte/r			EG 5		3,7	3	3,7	0,7 von THH 1
	Beschäftigte/r			EG 3		2,5	2,5	2,5	
	Beschäftigte/r			EG 2Ü		0,68	0,68	0,35	
	Beschäftigte/r			EG 2		4,16	4,16	2,24	
	Beschäftigte/r			EG 1		0,35	0,35	0,35	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6					**49,29**	**49,09**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 6						**62,79**	**66,09**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll Haushalts-jahr 2026	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	
1				2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 7									
1. Beamte									
	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
	Leitender Kreisverwaltungsdirektor			A 16	IV	1	1	1	
	Kreisverwaltungs-/Medizinaldirektor			A 15	IV	2	2	1	
	Kreisoberverwaltungs-/Veterinäroberrat			A 14	IV	1	1	1	
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Amtsrat			A 12	III	1	1	1	
	Amtmann			A 11	III	3	3	3	
	Oberinspektor			A 10	III	5	5	1	4,0 A 10 Anhebung aus A 9 ADD noch nicht genehmigt!
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Kreisinspektor m. Zulage			A 9 + Z	II			1	
	Kreisinspektor			A 9 S	II			2	
	Summe Beamte Teilhaushalt 7					**13**	**13**		
2. Beschäftigte									
	Höherer Dienst								
	Beschäftigte/r			EG 15		7,25	7	5,4	0,25 Neubewertung EG 14 zu EG 15
	Beschäftigte/r			EG 14		8,62	8,87	8,02	0,25 Neubewertung EG 14 zu EG 16
	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	15,5	13,33	0,5 EG 9b von THH 5
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 8		1,75	1,75	1,75	
	Beschäftigte/r			EG 7		1,5	1,5	1,5	
	Beschäftigte/r			EG 6		13,2	13,2	11,75	
	Beschäftigte/r			EG 5		7,9	7,9	7,6	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7					**57,72**	**57,22**		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7						**70,72**	**70,22**		

Stellenplan 2025				Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			
						Soll Haushalts-jahr 2026	Vorjahr		
							Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
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
	Amtsrat			A 12	III	1			Beamtenstelle im THH 1
	Summe Beamte EBA					**2**	**1**		
2. Beschäftigte									
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 11		1	2	1	1,0 EG 11 zu THH 1
	Beschäftigte/r			EG 10		2	2	2	
	Beschäftigte/r			EG 9c		1	1	1	
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r			EG 9a		2	2	2	1,0 EG 9a aus ehem. A 8
	Beschäftigte/r			EG 8		2,26	2,26	2,26	0,63 ATZ-Stelle kw 2027
	Beschäftigte/r			EG 7		5,77	5,57	5,57	0,2 EG 7 Neuschaffung
	Beschäftigte/r			EG 6		2,95	2,95	1,91	
	Beschäftigte/r			EG 5		4,5	4,5	4,5	
	Beschäftigte/r			GF		0,98	0,98	0,98	
	Summe Beschäftigte EBA 6					**22,46**	**23,26**		
Summe Beamte und Beschäftigte EBA						**24,46**	**24,26**		

Stellenplan 2025	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2026	Vorjahr		
				Soll	Ist 15.10. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
C Zusammenfassung						
A Kreisverwaltung						
Teilhaushalt 1			75,95	74,15		
Teilhaushalt 2			75,7	64,8		
Teilhaushalt 3			116,66	117,56		
Teilhaushalt 4 ohne Jobcenter			48,36	48,16		
Teilhaushalt 5			107,52	108,12		
Teilhaushalt 6			62,79	66,09		
Teilhaushalt 7			70,72	70,22		
Summe			557,7	549,1		
Teilhaushalt 4 - Jobcenter			13,5	13,5		
Gesamtsumme			**571,2**	**562,6**		
B Eigenbetrieb Abfallwirtschaft			22,46	23,26		
C Gesamtstellen Stellenplan und Stellenübersicht EBA			593,66	585,86		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 155.921

Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	7	4,8	1	13,8	0	0	5	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		2			2	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		5	4,8	1	10,8				
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-0,5

* – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich)

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

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2026		2025	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne
A) Beamte					
a) Landrat					
B 6		1,00	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00	1,00
b) 4. Eingangsamt (Höherer Dienst)					
A 16	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	1,00	1,00	1,00	1,00
A 15	Medizinal-, Kreisverwaltungs-, Veterinärdirektor	7,00	7,00	7,00	7,00
A 14	Kreisoberverwaltungsrat, Obermedizinalrat/rätin Bauoberverwaltungrat, Oberveterinärrat	4,80	4,80	4,80	4,80
A 13	Kreisverwaltungsrat	1,00	1,00	1,00	1,00
		13,80	13,80	13,80	13,80
c) 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)					
A 13	Kreisverwaltungsrat	8,00	8,00	6,00	6,00
A 12	Amtsrat/rätin	14,00	14,00	14,00	14,00
A 11	Kreisamtmann/frau	23,20	23,20	24,20	24,20
A 10	Kreisoberinspektor/in	22,20	21,20	22,20	22,20
A 9	Kreisinspektor/in	9,00	9,00	9,00	9,00
		76,40	75,40	75,40	75,40
d) 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)					
A 9 S+Z	Kreisinspektor/in mit Zulage	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9 S	Kreisinspektor	2,00	2,00	2,00	2,00
A 8	Kreishauptsekretär	2,00	2,00	3,00	3,00
A 7	Kreisobersekretär				
A 6	Kreissekretär/in	1,00	1,00	1,00	1,00
		6,00	6,00	7,00	7,00

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

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2026		2025	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne
Zusammenfassung:	Landrat	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	13,80	13,80	13,80	13,80
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	76,40	75,40	75,40	75,40
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	6,00	6,00	7,00	7,00
		97,20	96,20	97,20	97,20
B) Beschäftigte					
a) 4. Eingangsamt (Höherer Dienst)					
Ü/AT	Arzt/Ärztin	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 15	wissenschaftl. MA, Arzt/Ärztin	10,25	10,25	9,80	9,80
EG 14	Arzt/Ärztin	8,62	8,62	9,07	9,07
EG 13	techn. MA., pädagog. u. Verwaltungs-MA	2,00	2,00	2,00	2,00
		21,87	21,87	21,87	21,87
b) 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)					
EG 12	techn., pädagog. u. Verwaltungs-MA				
EG 11	techn. MA, Musiklehrer/innen, Leiter der Kreismusikschule	21,80	20,80	15,80	14,80
EG 10	Musiklehrer/innen, Verwaltungs-MA	23,79	23,79	31,29	31,29
EG 9c	techn. MA, Verwaltungs-MA	10,25	10,25	10,25	10,25
EG 9b	Musiklehrer/innen, techn. MA, Verwaltungs-MA	60,77	59,77	57,97	56,97
S 17	Sozialarbeiter/innen	1,00	1,00	0,00	
S 15	Sozialarbeiter/innen		1,00	1,00	1,00
S 14	Sozialarbeiter/innen	39,85	38,85	38,25	37,65
S 12	Sozialarbeiter/innen	13,75	13,75	13,75	13,75
S 11b	Sozialarbeiter/innen	32,10	32,10	32,10	32,10
		203,31	201,31	200,41	197,81

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

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2026		2025	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne
c)	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)				
EG 9a	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	37,25	37,25	36,55	36,55
EG 8	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	29,85	29,85	29,85	29,85
EG 7	Verwaltungs-MA, Bäderpersonal	10,30	10,30	7,50	7,50
EG 6	Verwaltungs-MA, techn. MA,	59,24	58,24	56,24	55,74
EG 5	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Hausmeister, Bäderpersonal	86,20	86,20	87,00	87,00
EG 4	Verwaltungs-MA,	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 3	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Badewärterinnen	14,60	14,60	14,60	14,60
		238,44	237,44	232,74	232,24
	nebenamtliche Hausmeister	0,72	0,72	0,72	0,72
P10	Pflege Gemeindeschwester Plus	1,50	1,50	1,50	1,50
d)	1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)				
EG 2	Reinigungskräfte	6,22	6,22	6,22	6,22
EG 2Ü	Reinigungskräfte, Badewärterinnen, Hausmeister	0,61	0,61	0,61	0,61
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	2026		2025	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne
Zusammenfassung:	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	21,87	21,87	21,87	21,87
Beschäftigte	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	203,31	201,31	200,41	197,81
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	238,44	237,44	232,74	232,24
	Nebenamtliche Hausmeister	0,72	0,72	0,72	0,72
	Pflegekraft P10 Gemeindeschwester Plus	1,50	1,50	1,50	1,50
	1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)	8,16	8,16	8,16	8,16
		474,00	471,00	465,40	462,30
Zusammenfassung:					
Beamte und	Beamte einschl. Landrat	97,20	96,20	97,20	97,20
Beschäftigte	Beschäftigte	474,00	471,00	465,40	462,30
		571,20	567,20	562,60	559,50

Stand: 21.10.2025

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	12
E)	Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	2
F)	Auszubildende Fachinformatiker Systemintegration	1
	insgesamt	**22**

Mitgliedschaften des Rhein-Pfalz-Kreises

lfd. Nr.	Leistung	Akten-zeichen	Bezeichnung	TH	HH-Ansatz Beitrag 2026 €	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	115.500	
10	111140	540-092	Pfalz Marketing	TH 1	25	
11	910100	022-08	Komm. Gemeinschst. f. Verw.vereinf. (KGSt.)	TH 1	4.450	
12	112010	382-12	Kommunal Campus eG	TH 1	8.000	**137.395**
13	122310	051-96	Landesverband der Standesbeamten	TH 2	40	
14	126010	121-08	Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz e.V.	TH 2	90	**130**
15	div.	461-01	Deutsches Jugendherbergswerk/LV Rhl.-Pf./Saarland	TH 3	80	
16	424310	540-94	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	TH 3	750	
17	424310	540-94	Deutscher Sauna-Bund	TH 3	450	**1.280**
18	421020	540-95	Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck	TH 3	3.101	
19	263010	330-05	Verband Deutscher Musikschulen	TH 3	2.300	
20	271040	Ref. 41	Volkshochschulverband Rhld.-Pfalz	TH 3	21.500	
21	271040	350-04	Arbeitsgem. pfälzischer Volkshochschulen (derz.beitragsfrei)	TH 3	0	
22	281020	360-52	Trifelsverein e.V. Annweiler	TH 3	5	
23	281020	360-53	Deutsches Kartoffelmuseum Fußgönheim	TH 3	250	
24	281020	360-51	Historischer Verein der Pfalz e.V.	TH 3	30	
25	281020	360-62	Verein Kurpfalz e.V.	TH 3	60	
26	281020	070-42	Freundeskreis Dtsch. Staatsphilharmonie	TH 3	70	
27	421020	540-91	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	TH 3	55	**27.371**
28	900400	502-55	Verein zur Förderung beruflicher Bildung	TH 4	12	
29	900400	502-56	Zukunft Dialog Speyer e.V. (ZDS e.V. Speyer)	TH 4	20	
30	900400	400-06	Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge	TH 4	700	
31	351462	400-05	Bündnis gegen Depression	TH 4	100	
32	362010	382-11	Institut für Medien und Pädagogik e.V.	TH 5	1.800	
33	900500	407-06	Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	TH 5	3.200	
34	900500	407-05	Arbeitsgem. d. Jugendämter im Reg.bez. RhP	TH 5	4.800	**9.800**
35	363720	502-59	Bundesforum Vormundschaft und Pflege	TH 5	250	**250**
36	511520	400-07	LEE- Landesverband Erneuerbare Energie RLP/ Saarland e.V.	TH 6	65	**5.115**
37	542010	540-096	Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	TH 6	66	
38	511520	043-095	Klima-Bündnis	TH 6	1.300	**1.366**
39	555710	502-575	GFS Geselschaft zur Förderung d. Stechmückenbekämpfung e.V.	TH 6	155	
40	575010	771-09	Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.	TH 6	365	
41	575010	774-05	PfalzTouristik e.V.	TH 6	40.000	
42	575010	774-07	Pfalzweine e.V.	TH 6	250	
43	575010	774-06	Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis	TH 6	8.000	
44	511710	000-89	Umlage an Metropolregion Rhein-Neckar	TH 6	260.000	
45	554120	000-90	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	TH 6	740	
46	555710	502-57	Uml. Komm. Aktionsgem.z. Bekämpfung der Schnakenplage	TH 6	44.000	**353.510**
47	414310	540-97	DGSV	TH 7		
48	414310	540-98	VDI	TH 7		
49	414110	000-45	Adipositas Netzwerk	TH 7	30	**30**
			Summe			**536.247**

Vermögensrechnung

BGA: -

Schlussbilanz zum 31.12.2024

651

	AKTIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
1.	Anlagevermögen	296.136.475,23	307.332.203,93
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.558.122,19	24.864.473,81
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	576.923,67	481.925,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	21.131.371,63	20.181.075,10
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.849.826,89	4.201.473,71
1.2	Sachanlagen	260.673.474,37	272.474.442,08
1.2.1	Wald, Forsten	54.610,78	54.610,78
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.316.014,32	5.756.527,07
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.585.018,95	140.917.403,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	90.597.715,75	88.822.972,97
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	200.661,76	155.933,68
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.684.458,06	1.696.538,81
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.849.949,94	3.637.828,17
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.422.643,91	5.330.666,07
1.2.9	Pflanzen und Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.962.400,90	26.101.961,53
1.3	Finanzanlagen	9.904.878,67	9.993.288,04
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.987.796,25	1.993.659,21
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	125.266,49	115.296,27
1.3.3	Beteiligungen	431.082,74	431.082,74
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.319.083,63	5.319.083,63
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.041.649,56	2.134.166,19
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		

	PASSIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital	59.199.752,86	47.354.531,50
1.1	Kapitalrücklage	58.469.157,35	58.504.274,00
1.2	Sonstige Rücklagen	697.521,00	697.521,00
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.074,51	-11.847.263,50
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	121.411.323,55	126.186.076,71
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	120.324.525,17	125.108.101,32
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	112.325.513,54	117.913.104,71
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.999.011,63	7.194.996,61
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
2.5	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	1.086.798,38	1.077.975,39
3.	Rückstellungen	75.490.888,07	70.653.615,80
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.439.151,00	56.532.764,00
3.2	Steuerrückstellungen		
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	22.051.737,07	14.120.851,80
4.	Verbindlichkeiten	67.938.281,76	103.847.604,02
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	47.548.286,95	67.086.513,66
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	47.548.286,95	52.338.513,66
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		14.748.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Vermögensrechnung

BGA: -

Schlussbilanz zum 31.12.2024

	AKTIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
2.	Umlaufvermögen	23.830.504,05	36.282.832,07
2.1	Vorräte	54.500,00	54.500,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	54.500,00	54.500,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.907.036,16	36.101.690,44
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.113.739,16	24.079.344,29
2.2.2	Privat-rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	480.580,93	698.772,95
652 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	328.565,13	326.664,38
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	119,00	
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentliche Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	42.620,24	15.297,26
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	307.986,67	328.620,72
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-1.366.574,97	10.652.990,84
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	1.868.967,89	126.641,63
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.280.596,64	4.629.778,80
4.1	Disagio		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.280.596,64	4.629.778,80
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Bilanzsumme	324.247.575,92	348.244.814,80

	PASSIVA	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.173.018,20	2.939.346,03
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.152.114,44	12.439.076,91
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.606.123,42	2.882.923,85
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.458.738,75	18.499.743,57
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	207.329,68	202.986,77
	Bilanzsumme	324.247.575,92	348.244.814,80

Ende der Liste

Gesamtbilanz zum 31.12.2021 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)

Aktiva					Passiva				
Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2020 in T€	31.12.2021	Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2020 in T€	31.12.2021
1	**Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital**		**0**	**0**	**1**	**Eigenkapital**		**72.330**	**72.592.517**
2	**Aufw. F. d. Ingangsetzung u. Erw. des GB u. d. Verw.**		**0**	**0**	1.1	Gezeichnetes Kapital		**0**	**0**
3	**Anlagevermögen**		**329.803**	**334.204.260**	1.2	Kapitalrücklage		**54.540**	**55.250.244**
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		**23.285**	**26.336.770**	1.3	Sonstige Rücklagen (Allgemeine Rücklage)		**2.392**	**1.800.341**
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**388**	**542.539**	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		**0**	**0**
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		**22.780**	**22.263.583**	1.5	Gewinnrücklagen		**0**	**0**
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		**117**	**91.318**	1.6	Ergebnisvortrag (Gesamtergebnisvortrag)		**0**	**0**
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		**0**	**0**	1.7	Jahresfehlbetrag /-überschuss (Gesamterfolg)		**3.317**	**2.750.099**
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		**0**	**3.439.330**	1.8	Ausgleichposten für Anteile anderer Gesellschafter		**12.081**	**12.791.833**
3.2	Sachanlagen		**300.692**	**301.884.571**	**2**	**Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung**		**12.641**	**13.602.023**
3.2.1	Wald, Forsten		**55**	**55.108**	**3**	**Sonderposten**		**110.605**	**114.918.773**
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**5.966**	**5.937.025**	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		**0**	**0**
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**195.782**	**193.384.626**	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		**109.508**	**113.814.329**
3.2.4	Infrastrukturvermögen		**77.682**	**74.767.461**	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		**106.812**	**105.950.654**
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		**433**	**300.997**	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		**0**	**0**
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		**1.656**	**1.669.439**	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		**2.696**	**7.863.675**
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		**2.918**	**3.502.996**	3.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		**0**	**0**
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.077**	**5.972.218**	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		**0**	**0**
3.2.9	Pflanzen und Tiere		**0**	**0**	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		**0**	**0**
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**11.121**	**16.294.702**	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		**0**	**0**
3.3	Finanzanlagen		**5.826**	**5.982.921**	3.7	Sonstige Sonderposten		**1.096**	**1.104.444**
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		**0**	**4.000**	**4**	**Rückstellungen**		**80.418**	**79.223.465**
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		**0**	**0**	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		**53.366**	**49.417.610**
3.3.3	Beteiligungen		**1.325**	**1.323.890**	4.2	Steuerrückstellungen		**0**	**431**
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		**500**	**500.000**	4.3	Rückstellungen für latente Steuern		**0**	**0**
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		**2.809**	**2.835.244**	4.4	Sonstige Rückstellungen		**27.051**	**29.805.424**
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		**0**	**0**	**5**	**Verbindlichkeiten**		**102.332**	**95.341.729**
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		**1.193**	**1.319.736**	5.1	Anleihen		**0**	**0**
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		**0**	**52**	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		**87.071**	**79.240.008**
4	**Umlaufvermögen**		**46.563**	**37.626.770**	5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		**87.071**	**78.640.008**
4.1	Vorräte		**1.999**	**1.873.240**	5.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		**0**	**600.000**
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**55**	**0**	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		**0**	**0**
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		**1.936**	**1.816.533**	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		**2.338**	**2.199.098**
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		**0**	**54.500**	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**2.169**	**2.455.267**
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		**9**	**2.207**	5.6	Verb. a. d. Annahme gez. Wechsel u. d.		**3**	**0**
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**20.187**	**21.287.835**	5.7.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**0**	**6.099.065**
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		**5.981**	**19.409.419**	5.7.2	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		**0**	**0**
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		**1.796**	**535.734**	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		**284**	**238.524**
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		**0**	**47.536**	5.9.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		**0**	**0**
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		**87**	**1.000**	5.9.2	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		**0**	**0**
4.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		**0**	**0**	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		**7.721**	**2.915.797**

Gesamtbilanz zum 31.12.2021 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)

Aktiva					**Passiva**				
Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	**31.12.2020 in T€**	**31.12.2021**	Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	**31.12.2020 in T€**	**31.12.2021**
4.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		**11.053**	**1.216.968**	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		**0**	**0**
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		**1.270**	**77.178**	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		**2.745**	**2.193.970**
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0**	**0**	**6**	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**2.818**	**1.720.469**
4.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		**0**	**0**					
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0**	**0**					
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**24.378**	**14.465.697**					
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		**0**	**0**					
5.1	Ausgleichposten aus Darlehnsförderung		**0**	**0**					
5.2	Ausgleichposten aus Eigenmittelförderung		**0**	**0**					
6	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		**0**	**0**					
7	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**4.778**	**5.567.945**					
7.1	Disagio		**0**	**0**					
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		**4.778**	**5.567.945**					
8	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**		**0**	**0**					
	Gesamtbilanzsumme		**381.144**	**377.398.976**		**Gesamtbilanzsumme**		**381.144**	**377.398.976**

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Rhein-Pfalz-Kreis
Da sprießt die Vorderpfalz

Wirtschaftsplan

2026

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 2024 – 2029 7
3.1 Erfolgsplan 7
3.2 Vermögensplan 8

1 Beschlussvorlage

Gemäß § 25 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373 ff.) sowie § 4 Ziffer 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises ist der Wirtschaftsplan vom Kreistag zu beschließen.

I.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises für das Wirtschaftsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	
Betriebliche Erträge	**17.081.090** Euro
Betriebliche Aufwendungen	**17.075.759** Euro
Betriebsergebnis	5.331 Euro
Finanzergebnis und Steuern	240.000 Euro
Jahresüberschuss	245.331 Euro
Vermögensplan	
Einnahmen	3.590.667 Euro
Ausgaben	3.126.106 Euro

II.

(1) Kredite für Investitionen oder Investitionszuschüsse sind nicht erforderlich.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2026 in Anspruch genommen werden dürfen, ist in der Haushaltssatzung des Kreises auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

(3) Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2026 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 2026		Plan 2025	GuV 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	14.596.423		12.644.940	13.565.992
2. Sonderposten Gebührenausgleich	2.392.667		1.485.440	(1.270.732)
3. Sonstige betriebliche Erträge	92.000		36.828	75.786,91
Summe 1.- 3.		**17.081.090**	**13.246.804**	**13.641.779,05**
4. Materialaufwand				
a).Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	492.818		0	511.701,23
b).Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.324.456		11.067.864	11.268.248,54
5. Personalaufwand				
a). Löhne und Gehälter	1.025.000		1.094.320	1.017.805,19
b).Sozialabgaben/Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	439.725		369.000	302.858,61
6. Abschreibungen				
a).auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.375		175.000	68.309,49
7 Sonst. betriebliche Aufwendungen	737.385		665.619	850.471,96
Summe 4. – 7		**17.075.759**	**13.371.804**	**14.019.395,02**
Betriebsergebnis		**5.331**	**-125.000**	**-377.615,97**
7. Zinsen und ähnliche Erträge	240.000		225.000	547.004,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0	-0,49
Finanzergebnis		**240.000**	**225.000**	**547.004,24**
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
10. **Ergebnis nach Steuern**		**245.331**	**100.000**	**169.388,29**
11. **Jahresüberschuss**		**245.331**	**100.000**	**169.388,29**

2.2 Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)

	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2025	Jahresabschl. 2024
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel			
Jahresüberschuss	179.000	100.000	169.388
Anlagenabgänge (Restbuchwert)		0	0
Auflösung SoPo Gebührenausgleich	2.392.667	0	1.270.732
Auflösung Rückstellungen	69.000	0	108.781
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0
Zunahme Forderungen und ARAP	950.000	230.000	1.331.606
Einnahmen aus Betriebstätigkeit	3.590.667	505.000	2.880.507
Entnahme aus Finanzmitteln	0	1.040.440	0
Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.040.440	0
Summe der Einnahmen	3.590.667	1.545.440	2.880.507
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf			
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Zuführung SoPo Gebührenausgleich	0	1.485.440	0
Abschreibungen Anlagevermögen	65.000	175.000	70.074
Zuführung Rückstellungen	40.000		44.747
Zunahme Verbindlichkeiten	150.000		919.246
Abnahme Forderungen und ARAP	0	0	0
Ausgaben aus Betriebstätigkeit	255.000	1.485.440	1.034.067
Investitionen in das Anlagevermögen	60.000	60.000	47.027
davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	*5.000*	*20.000*	*0*
davon Baukostenzuschüsse	*10.000*	*20.000*	*0*
davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.	*0*	*0*	*0*
davon Abfallverarbeitungsanlagen	*5.000*	*0*	*0*
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	*40.000*	*20.000*	*47.027*
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	47.027
Zuführung zu Finanzmitteln	2.811.106	0	0
Auszahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Summe der Ausgaben	3.126.106	1.545.440	1.081.094
nachrichtlich:			
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	12.809.195	13.849.634	15.404.408
Veränderung des Finanzmittelbestandes	+816.616	-1.040.439	-1.554.774
Flüssige Mittel am Ende der Periode	13.625.811	12.809.195	13.849.634

2.3 Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

Organisationseinheit Laufbahn Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Wj. 2026	 für das lfd. Wj. 2025	 tatsächl. Besetzung am 30.06.2025	Stellenvermerke
Werkleitung, Leitung SG I Geh. nichttechn. Dienst Kreisverwaltungsrat	 A 13	 1	 1	 0,8	
Sachgebiet I Organisation u. Technik Geh. techn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte	 E 10 E 9a	 2 1	 2 1	 2 1	
geringf. Beschäftigte	gfB	1,9	1,44	1,67	WSH Schifferstadt
Sachgebiet II Rechnungswesen Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	 E 11 E 9c E 9a E 8 E 6 E 5	 1 1 0 1 1,65 0,5	 1 1 0 1 1,65 0,5	 1 1 0 1 1,65 0,5	 2 x E 5 + Zul.
Sachgebiet III Gebührenveranlagung, Kunden-Service-Center Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	 E 11/ A12 E 8 E 7 E 6 E 5	 1 1,63 5,77 1,3 4,0	 1 1,63 5,07 1,3 3,2	 1 1,63 4,77 1,27 4,0	 2 x E5 + Zul. 1 x E5
Summe:		**24,75**	**22,79**	**23,29**	
nachrichtl.: davon Beamtenstellen		**1**	**1**	**1**	

3 Finanzplan 2024 – 2029

3.1 Erfolgsplan

		JA 2024	WiPl 2025	WiPl 2026	WiPl 2027	WiPl 2028	WiPl 2029
1.	Umsatzerlöse	13.565.992	11.724.536	14.596.423	15.024.907	15.500.530	15.585.543
	Änderung SoPo Gebührenausgleich	1.270.732	1.485.439	2.392.667	0	0	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	75.787	36.828	92.000	70.000	70.000	70.000
1.-2.	Betriebliche Erträge	14.912.511	13.246.803	17.081.090	15.094.907	15.570.530	15.655.543
3.	Materialaufwand	11.779.950	11.067.864	14.596.423	13.418.042	13.560.993	13.612.518
4.	Personalaufwand	1.320.669	1.463.320	1.464.725	1.383.750	1.383.750	1.383.750
5.	Abschreibungen	68.310	175.000	56.375	65.000	65.000	65.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	850.472	665.619	737.385	650.000	650.000	650.000
3.-6.	Betriebliche Aufwendungen	14.019.395	13.371.803	17.075.759	15.816.792	15.659.743	16.511.268
	Betriebsergebnis	**-377.616**	**-125.000**	**5.331**	**-121.885**	**-89.213**	**-55.725**
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	547.005	225.000	240.000	170.000	170.000	170.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,49	0		0	0	0
	Finanzergebnis	**547.004**	**225.000**	**240.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**169.388**	**100.000**	**245.331**	**47.115**	**79.787**	**113.275**
11.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**169.388**	**100.000**	**245.331**	**47.115**	**79.787**	**113.275**

3.2 Vermögensplan

	JA 2024	WiPl 2025	WiPl 2026	WiPl 2027	WiPl 2028	WiPl 202
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel						
Jahresüberschuss	169.388	100.000	179.000	265.742	47.115	79.787
Anlagenabgänge (Restbuchwert) Auflösung SoPo Gebührenausgleich	1.270.732	1.485.440	978.106	300.000	0	0
Auflösung Rückstellungen	108.781	0	69.000	69.000	69.000	69.000
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Zunahme Forderungen und ARAP	1.331.606	230.000	1.900.000	0	0	0
Einnahmen aus Betriebstätigkeit	2.880.507	1.815.440	3.126.106	634.742	116.115	148.787
Entnahme aus Finanzmitteln	0	1.040.440	0	0	0	0
Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.040.440	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	2.880.507	2.855.880	3.126.106	565.742	116.115	148.787
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf						
Jahresfehlbetrag	0		0	0	0	0
Abschreibungen Anlagevermögen	70.074	175.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zuführung Rückstellungen	44.747	0	40.000	45.000		
Zunahme Verbindlichkeiten	919.2460	250.000	150.000	0	0	0
Abnahme Forderungen und ARAP	0	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Betriebstätigkeit	1.034.067	425.000	255.000	110.000	65.000	65.000
Investitionen in das Anlagevermögen	47.027	475.000	60.000	35.000	35.000	35.000
davon Konzessionen, ähnl. Rechte u. Werte	*0*	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
davon Baukostenzuschüsse	*0*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Abfallverarbeitungsanlagen	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	*47.027*	*400.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	47.027	475.000	60.000	35.000	35.000	35.000
Zuführung zu Finanzmitteln	0	562.311	3.111.106	0	0	0
Auszahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	0	562.311	3.111.106	0	0	0
Summe der Ausgaben	1.081.094	1.037.736	3.426.106	145.000	100.000	100.000
nachrichtlich:						
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	15.404.408	13.849.634	12.809.195			
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.554.774	-1.040.439	+816.616	.		.
Flüssige Mittel am Ende der Periode	13.849.634	12.809.195	13.625.811			