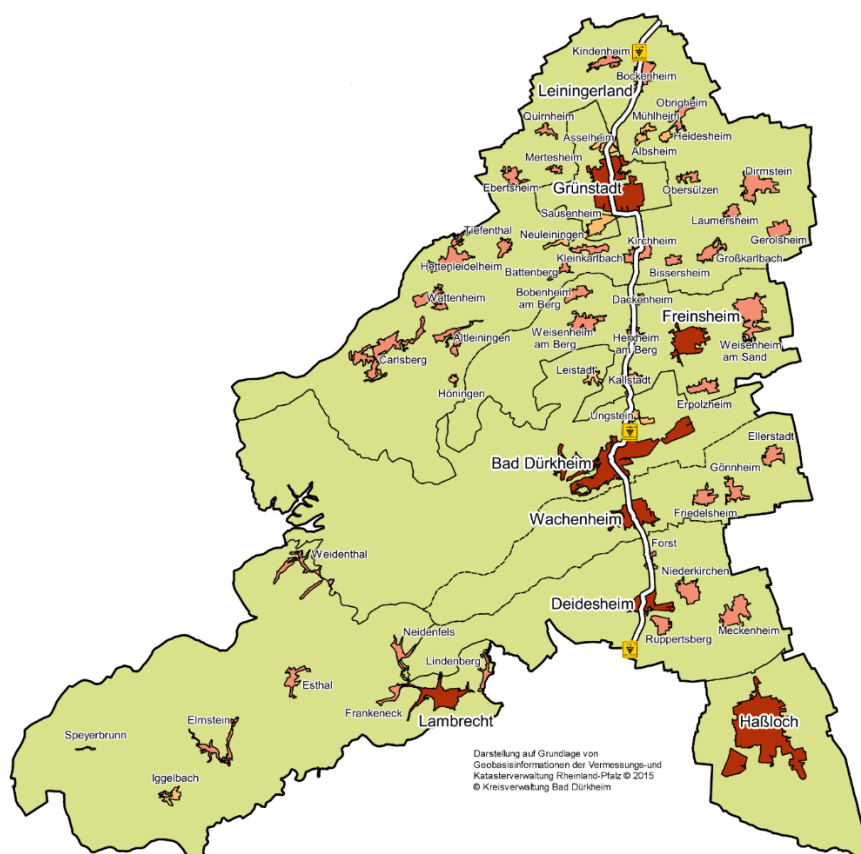




Landkreis Bad Dürkheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben.....	1
Haushaltssatzung.....	2 - 4a
Haushaltsvermerke.....	5
Vorbericht.....	7 - 90
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	91 - 93
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt.....	95 - 97
Übersicht über die Teilhaushalte.....	99 - 103
Produkthaushalte.....	105 - 487
Investitionsplan.....	489 - 628
Bilanz zum 31.12.2023.....	629 - 631
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	632
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	633
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen.....	634
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	635
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse u.-fehlbeträge..	636
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	637
Tilgungsplan.....	638
Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite.....	639
Übersicht über die Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften....	641 - 644
Vorläufige Berechnung der Kreisumlage.....	645 - 648
Stellenplan.....	649 - 716
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb.....	717 - 742
Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus Grünstadt.....	743 - 761
Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum Grünstadt/Leininger Land (MVZGL).....	763 - 777

Statistische Angaben

1. Kreistag

Der Kreistag besteht aus den gewählten Mitgliedern des Kreistages, der alle 5 Jahre gewählt wird, und der Landrätin/dem Landrat als Vorsitzende/Vorsitzender, deren/ dessen Amtszeit 8 Jahre beträgt. Die Zahl der Kreistagsmitglieder ist von der Einwohnerzahl abhängig und beträgt derzeit 46 Personen. Die Kommunalwahl am 09.06.2024 führte zu folgender Sitzverteilung:

	CDU	SPD	AFD	FWG	Grüne	FDP	BSW
Sitze im Kreistag	15	9	7	6	5	2	2
Stimmen in %	32,6	19,6	15,2	13,0	11,0	4,3	4,3

2. Kommunale Gliederung

2 verbandsfreie Städte,
1 verbandsfreie Gemeinde,
5 Verbandsgemeinden mit
45 zugehörigen Ortsgemeinden

3. Einwohner

Einwohnerzahl mit Hauptwohnung gemäß § 26 Abs. 1 FAG

zum 30.06.2000	133.877
zum 30.06.2005	135.246
zum 30.06.2010	133.376
zum 30.06.2020	135.564
zum 30.06.2021	135.815
zum 30.06.2022	137.366
zum 30.06.2023	137.443
zum 30.06.2024	137.745

4. Größe des Landkreises

Landkreis insgesamt (Stand 31.12.2022)	594,64 qkm
davon in %	
Waldfläche	50,6
Landwirtschaftsfläche	33,6
Siedlungs- und Verkehrsfläche	13,4
Wasserfläche	0,7
sonstige Flächen	1,7

5. Kreisstraßen

Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen (Stand 01.01.2024) 135,183 km

6. Wasserläufe II. Ordnung

Länge der zu unterhaltenden Wasserläufe II. Ordnung ca. 14 km

Haushaltssatzung des Landkreises Bad Dürkheim für das Jahr 2025

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils gültigen Fassung, in seiner Sitzung am 26.05.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit Schreiben vom 24.06.2025, hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	303.421.766 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>319.918.036 Euro</u>
der Jahresfehlbedarf auf	-16.496.270 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-12.633.109 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.439.221 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>30.169.366 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.730.145 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1) auf	-37.363.254 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
- | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| zinslose Kredite auf | 0 Euro | |
| verzinsten Kredite auf | 24.730.145 Euro | |
| zusammen auf | | 24.730.145 Euro |
- (2) Die Beschlussfassung über die Aufnahme von Krediten wird gemäß § 25 Abs. 1 der Landkreisordnung dem Kreisausschuss übertragen.

1) Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 94.155.677 EURO

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

- a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 0 Euro
 - Kreiskrankenhaus Grünstadt 0 Euro
 - Medizinisches Versorgungszentrum Grünstadt/Leiningerland 134.000 Euro
-
- b) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 1.000.000 Euro
 - Kreiskrankenhaus Grünstadt 5.000.000 Euro
 - Medizinisches Versorgungszentrum Grünstadt/Leiningerland 1.000.000 Euro
- c) Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

§ 6 Kreisumlage

- (1) Der Umlagesatz der Kreisumlage wird für das Jahr 2025 auf 46,85 v. H. festgesetzt. Der Umlagesatz wird gemäß § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG progressiv für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl festgesetzt. Der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v. H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl wird um 10 v. H. erhöht; **der Umlagesatz beträgt in der höchsten Progressionsstufe 130 v. H. des Eingangshebesatzes.**
- (2) Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel des Jahresbetrages am 01. März, 01. Juni, 01. September und 01. Dezember des Haushaltsjahres zu entrichten.

Nachrichtlich: Das Umlagesoll beträgt für das Haushaltsjahr 2023	76.211.902 Euro
für das Haushaltsjahr 2024	84.346.605 Euro
für das Haushaltsjahr 2025	88.113.729 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug -43.289.976,15 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Entschuldung i.H.v. 42.343.433 Euro durch Teilnahme am Landesprogramm PEK RP) beträgt -23.335 TEuro und zum 31.12.2025 -39.831 TEuro.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

II.

Die Haushaltsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier erging mit folgenden Entscheidungen:

1. Der unter § 2 der Haushaltssatzung des Landkreises Bad Dürkheim für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 24.730.145 € festgesetzte Gesamtbetrag der verzinsten Investitionskredite wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 19.632.145,50 € genehmigt. In Höhe von 5.097.999,50 € werden die von Ihnen beantragten Investitionskreditgenehmigungen versagt.
2. Der unter § 5a) der Haushaltssatzung des Landkreises Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2025 in Höhe von 134.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite für das MVZGL wird in voller Höhe genehmigt.
3. Der unter § 4 der Haushaltssatzung des Landkreises Bad Dürkheim für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 94.155.677 € festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in voller Höhe genehmigt.
4. Die Beschlüsse des Kreistags über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Landkreises Bad Dürkheim für das Haushaltsjahr 2025 werden beanstandet, soweit der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt bezüglich der Planungsjahre 2026 bis 2028 gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstoßen.
5. Die Beschlüsse des Kreistags über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Landkreises Bad Dürkheim für das Haushaltsjahr 2025 werden beanstandet, soweit im Tilgungsplan nach dem Muster 29 [zu § 105 Abs. 4 GemO¹] der Anlage 3 der VV-GemHSys für die Jahre 2026 bis 2028 die Mindest-Rückführungsbeträge nur mit jeweils 0 € ausgewiesen und die zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung insofern nicht entsprechend § 105 Abs. 4 GemO getilgt werden.
6. Die unter der vorstehenden Nr. 1 und 2 erteilten Genehmigungen ergehen mit der Maßgabe, dass Investitionskredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden dürfen, welche die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises Bad Dürkheim und dessen Eigenbetrieben nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Dies gilt auch für Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen deren Finanzierung keiner Kreditaufnahme bedarf.
7. Die dem Landkreis Bad Dürkheim im Haushaltsjahr 2025 zufließenden Investitionseinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken oder der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen sind in voller Höhe zur Verminderung des Liquiditätskreditbedarfs bzw. der bestehenden Liquiditätskreditverschuldung zu verwenden, soweit keine anderweitige Zweckbindung der Mittel unmittelbar kraft Gesetzes besteht.

¹ Nach § 57 LKO gelten die §§ der GemO und die hierzu ergangenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften entsprechend.

III.

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom

30.06.2025 – 08.07.2025

im Dienstgebäude der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Philipp-Fauth-Straße 11, Zimmer B 307, während der Dienststunden öffentlich aus, eine Einsichtnahme ist jedoch nur nach vorheriger Terminabsprache unter Telefonnummer 06322/961-1400 möglich.

Bad Dürkheim, den 24.06.2025
Kreisverwaltung Bad Dürkheim

gez.

Hans-Ulrich Ihlenfeld
Landrat

Wir weisen darauf hin, dass nach § 17 Abs. 6 Satz 2 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz eine Verletzung der Bestimmungen über

1. Ausschließungsgründe (§ 16 Abs. 1) und
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Kreistages (§ 27)

unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Kreisverwaltung geltend gemacht worden ist.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 Zweckbindung
1. Die Erträge in der Leistung 57504 (Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen innerhalb dieser Leistung
B. § 16 Deckungsfähigkeit
1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen in den einzelnen Teilergebnishaushalten und die entsprechenden Auszahlungen für Aufwendungen in den einzelnen Teilfinanzhaushalten gegenseitig deckungsfähig.
2. Darüber hinaus bilden die Ansätze folgender Konten produkt- und teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit: 1. Personalaufwendungen Kontengruppe 50, 2. Versorgungsaufwendungen Kontengruppe 51, 2. Bilanzielle Abschreibungen Kontengruppe 53, 3. Energieaufwendungen Kontenart 522, 4. Reinigung Konto 5232, 5. Versicherungsbeiträge Konto 5641, 6. die Aufwendungen in den Konten 5231,5237,5238,5615 soweit sie durch Referat 51 bewirtschaftet werden, und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C. § 17 Übertragbarkeit
1. Kreditmittel für Investitionsmaßnahmen, die ggf. entgegen § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO im Haushaltsplan 2024 erneut veranschlagt worden sind, obwohl die entsprechende Kreditermächtigung bereits in vorherigen Jahren erteilt worden ist, verfallen und dürfen damit nicht mehr zusätzlich zur Kreditermächtigung 2024 in Anspruch genommen werden.
D. Sperrvermerke
Keine

Kreis Bad Dürkheim

Vorbericht

2025



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	9
1.1 Einleitung.....	9
1.2 Allgemeine Hinweise zur Kommunalen Doppik.....	9
1.3 Umstellung im Landkreis Bad Dürkheim	9
2 Der doppische Haushalt des Landkreises Bad Dürkheim	10
2.1 Bestandteile und Anlagen	10
3 Übersicht über die Haushaltslage.....	10
4 Erträge	11
4.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	13
4.2 Sonstige Ertragsarten	20
5 Aufwendungen	21
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. E9 Gesamtergebnisplan)	24
5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. E10 Gesamtergebnisplan)...	26
5.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. E11 Gesamtergebnisplan)	28
5.4 Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen (Ifd. Nr. E12 Gesamtergebnisplan)	29
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E13 Gesamtergebnisplan)	31
Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Erziehung	48
5.6 Sonstige Ifd. Aufwendungen (Ifd. Nr. E14 Gesamtergebnisplan).....	53
5.7 Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18 Gesamtergebnisplan)	55
6 Ergebnis.....	57
Kommunalfinanzen: Abwärtsspirale beenden! - Finanzausgleich dringend nachjustieren - Gebietsreformen keine Lösung	62
7 Finanzhaushalt.....	65
7.1 Investitionstätigkeit	66
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	80
8 Teilhaushalte.....	82
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	83
9.1 Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf.....	84
9.2 Entwicklung des Eigenkapitals.....	84
10 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze.....	85
11 Sonstige allgemeine Entwicklungen	86
11.1 Bevölkerung	87
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	88

1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Mit diesem Vorbericht wird gem. § 6 der GemHVO ein Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre gegeben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Ferner gibt der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung. Die Fortschreibung der Bilanz zum 31.12.2023 liegt vor. Eine Darstellung des Vermögens und des Eigenkapitals kann der dem Haushaltsplan beigefügten Bilanz entnommen werden.

1.2 Allgemeine Hinweise zur Kommunalen Doppik

Zentrale Rechengröße des kommunalen Finanzmanagements sind die Erträge und Aufwendungen, sowie die Einzahlungen und Auszahlungen. Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, bilden das wirtschaftliche Handeln der Kommunen ab.

Produkte und Leistungen stehen im Mittelpunkt des Dienstleistungsunternehmens öffentliche Verwaltung. Auf der Grundlage der beschriebenen Produkte vereinbaren die politischen Mandatsträger mit der Verwaltung im Produkthaushalt jährlich neu den Umfang der zu erstellenden Leistungen und die hierfür benötigten Ressourcen.

1.3 Umstellung im Landkreis Bad Dürkheim

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 und der dazugehörige Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) wurden vom Kreistag festgestellt. Die Eröffnungsbilanz wies bei einer Bilanzsumme von rd. 199 Mio. € ein negatives Eigenkapital von rd. 24 Mio. € aus. Die Fortschreibung der Bilanz stellt sich bisher wie folgt dar:

Stichtag	Bilanzsumme in €	neg. Eigenkapital in €
31.12.2008	211.866.792,49	31.277.434,31
31.12.2009	234.686.167,32	38.150.065,72
31.12.2010	272.998.141,82	45.060.159,99
31.12.2011	284.629.034,40	50.868.607,98
31.12.2012	300.206.278,42	55.463.116,52
31.12.2013	303.790.308,15	52.313.542,61
31.12.2014	310.530.308,15	57.302.380,52
31.12.2015	310.080.257,90	55.892.627,50
31.12.2016	306.428.651,98	54.715.080,77
31.12.2017	300.071.495,79	52.414.911,32
31.12.2018	292.125.241,05	48.301.602,18
31.12.2019	294.428.357,52	43.501.380,66
31.12.2020	303.042.475,86	41.850.115,53
31.12.2021	308.429.615,52	36.506.199,01
31.12.2022	318.913.536,53	39.513.337,51
31.12.2023	331.821.075,94	43.289.976,15

2 Der doppelte Haushalt des Landkreises Bad Dürkheim

2.1 Bestandteile und Anlagen

Nach den Vorschriften über die Kommunale Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Weiterhin sind ihm zahlreiche **Anlagen** beizufügen:

- Vorbericht
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
- Gesamtbilanz (soweit erforderlich)
- Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen sowie den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftspläne der Sondervermögen
- eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO
- eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO
- eine Übersicht über die Umlagegrundlagen und die Umlagebeträge der einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der sog. freien Finanzspitze

Neu hinzugekommen sind aufgrund einer Änderung der Gemeindeordnung die Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO (Tilgungsplan) und Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO (Höchstbetrag der Liquiditätskredite). Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist nun wieder ein genehmigungspflichtiger Teil der Haushaltssatzung.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.284.438	303.758.758	302.559.736
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.036.779	323.435.032	316.264.636
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.752.341	-19.676.274	-13.704.900
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	118.369	1.117.091	862.030
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.867.761	3.831.300	3.653.400
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.749.391	-2.714.209	-2.791.370
E20 - Ordentliches Ergebnis	-4.501.733	-22.390.483	-16.496.270
E21 - Außerordentliches Ergebnis	725.094	0	0
E23 - Jahresergebnis	-3.776.639	-22.390.483	-16.496.270

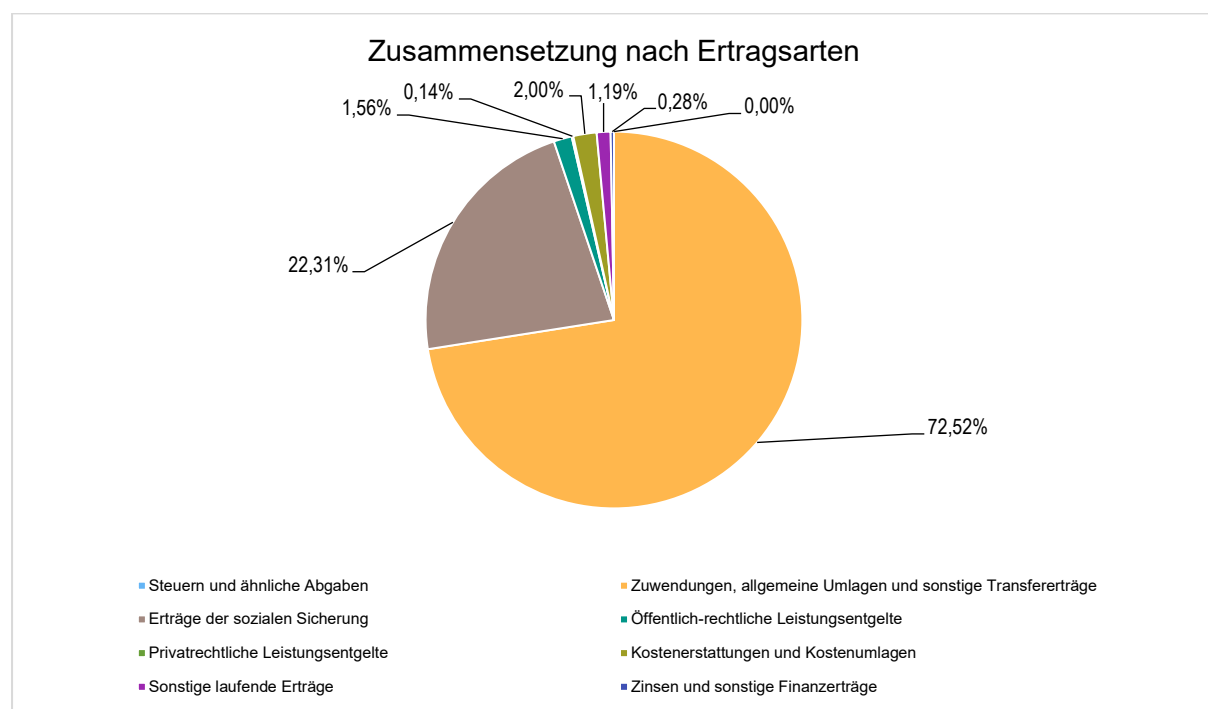
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 303.421.766 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.800	0,00
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.044.263	72,52
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	67.702.125	22,31
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722.170	1,56
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.840	0,14
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063.876	2,00
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.599.662	1,19
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.559.736	99,72
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	862.030	0,28
Gesamtertrag	303.421.766	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres: Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 304.875.849 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um -1.454.083 Euro auf 303.421.766 Euro..

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

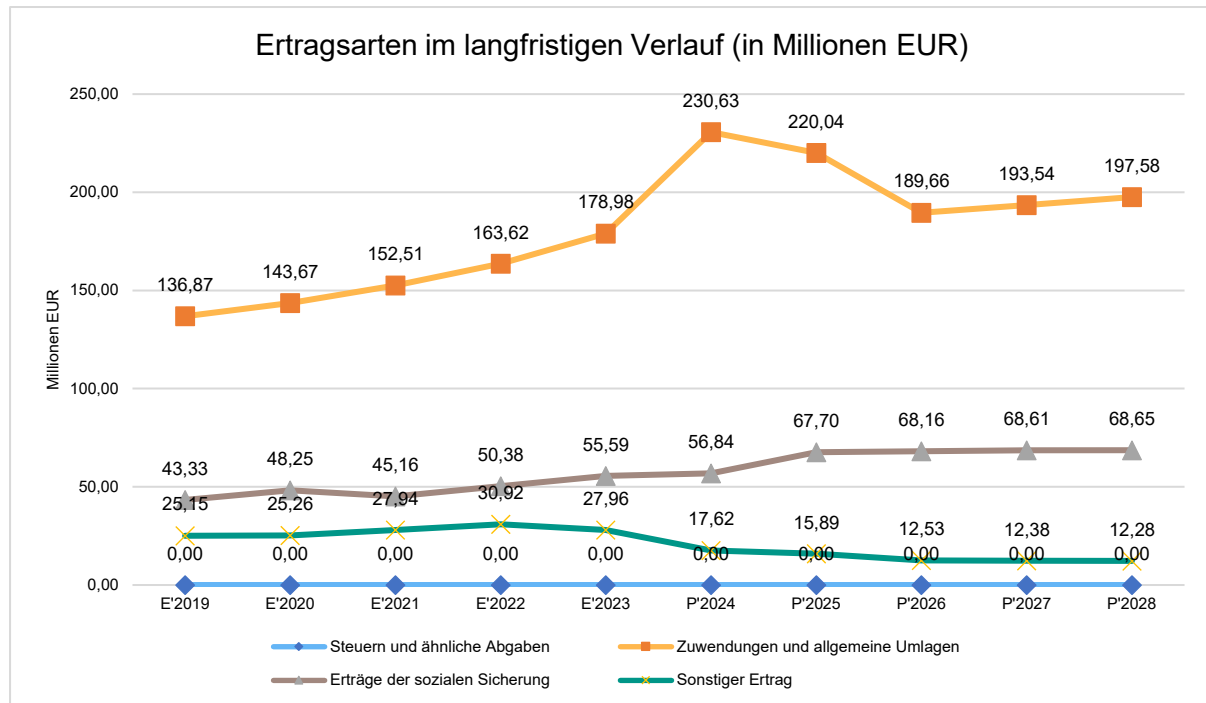
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.800	1.800	0 →
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.631.777	220.044.263	-10.587.514 ↘
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	56.842.525	67.702.125	10.859.600 ↗
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.350	4.722.170	217.820 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.687	425.840	105.153 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.458.957	6.063.876	-2.395.081 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.998.662	3.599.662	601.000 ↗
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.758.758	302.559.736	-1.199.022 ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.117.091	862.030	-255.061 ↘
Gesamtertrag	304.875.849	303.421.766	-1.454.083 ↘

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.803	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.981.589	230.631.777	220.044.263	189.659.953	193.539.068	197.579.068
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	55.589.536	56.842.525	67.702.125	68.155.125	68.611.125	68.645.125
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.421.837	4.504.350	4.722.170	4.721.250	4.581.250	4.511.250
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.297	320.687	425.840	385.840	425.840	385.840
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.497.554	8.458.957	6.063.876	3.312.715	3.321.715	3.272.415
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.289.821	2.998.662	3.599.662	3.035.662	2.969.662	3.035.662
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.284.438	303.758.758	302.559.736	269.272.345	273.450.460	277.431.160
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.369	1.117.091	862.030	862.030	862.030	862.030
E21 - Außerordentliche Erträge	1.199.138	0	0	0	0	0
Gesamtertrag	247.601.945	304.875.849	303.421.766	270.134.375	274.312.490	278.293.190

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



4.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Rheinland-Pfalz und die Kreisumlage.

Für das Jahr 2025 sind hier auch Erträge für die Förderung des Breitbandausbaues in Höhe von 26 Mio. € in unserem Landkreis vorgesehen. Da der Landkreis die Maßnahme letztlich für die kreisangehörigen Gemeinden koordiniert und durchführt, stehen diesen Erträgen auch Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Die Ansätze für den Breitbandausbau wurden im Produkt Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (5361) berücksichtigt und werden mit Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt und verbucht.

Zur Finanzierung der Unterbringung und Versorgung Zuflucht suchender Menschen wurden 2024 vom Land Sondermittel i. Höhe von 8,1 Mio. € bereitgestellt. Für 2025 wurde eine Sonderzahlung in gleicher Höhe eingeplant.

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen (vgl. Ifd. Nr. E2 Gesamtergebnisplan):

Vergleich der Zuweisungen

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Schlüsselzuweisung B2	43.382.431	51.994.007	8.611.576
Ausgleichsleistungen	8.636.761	8.284.259	-352.502
Schülerbeförderung	2.618.903	2.618.903	0
Pauschalabgeltung für das Gesundheitswesen	2.996.000	3.056.000	60.000
Zuwendungen für Kita, Landesbedienstete und sonstige	83.759.795	62.451.193	-21.308.602
Kommunaler Entschuldungsfonds	2.723.005	0	-2.723.005
Summe Zuwendungen vom Bund/Land	141.497.992	125.886.459	-15.611.533
Auslösung Sopo	3.152.978	3.372.672	219.694
Allgemeine Umlagen	83.136.904	88.113.729	4.976.825
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.631.777	220.044.263	-10.587.514

Die Planansätze beruhen auf den Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des LFAG für das Haushaltsjahr 2025

Nachfolgend werden die wichtigsten Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich beschrieben:

Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG berücksichtigt als Gesamtansatz neben dem Hauptansatz nach § 15 Abs. 3 LFAG insgesamt vier Nebenansätze:

- Sozial- und Jugendhilfeansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG): Zum Ausgleich von Belastungen nach dem Zweiten, Achten, Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch erhalten Kreisfreie Städte und Landkreise einen Sozial- und Jugendhilfeansatz, der sich an der Summe der Belastung nicht gedeckter Auszahlungen der jeweiligen Gebietskörperschaftsgruppe bemisst (siehe Nr. 13 und 14 in der Tabelle zu den Orientierungsdaten).
- Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG): Der Schulansatz umfasst seit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs neben den Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, Berufsbildenden Schulen und den Förderschulen ab dem Haushaltsjahr 2023 auch die Schulart "Grundschule". Die Schülerzahlen des laufenden Schuljahres liegen noch nicht vor. Bei der Kalkulation der Orientierungsdaten kam bei allen Schularten ein pauschaler Hochrechnungsfaktor zur Anwendung. Auf die Darstellung der einzelgemeindlichen Hochrechnung wird bei den Orientierungsdaten verzichtet, da den Schulträgern die maßgeblichen Schülerzahlen des laufenden Schuljahres ggf. bereits vorliegen oder zumindest eine aktuelle und individuelle Einschätzung möglich ist.
- Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG): Die maßgebliche Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zuzüglich der Anzahl der einzuschulenden Kinder für den neuen Nebenansatz können Sie in der nachfolgenden

- Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 4 LFAG): Die Grundlagen zur Berechnung der Straßenmesszahlen bildet die Länge der Kreisstraßen im Kreisgebiet

Entsprechend § 19 LFAG werden außerhalb der Nebenansätze nach den Bestimmungen der Schlüsselzuweisung B allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (bisher Zentrale-Orte-Ansatz und Stationierungsansatz der Schlüsselzuweisung B2 LFAG a.F.) gewährt. Der Gesamtansatz wird aus der Summe der Ansätze für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gebildet.

Ansatz für Stationierungsgemeinden (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 LFAG): Hier sind die nach dem Stand vom 30. Juni des Vorjahres von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungsstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldatinnen und Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen, zu berücksichtigen. Bei ausländischen Stationierungsstreitkräften, die in Rheinland-Pfalz keine eigenen Wohnungsämter unterhalten, werden die von den jeweiligen Hauptquartieren gemeldeten Zahlen zugrunde gelegt. Da die Daten der NATO-Mitgliedsstaaten zu der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 noch nicht vollständig vorliegen, wurde für die Berechnung der Orientierungsdaten die Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2023 angenommen.

Ansatz für zentrale Orte (§ 19 Abs. 4 Nr. 2 LFAG): Maßgebend ist die Einwohnerzahl im Umland (Verflechtungsbereiche) zentraler Orte (Grund-, Mittel- und Oberzentren), wobei die Vorschrift zwischen Einwohnern im Nah-, Mittel- und Regionalbereich entsprechend der Festlegungen im Landesentwicklungsprogramm oder den regionalen Raumordnungsplänen differenziert.

Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung

Die Aufgaben der Schülerbeförderung wurden 1980 auf die kreisfreien Städte und Landkreise übertragen. Als Ausgleich erhalten die Kommunen gem. § 15 LFAG eine Zuweisung innerhalb der Finanzausgleichsmasse. Bisher richtete sich dieser Ausgleich nach Schülerzahlen. Mit der Änderung des LFAG erfolgt seit 2014 eine aufwandsorientierte Zuweisung des Landes. Der Anteil des Landkreises an dem für die Zuweisungen bereitgestellten Betrag bemisst sich nach der Höhe seines auf zwei Nachkommastellen abgerundeten Anteils der anderweitig nicht durch Einzahlungen der Kontenarten 633 und 642 (Schülerbeförderungsentgelte und Kosten-erstattungen) gedeckten Auszahlungen der Konten 7241 (Schülerbeförderungskosten) und 7254 (Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich) der Produktgruppe 241 (Schülerbeförderung) nach dem Konten- und Produktrahmenplan im vorvergangenen Haushaltsjahr, soweit darauf ein Rechtsanspruch besteht, an der Gesamtsumme der entsprechenden ungedeckten Auszahlungen aller Landkreise und kreisfreien Städte.

Mit der Änderung des LFAG im Jahr 2014 sollte eine spürbare Entlastung der Landkreise und kreisfreien Städte einhergehen. Lag die Deckungsquote im Produkt 2420 im Jahr 2015 noch bei 90,9 %, erreichten wir in der Planung für das Jahr 2025 nur noch eine Deckungsquote von 36,59 % (Vorjahr 29,6 %).

Das Land hat mitgeteilt, dass in den letzten Jahren die Aufgabenträger der Schülerbeförderung (kreisfreie Städte und Landkreise) unter Umständen höhere Zahlungen an die Verkehrsunternehmen geleistet haben. In den Jahren seit 2016 (ab Finanzausgleich 2018) kam es bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach § 15 LFAG. Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten 2025 können leider noch nicht angegeben werden, da die notwendige

Überprüfung der Meldungen immer noch nicht abgeschlossen ist. Die Festsetzung der Beförderungskostenzuweisung steht noch aus. Derzeit werden Abschläge in Höhe der für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzten Zuweisung (2.618.903 €) ausgezahlt. Die Aufgabenträger können für die Haushaltsplanung 2025 die Vorjahreswerte zugrunde legen.

Abteilung Gesundheitsamt

Durch landesgesetzliche Regelung erfolgte ab dem Jahr 1997 die Eingliederung der bisherigen landeseigenen Einrichtungen der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Der Landkreis Bad Dürkheim übernahm daher Teile des Gesundheitsamtes Frankenthal und das Gesundheitsamt Neustadt in seine Organisations- und Personalhoheit. Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land einen Betrag von rd. 2,45 Mio. € **außerhalb** des Finanzausgleiches.

Kommunalisierung

Zum 1. Januar 1995 wurden die Landkreise verpflichtet, die bisher für die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung vom Land gestellten Beamten und Angestellten mit deren Zustimmung in den kommunalen Dienst zu übernehmen. Durch pauschale Zuweisungen außerhalb des Finanzausgleichs werden die Landkreise in die Lage versetzt, die tatsächlich in ihren Dienst übernommenen Landesbediensteten zu besolden. Hierfür zahlt das Land derzeit eine Pauschalabgeltung von rd. 2 Mio. €. Diese mindert die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises, aber reicht zunehmend nicht mehr zum Ausgleich aus.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Das Land hat zum 01. Januar 2012 den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) eingerichtet. Mit diesem Instrument soll bis zum Jahr 2026 die Verschuldung aus Liquiditätskrediten zum Stand 31. Dezember 2009 deutlich verringert werden. Der Kreistag hat der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds mit einem Konsolidierungsbeitrag des Kreises in Höhe von 1.361.503 € zugestimmt. Der Landkreis Bad Dürkheim hat sich verpflichtet, seine eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf ihn entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Die Laufzeit des KEF beträgt unverändert 15 Jahre. Die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs) in Höhe von 2.723.005 €, ist jeweils dem Posten 2 des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes – Konto 4132, Sonstige allgemeine Zuweisungen – zuzuordnen. Trotz der Teilnahme am KEF-RP kann die angestrebte Mindesttilgung in Höhe von 3.267.606 € im Haushaltsjahr 2024 nicht realisiert werden. Das Ziel des KEF, die Liquiditätskredite spürbar zurückzuführen, kann somit erneut nicht erreicht werden. Dass die tatsächlichen Konsolidierungsanteile seit Beitritt zum KEF-RP bisher stets den Kreisanteil der vertraglichen Mindesttilgungen übersteigen, zeigt aber, dass über das Soll hinaus Einsparungen erzielt werden konnten. Der Vorbericht enthält als Anlage eine Übersicht über die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen sowie eine Darstellung des Konsolidierungspfades. Wie aus dem dargestellten Konsolidierungspfad ersichtlich, sollte in den Jahren von 2013-2022 eine Rückführung der Liquiditätskredite um 26,1 Mio. € erfolgen. Tatsächlich gelang allerdings nur eine Verringerung um 23,0 Mio. €. Das Konsolidierungsziel bis zum Jahre 2026 (Abbau der Liquiditätskredite in Jahren 2013-2026 um 42,5 Mio. €) wird nicht erreicht werden. Durch den PEK RLP Vertrag **entfallen** ab 2024 die Zahlungen für den Entschuldungsfonds KEF in Höhe von 2,7 Mio. €.

Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ hat das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernommen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlastet. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Das Land hat am 19.06.2024 42,3 Mio. € unserer Liquiditätskredite übernommen. (Stand 31.12.2023 88 Mio. €).

Nach VV Nr. 3 zu § 105 GemO ist unabhängig von einer Teilnahme am PEK-RP-Programm unter Berücksichtigung des § 105 Abs. 4 Satz 1 ein Tilgungsplan zu erstellen und der Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen der Vorlage der Haushaltssatzung zu übermitteln. Die Unterschreitung des Orientierungswertes (1/30 pro Jahr) sowie die Reduzierung des Mindest-Rückführungsbetrages in den Folgejahren sind in begründeten Einzelfällen im Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde zulässig und im Tilgungsplan zu dokumentieren. Der Aufsichtsbehörde sind in diesem Fall die Gründe für die Abweichung sowie Zeitraum und Art und Weise der Finanzierung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen in den Folgejahren darzulegen.

Eine vorzeitige Tilgung oder eine höhere Einzahlung in die Rücklage sind jederzeit möglich.

Der Tilgungsplan gemäß Muster 29 der Anlage 3 zur VV-GemHSys ist als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt.

Kreisumlage

Zur Finanzierung seiner Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden, insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schulen, Kindertagesstätten, Schülerbeförderung, steht den Kreisen keine eigene nennenswerte und gestaltbare Einnahmequelle zur Verfügung. Die Aufwendungen des Landkreises sind daher nahezu ausschließlich durch den Kommunalen Finanzausgleich einerseits sowie die Kreisumlage andererseits umlagefinanziert. Die Kreisumlage ist eine auf die verfassungsrechtliche Garantie des Selbstverwaltungsrechts der Kreise in Artikel 28 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz gestützte, von der gemeindlichen Finanzmasse abgeleitete Einnahmequelle der Kreise, deren Erhebung der allein verantwortlichen Entscheidung der Kreise obliegt. § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung ermächtigt dabei die rheinland-pfälzischen Landkreise in Verbindung mit § 25 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, soweit die Kreiseinnahmen aus Entgelten und Steuern dazu nicht ausreichen. Ursprünglich als subsidiäres Restfinanzierungsmittel für Spitzenbedarfe konzipiert, ist die Kreisumlage mangels eigener Steuereinnahmen der Kreise mittlerweile jedoch zum Hauptfinanzierungsmittel geworden; sie ist zudem die einzig gestaltbare Einnahmequelle der Landkreise. Der Finanzbedarf, der durch die Kreisumlage gedeckt werden soll, wird maßgeblich durch die Aufgaben bestimmt, die den Landkreisen als Pflichtaufgaben zugewiesen sind. Die steigenden Belastungen der Kreise, insbesondere zur sozialen Sicherung sind ursächlich für den relativ starken Anstieg der Kreisumlagen der letzten Jahre. Der Haushalt des Landkreises Bad Dürkheim ist weitgehend von den sozialen Transferleistungen geprägt, welche in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind. Die Soziallasten hat der Gesetzgeber deshalb den Landkreisen zugewiesen, weil auf diesem Wege eine solidarische Lastenverteilung ermöglicht wird. Wäre

dies nicht der Fall, so würden einzelne Städte und Gemeinden über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hinaus unvertretbar belastet und andere begünstigt. Die Lastenverteilung über den Filter „Kreisumlage“ führt so zu größerer kommunaler Gerechtigkeit.

Umlagegrundlagen für die Kreisumlage sind:

1. die Schlüsselzuweisungen A nach § 13 LFAG soweit sie nicht für den Ausgleich einer negativen Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG gewährt wird,
2. die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG,
3. die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19 LFAG und
4. bei Verbandsgemeinden zusätzlich die anteiligen Steuerkraftzahlen nach § 16 Abs. 3 LFAG.

Der gewichtete Umlagesatz der progressiv gestaffelten Kreisumlage erhöhte sich seit dem Jahr 2000 in mehreren Schritten von 34,81 % auf 45,6 % im Jahr 2024. Der Landesdurchschnitt erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 34,62 % auf 44,72 %.

Im vorliegenden Entwurf ist eine Anhebung des Umlagesatzes der Kreisumlage um 1,25 % vorgesehen. Damit beträgt der Eingangshebesatz 46,85 v.H. plus Progression. Der gewichtete Umlagesatz (nach Progression) würde damit auf 47,07 % steigen.

Wesentliche Ursache für die Erhöhung des Eingangsumlagesatzes war der Mehrbedarf für den Teilhaushalt 4 Jugend. Der Zuschussbedarf hat sich hier von 61,7 Mio. € im Rechnungsergebnis 2023 um 9,4 Mio. € auf 71,1 Mio. € im Planansatz 2024 nochmals um 8,6 Mio. € auf nunmehr 79,7 Mio. € im Jahr 2025 erhöht

Aktuell fallen wieder 10 Kommunen in die Progression (Vorjahr 11). Die vorläufige Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2025 beruht auf den Meldungen der kreisangehörigen Gemeinden, den Orientierungsdaten des Landes und den neuen Umlagegrundlagen. Das Aufkommen der Kreisumlage wird im Jahr 2025 voraussichtlich um rd. 3,8 Mio. € über der endgültigen Berechnung für das Jahr 2024 liegen und sich auf dann rd. 88,1 Mio. € erhöhen. Der Umlagesatz beträgt in der höchsten Progressionsstufe weiterhin 130 v.H. des Eingangshebesatzes.

Den Mitgliedern des Kreistages wurden vor der Beschlussfassung im Januar 2025 zur Festsetzung des Umlagesatzes für die Erhebung der Kreisumlage die sogenannten bezifferten Bedarfsansätze der umlagepflichtigen Kommunen vorgelegt.

Grundlage der Information und Beratung in dieser Form sind Urteile des Oberverwaltungsgerichtes zur Kreis- und Verbandsgemeindeumlage vom 12.07.2023 (Az.10A10425/19.OVG und 10A10426/19.OVG). Hintergrund dieser Urteile ist, dass eine Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern gegen die Umlageforderungen des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde für das Haushaltsjahr 2013 Widerspruch und Klage eingereicht hat. Das Oberverwaltungsgericht hat der Klage der Klägerin stattgegeben und befand die Festsetzung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage für rechtswidrig. Die Rechtswidrigkeit bezieht sich ausdrücklich nicht auf die Höhe der Umlagen oder auf die Bemessungsgrundlagen, sondern ausschließlich auf die, nach Auffassung des Gerichtes, mangelnde Kenntnis der Entscheider (sprich dem Kreistag bzw. dem Verbandsgemeinderat) über die Finanzlage der einzelnen Gemeinden, also ein rein formaler Mangel. Das Gericht hat geurteilt, dass vor Festlegung des Umlagesatzes in der Haushaltssatzung den Mitgliedern der Kreistage bzw. der Verbandsgemeinderäte sogenannte bezifferte Bedarfsansätze der Landkreise, der Verbandsgemeinde, sowie aller umlagepflichtigen Städte und Gemeinden vorzulegen sind. Das Gericht hat keine weiteren

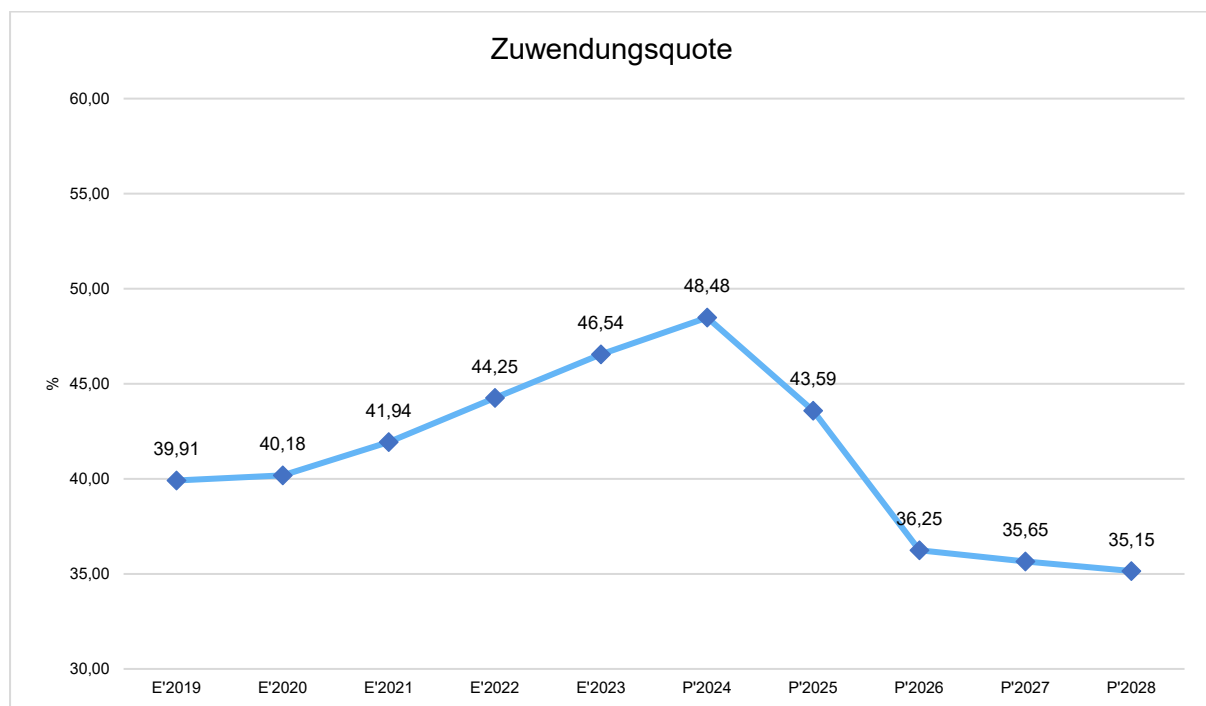
Hinweise zur Feststellung der Finanzbedarfe gegeben, so dass in Zusammenarbeit mit den Spitzenverbänden ein Muster für die Ermittlung dieser Bedarfe entwickelt wurde. Unter Anwendung dieser Muster hat die Verwaltung die Finanzbedarfe der Kommunen ermittelt.

Die festgestellten Bedarfe nach Bedarfsansatz Schritt 2 stellen die aus Sicht der Verwaltung tatsächlichen Finanzströme und Bedarfe zutreffend dar. Hier sind die vorhandenen Kassenbestände berücksichtigt, während Investitionen, die kreditfinanziert sind und erst in der Zukunft – sprich in Folgejahren - relevant werden aus Gründen der Vergleichbarkeit in Schritt 3 extra ausgewiesen sind. Die Kreistagsmitglieder haben mit diesen Unterlagen die Grundlagen für die Beschlussfassung über die Kreisumlage 2025 erhalten.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Steigerungen in den Jahren 2022 bis 2025 sind auf die hohen Zuwendungen des Bundes und des Landes für den Breitbandausbau in unserem Landkreis zurückzuführen.



4.2 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den sonstigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge der sozialen Sicherung	55.589.536	56.842.525	67.702.125	68.155.125	68.611.125	68.645.125
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.421.837	4.504.350	4.722.170	4.721.250	4.581.250	4.511.250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.297	320.687	425.840	385.840	425.840	385.840
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.497.554	8.458.957	6.063.876	3.312.715	3.321.715	3.272.415
Andere aktivierte Eigenleistungen	976	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	3.289.821	2.998.662	3.599.662	3.035.662	2.969.662	3.035.662
Finanzerträge	118.369	1.117.091	862.030	862.030	862.030	862.030
Außerordentliche Erträge	1.199.138	0	0	0	0	0
Summe	68.618.553	74.242.272	83.375.703	80.472.622	80.771.622	80.712.322

Erträge der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E3 Gesamtergebnisplan)

In vielen Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe erfolgen in unterschiedlicher Höhe Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern oder Privatpersonen. Diese Erträge summieren sich auf insgesamt rd. 67,7 Mio. € und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung. Die Erträge der sozialen Sicherung liegen im Haushaltsjahr 2025 um rd. 10,9 Mio. € höher als im Vorjahr.

Die Entwicklung der sozialen Transfers wird im Vorbericht des Landkreises bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung dargestellt. Die entsprechenden Erläuterungen sind unter Ziffer 5.5.1 des Vorberichts zu finden.

Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E4 und E5 Gesamtergebnisplan)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Nr. E4) in Höhe von 4,7 Mio. Euro beinhalten klassische Verwaltungsgebühren, insbesondere aus Verkehrsangelegenheiten, Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen, Kreisvolkshochschule, Gesundheitsamt, Bauaufsicht, Schulbuchausleihe, Essensgeldern der Ganztagschulen und weiterer Bereiche.

Die privatrechtlichen Entgelte (Nr. E5) in Höhe von rd. 426 T€ beinhalten Mieteinnahmen (u.a. für die Dienstwohnungen der Hausmeister), Eintrittsgelder (Marathon Deutsche Weinstraße), Verkaufserlöse etc.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Ifd. Nr. E6 Gesamtergebnisplan)

In diesem Ertragsposten weist der Landkreis zunächst die Erstattungen der Sondervermögen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der sog. Querschnittsämter (Zentrale Dienste, Finanzen usw.) nach. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft nimmt Dienstleistungen des Landkreises in Anspruch und entrichtet hierfür einen Verwaltungskostenbeitrag der nach den Richtwerten der KGST berechnet wird.

Des Weiteren werden Erstattungen vom Land (Umsetzung des Nahverkehrsplanes, Schulsozialarbeit u.a.), Erstattungen von Gemeinden (Personalkosten, SPFH, ÖPNV u.a.), Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Betreuungsverein, Jobcenter u.a.) sowie Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Ersatzvornahmen u.a.) in dieser Position berücksichtigt.

Für das Jahr 2025 sind hier auch Kostenerstattungen der kreisangehörigen Gemeinden im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung in Höhe von 2,8 Mio. € enthalten.

Sonstige lfd. Erträge (lfd. Nr. E7 Gesamtergebnisplan)

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich u.a. um sogenannte ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarngelder) der Bußgeldstelle in Höhe von 70 T€, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Sonstige in Höhe von 85 T€, Versicherungserstattungen in Höhe von 6 T€, Steuererstattungen in Höhe von 6 T€ und Erträge aus der Auflösung den Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 2,7 Mio. €. Für den Auszug des Gesundheitsamtes in Neustadt ist eine Abstandszahlung in Höhe von 630 T€ eingeplant. Die ausgewiesenen Erträge aus den Veranstaltungen und Spenden für die Schulen in Höhe von 102 T€ erhöhen diese Ertragsposition auf insgesamt rd. 3,6 Mio. €.

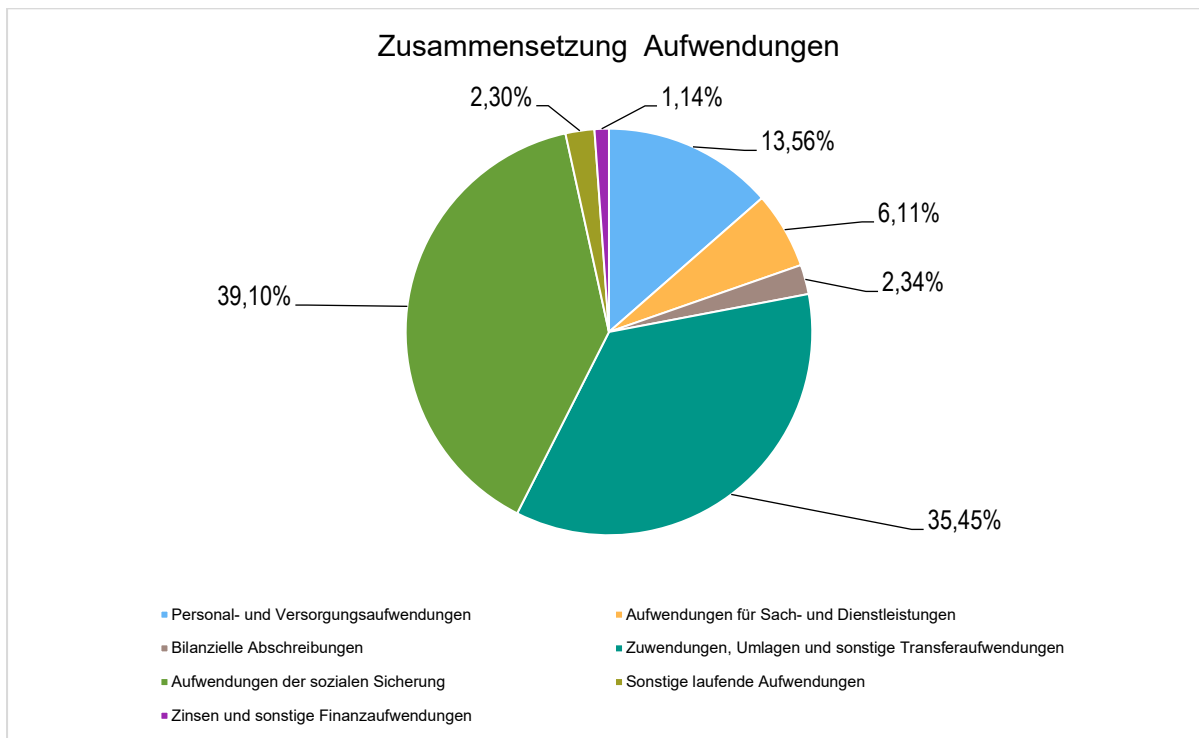
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 319.918.036 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.377.214	13,56
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.532.349	6,11
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	7.498.993	2,34
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.414.928	35,45
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	125.093.600	39,10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.347.552	2,30
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.264.636	98,86
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.653.400	1,14
Gesamtaufwendungen	319.918.036	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 327.266.332 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -7.348.296 Euro auf 319.918.036 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

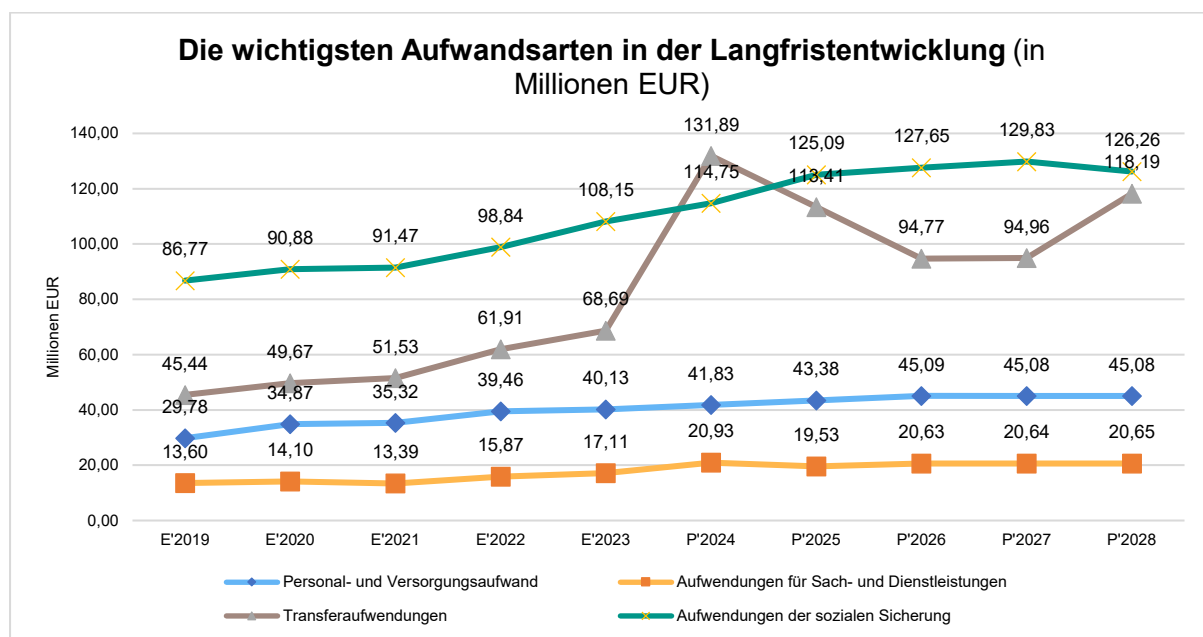
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.834.540	43.377.214	1.542.674 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.927.355	19.532.349	-1.395.006 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	7.032.791	7.498.993	466.202 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.885.751	113.414.928	-18.470.823 ↘
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.754.200	125.093.600	10.339.400 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.000.395	7.347.552	347.157 ↗
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.435.032	316.264.636	-7.170.396 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.831.300	3.653.400	-177.900 ↘
Gesamtaufwendungen	327.266.332	319.918.036	-7.348.296 ↘

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.129.795	41.834.540	43.377.214	45.088.217	45.078.923	45.078.923
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.107.186	20.927.355	19.532.349	20.630.576	20.640.576	20.650.576
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	7.479.360	7.032.791	7.498.993	7.418.453	7.350.360	7.350.360
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.693.669	131.885.751	113.414.928	94.769.260	94.955.095	118.188.392
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.148.031	114.754.200	125.093.600	127.651.700	129.831.700	126.264.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.478.739	7.000.395	7.347.552	5.587.844	5.459.844	5.492.844
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.036.779	323.435.032	316.264.636	301.146.050	303.316.498	323.025.195
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.867.761	3.831.300	3.653.400	4.876.500	6.260.800	7.340.100
Außerordentliche Aufwendungen	474.044	0	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	251.378.584	327.266.332	319.918.036	306.022.550	309.577.298	330.365.295



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. E9 Gesamtergebnisplan)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	234.693	248.720	233.127	238.860	238.860	238.860
Dienstbezüge und dergleichen	26.222.432	28.253.808	30.164.152	31.074.880	31.055.827	31.055.827
Beiträge zu Versorgungskassen	2.716.453	3.118.624	3.192.313	3.305.624	3.311.655	3.311.655
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.009.732	4.666.977	4.813.918	4.937.586	4.937.076	4.937.076
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	582.824	578.723	568.194	586.283	588.003	588.003
Personalnebenaufwendungen	32.945	28.710	27.601	28.275	28.265	28.265
Zuführung zu Rückstellungen	1.918.872	1.369.690	1.336.840	1.370.190	1.370.190	1.370.190
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47.024	59.288	31.069	36.519	39.047	39.047
Versorgungsaufwendungen	4.364.820	3.510.000	3.010.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000
Summe	40.129.795	41.834.540	43.377.214	45.088.217	45.078.923	45.078.923

Die Bruttopersonalkosten des Landkreises werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Personalaufwendungen betragen im Ergebnishaushalt 43.377.214 € (vgl. Ifd. Nr. E 9 im Gesamtergebnisplan); die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt betragen 40.940.374 € (vgl. Ifd. Nr. F 9 im Gesamtfinanzplan). Da im Ergebnishaushalt auch nicht ausgabewirksame Zuführungen für die Rückstellungen von Pensionen und Beihilfen für Beamte dargestellt werden, ergibt sich ein Unterschied zum Finanzhaushalt. Die Zuführung zu den Rückstellungen basiert auf einer Hochrechnung der Kommunalen Versorgungskasse.

Nicht mehr veranschlagt werden gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes die Landesbediensteten. Diese werden als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen auf dem Konto 5814 dargestellt und werden somit beim Gesamtergebnishaushalt nicht mehr berücksichtigt.

Sämtliche Personalaufwendungen basieren auf den aktuellen Personalanteilen je Leistung/Produkt. Die Personalkosten entwickeln sich wie folgt:

	2024 Euro	2025 Euro	Veränderungen Euro
Bruttopersonalaufwendungen	41.834.540	43.377.214	1.542.674
./. Pauschalierte Erstattung Landesbedienstete	1.990.000	2.000.000	10.000
./. Pauschalabgeltung für das Gesundheitswesen	2.900.000	2.960.000	60.000
./. Erstattung für Jobcenter	1.617.000	1.617.000	00

./ Erstattung SPFH/Soziale Gruppenarbeit	100.000	100.000	0
./ Erstattung AWB und KKH	95.000	95.000	0
./ Erstattung PsychKG	10.000	10.000	0
./ Erstattung Pflegefachkraft	22.000	22.000	0
./ Erstattung Gemeindeschwesterplus	90.000	90.000	0
./ Erstattungen Dritter (z.B. Agentur für Arbeit, Krankenkassen)	70.000	70.000	0
Nettopersonalaufwand	34.940.540	36.413.214	1.472.674

Bei den Beamtinnen und Beamten ist bei der Besoldung eine Erhöhung von 5,5% zum Februar 2025 berücksichtigt. Bei den Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärtern steigt zum gleichen Zeitpunkt die Besoldung um einen Festbetrag von 50 € monatlich. Für die Beschäftigten erfolgte die letzte Tarifsteigerung im TVöD zum März 2024 von 5,5%. In den Haushaltsplanungen 2025 sind Tarifsteigerungen von 3% eingeplant. Sowohl bei den Beamtinnen und Beamten als auch bei den Beschäftigten wurde eine strukturelle Erhöhung der Gehälter bzw. der Entgelte beachtet.

Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr 5,7 zusätzliche Stellen aus. Auch dies ist bei den Haushaltsansätzen entsprechend berücksichtigt. Es wird eine leistungsorientierte Bezahlung bei den Beschäftigten von 2% der Entgelte finanziert. Die Versorgungsumlage wurde von der Versorgungskasse auf einen Umlagesatz von 22,5% der umlagepflichtigen Dienstbezüge festgelegt.

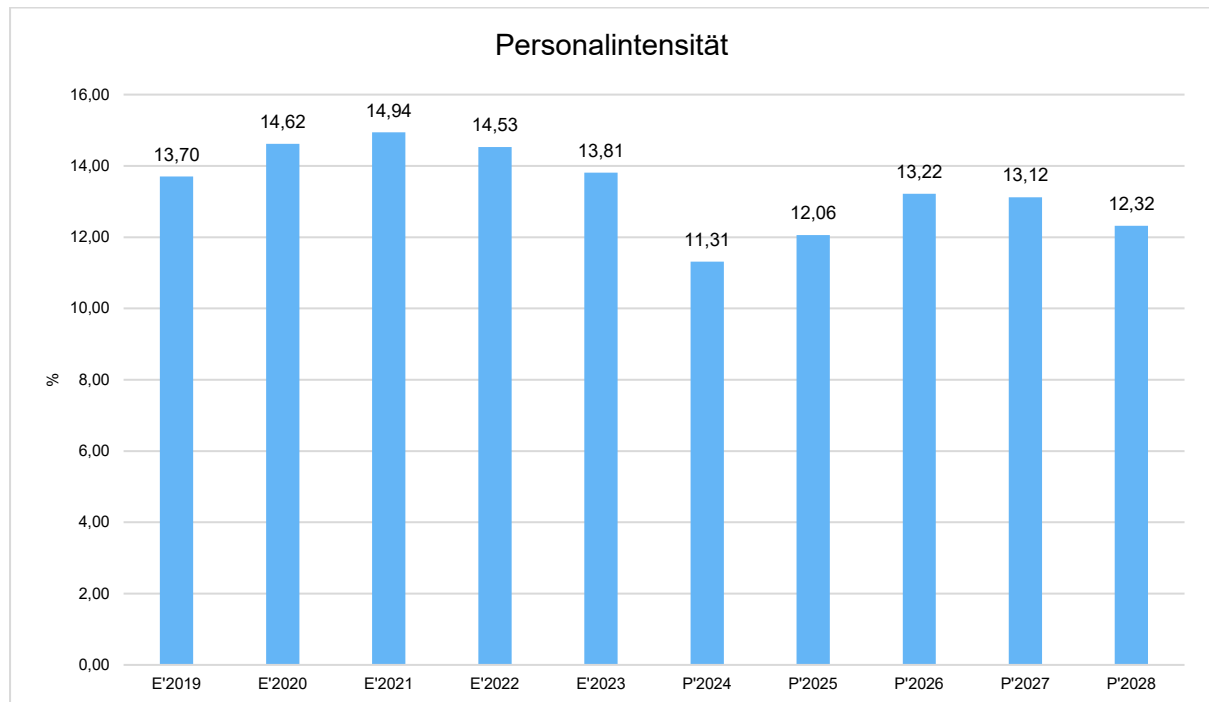
Aufgrund einer Änderung der Satzung der Kommunalen Versorgungskasse der Pfälzischen Pensionsanstalt sind nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag zukünftig Abfindungsbeträge aus dem Kreishaushalt zu zahlen und werden nicht mehr über den Haushalt der Kommunalen Versorgungskasse abgewickelt.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Personalkosten für das kommunale Verwaltungspersonal dargestellt (ohne Rats- und Ausschussmitglieder, Honorare Kreisvolkshochschule)

	2024 Euro	2025 Euro	Veränderungen Euro
Gehälter, Entgelte, Aufwandsentschädigungen	28.004.423	29.627.352	1.622.929
Umlagen Zusatzversorgung incl. Pauschsteuern	1.699.520	1.747.197	47.677
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	4.666.977	4.813.918	146.941
Personalnebenaufwendungen	13.710	12.961	-749
Umlagen Versorgungskasse	1.478.392	1.445.116	-33.276
Beiträge zur Beihilfeversicherung	578.723	568.194	-10.529
Trennungsgeld	15.000	14.640	-360
Gesamtaufwendungen	36.456.745	38.229.378	1.772.633

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ild. Nr. E10 Gesamtergebnisplan)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.716.468	3.173.694	3.094.664	3.259.540	3.259.540	3.259.540
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.709.976	4.503.583	4.642.896	4.284.911	4.284.911	4.284.911
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.414.397	10.279.903	8.723.745	9.849.950	9.849.950	9.849.950
Kostenerstattungen	3.054.392	2.837.175	2.894.154	3.054.975	3.064.975	3.074.975
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.953	133.000	176.890	181.200	181.200	181.200
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.107.186	20.927.355	19.532.349	20.630.576	20.640.576	20.650.576

Aufgrund des zu erwartenden Fehlbetrages wurden bei sämtlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52..) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Konten 56..) die von den Fachbereichen gemeldeten Haushaltsansätze pauschal um 5 % gekürzt.

Für den Bauunterhalt und die Liegenschaften wurden zur Instandhaltung 2.850.000 € (gekürzt um 150.000 €) für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

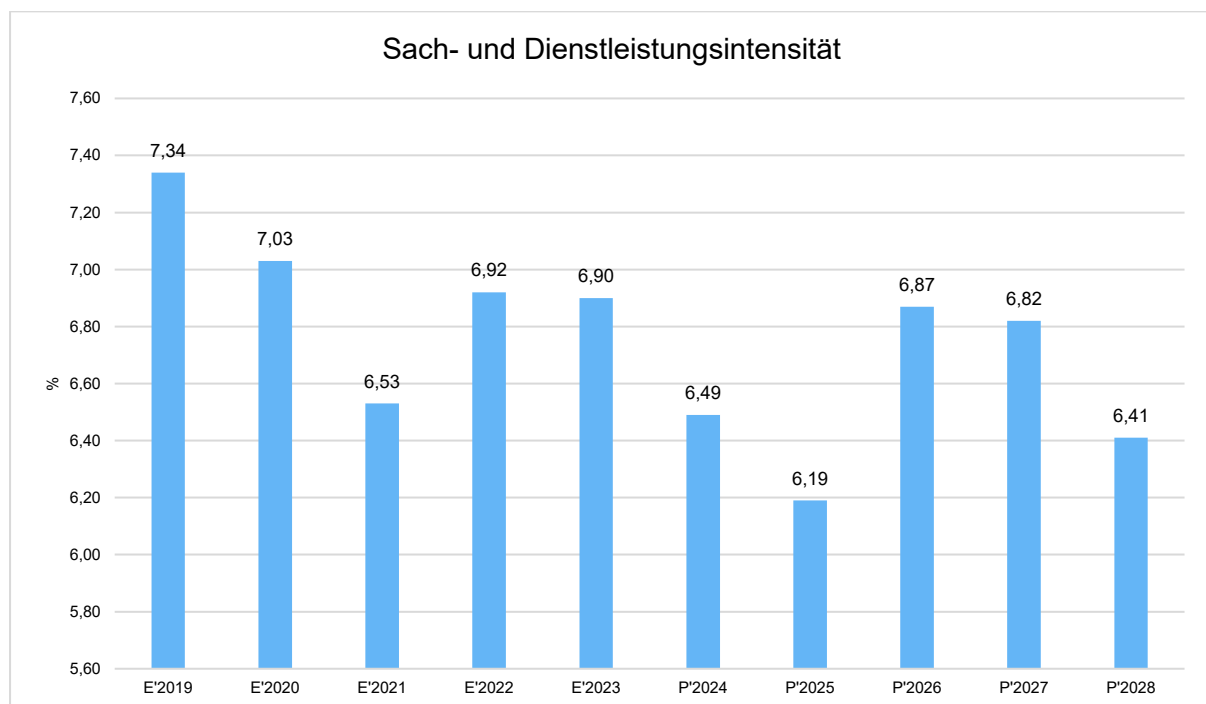
In der Position "Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" sind 7.105.988 Euro für die Schülerbeförderung enthalten.

Seit dem Haushaltsjahr 2024 kommt der neue zehnjährige Verkehrsvertrag im Linienbündel Grünstadt erstmals voll zum Tragen. Die Ansätze für die Schülerbeförderung wurden entsprechend angepasst und sind weit über den Ansätzen bis 2023.

Die Zuweisung des Landes zu den Kosten der Schülerbeförderung ist für das Jahr 2025 mit einem Betrag von 2,6 Mio. € eingeplant. Der anfängliche Kostendeckungsgrad lag bei annähernd 95 %. Im kommenden Haushaltsjahr liegt diese Kennzahl nur noch bei 36,59 % (Vorjahr 29,6 %). Eine Nachsteuerung vom Land wäre dringend erforderlich.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Abschreibungen (Ild. Nr. E11 Gesamtergebnisplan)

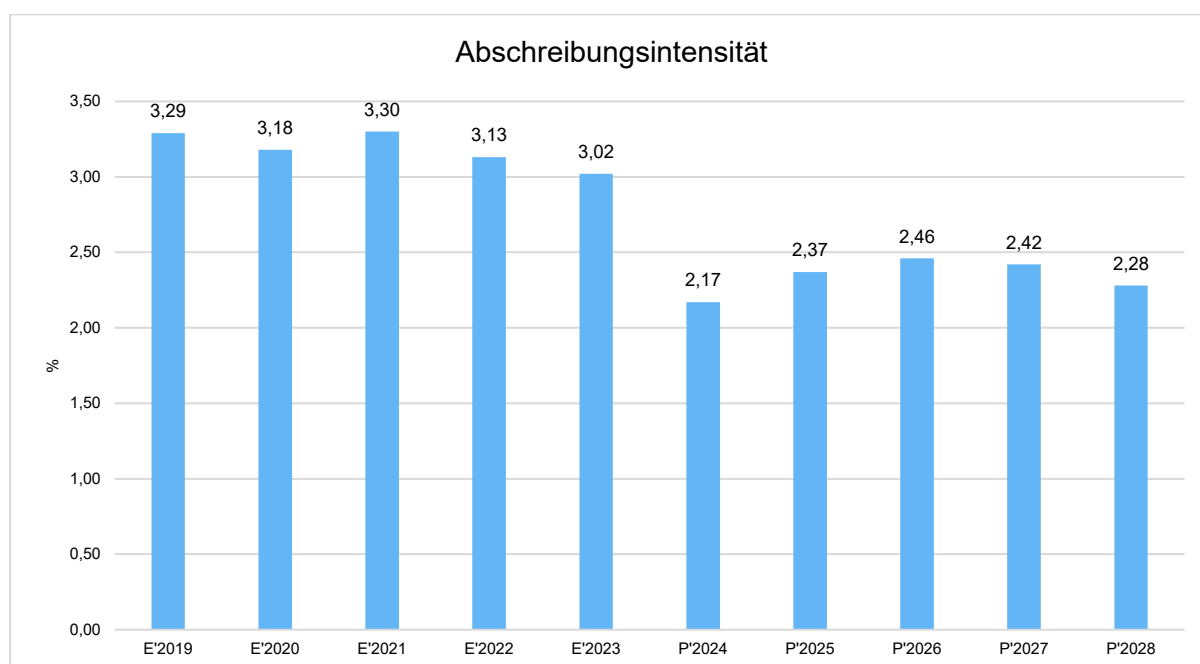
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	984.985	863.681	1.010.935	1.008.762	1.002.287	1.002.287
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.693	131.213	133.000	133.000	133.000	133.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.068.725	2.918.584	3.110.564	3.110.563	3.145.564	3.145.564
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.839.045	1.825.134	1.835.283	1.854.634	1.854.634	1.854.634
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	43.614	43.614	43.614	43.614	43.614	43.614
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.410.298	1.250.565	1.365.597	1.267.880	1.171.261	1.171.261
Summe	7.479.360	7.032.791	7.498.993	7.418.453	7.350.360	7.350.360

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



5.4 Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen (lfd. Nr. E12 Gesamtergebnisplan)

Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	68.693.669	131.885.751	113.414.928	94.769.260	94.955.095	118.188.392
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	66.347.592	127.229.911	109.432.715	92.360.260	92.509.960	115.743.257

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Die Zuwendungen für Kindertagesstätten bilden in der Regel die dominierende Größe in diesem Bereich mit einem Betrag von insgesamt 77.880.000 € für das Jahr 2025.

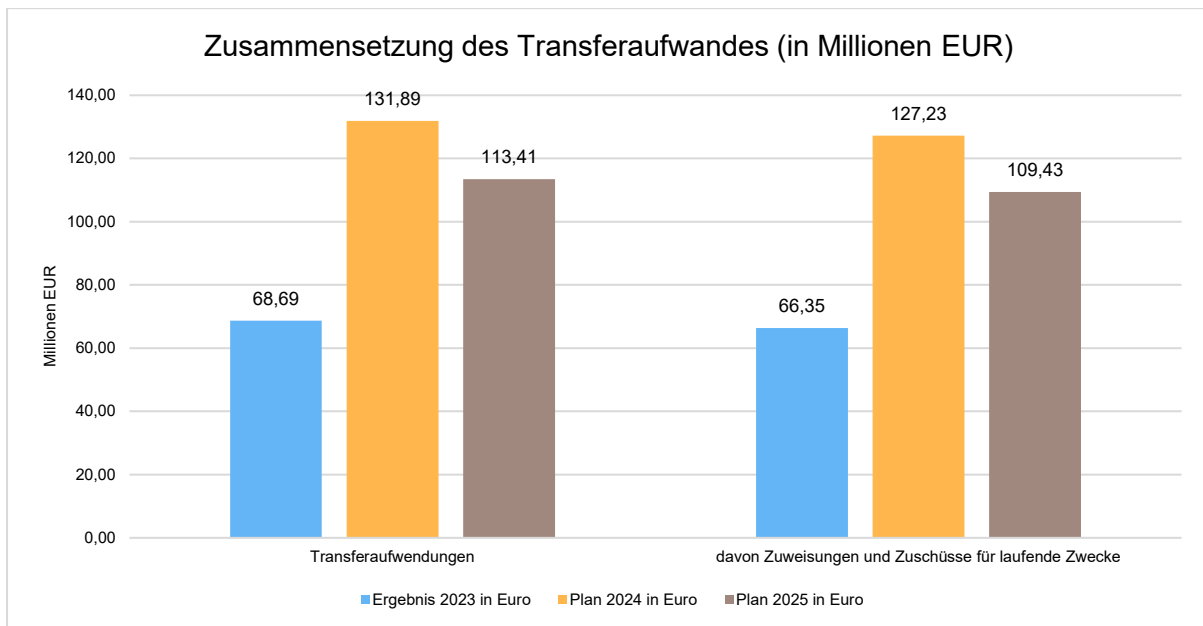
Das sind rd. 5,5 Mio. € mehr als 2024 (72,4 Mio. €) und rd. 16,2 Mio. € mehr wie 2023 (61,7 Mio.€). Siehe hierzu die Erläuterungen zum Teilhaushalt 4 Jugend.

Für das Jahr 2025 sind hier allerdings auch Aufwendungen für die Förderung des Breitbandausbaues in Höhe von 26.203.142 € in unserem Landkreis vorgesehen. Da der Landkreis die Maßnahme letztlich für die Gemeinden koordiniert und durchführt, stehen diesen Aufwendungen auch Erträge in gleicher Höhe gegenüber. Die Ansätze für den Breitbandausbau wurden im Produkt Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (5361) berücksichtigt und werden als Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt veranschlagt und verbucht.

Darüber hinaus sind hier die vom Landkreis zu zahlenden **Umlagen** veranschlagt:

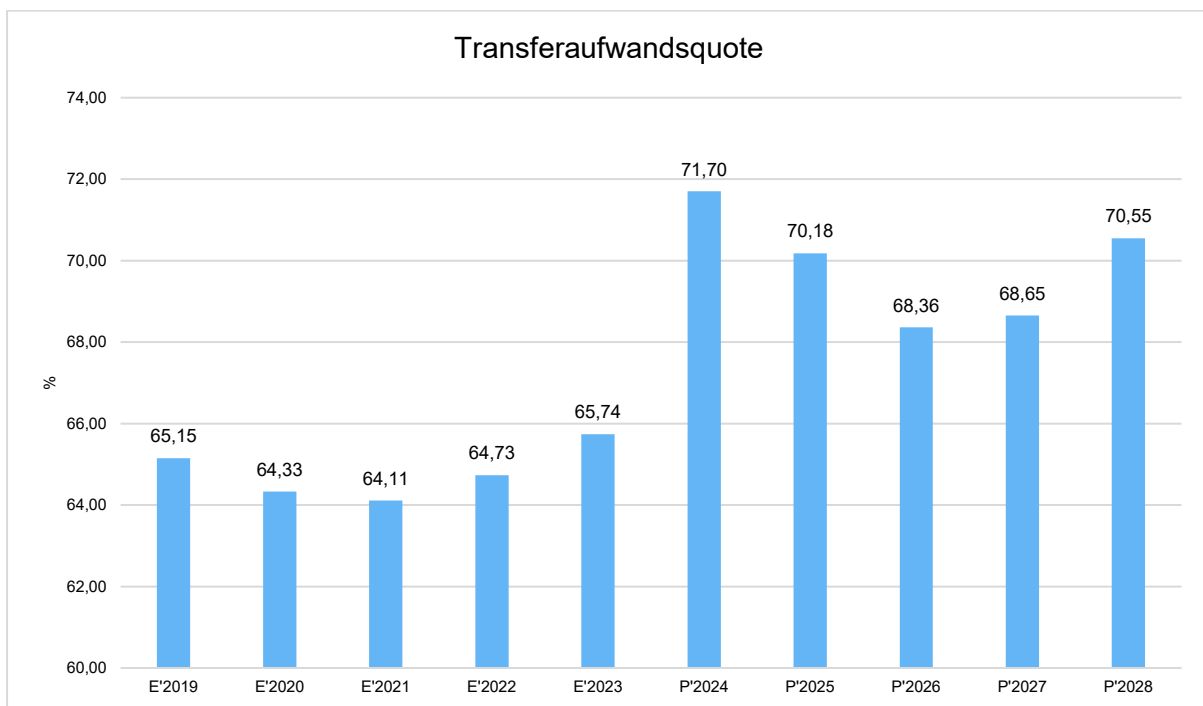
11201 Umlage FHöV Mayen	57.800 €
12441 Umlage Tierheim Neustadt	15.000 €
12443 Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	33.000 €
24303 Umlagen für Schulen anderer Träger	700.000 €
25242 Umlage Pfalzmuseum für Naturkunde	140.000 €
31691 Umlage Kom. Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)	69.500 €
51112 Verbandsumlage Metropolregion	255.500 €
55202 Umlage Gewässerzweckverbände	152.600 €
61105 Umlage Bezirksverband	2.384.603 €
gesamt	3.761.891 €

Ebenfalls sind unter dieser Position die Zahlungen für den ÖPNV (Produkt 5470) in Höhe von 2.801.413 € veranschlagt. Weitere laufende Zuschüsse des Landkreises in Höhe von 2.722.370 €, beispielsweise für Kultur, Volkshochschule, Musikschulen, Vereine und Verbände, an die Stiftung Hambacher Schloss, ergeben mit den oben ausdrücklich genannten Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen einen Betrag von **insgesamt 113.414.928 €** (vgl. lfd. Nr. E12 Gesamtergebnisplan).



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

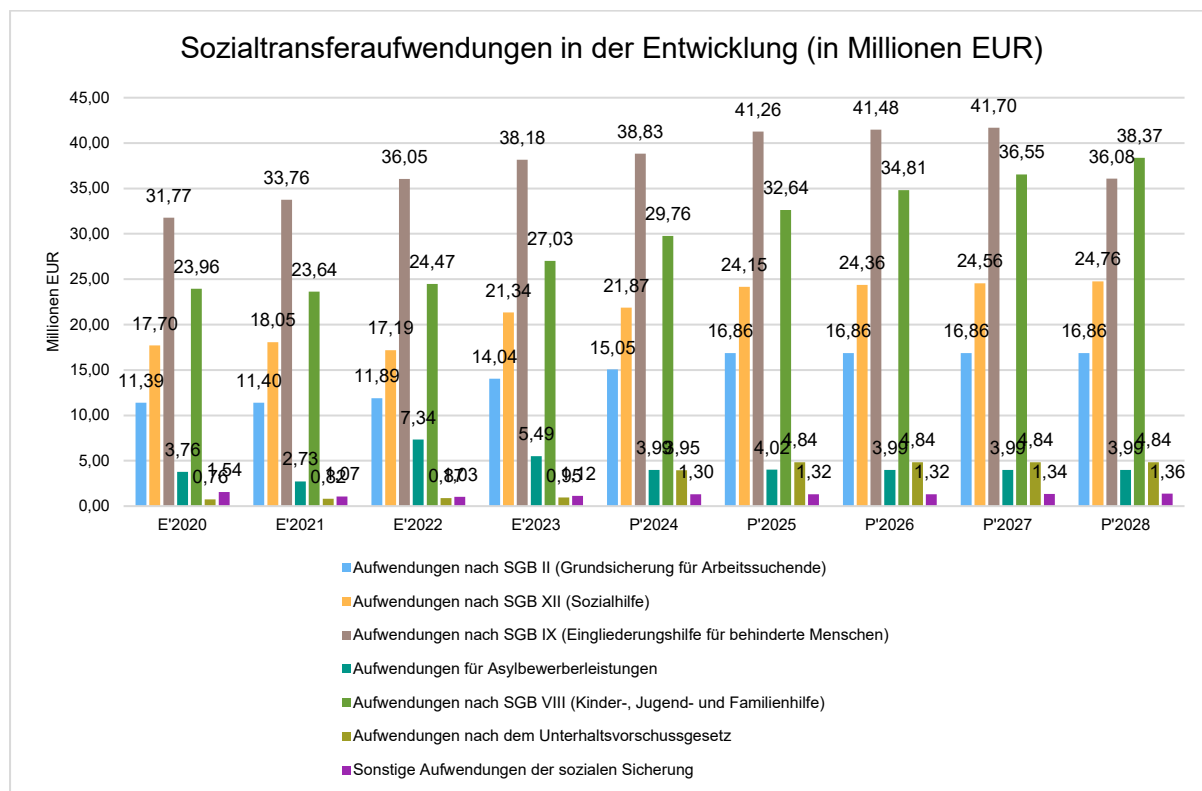


5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (lfd. Nr. E13 Gesamtergebnisplan)

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung folgendes Bild:

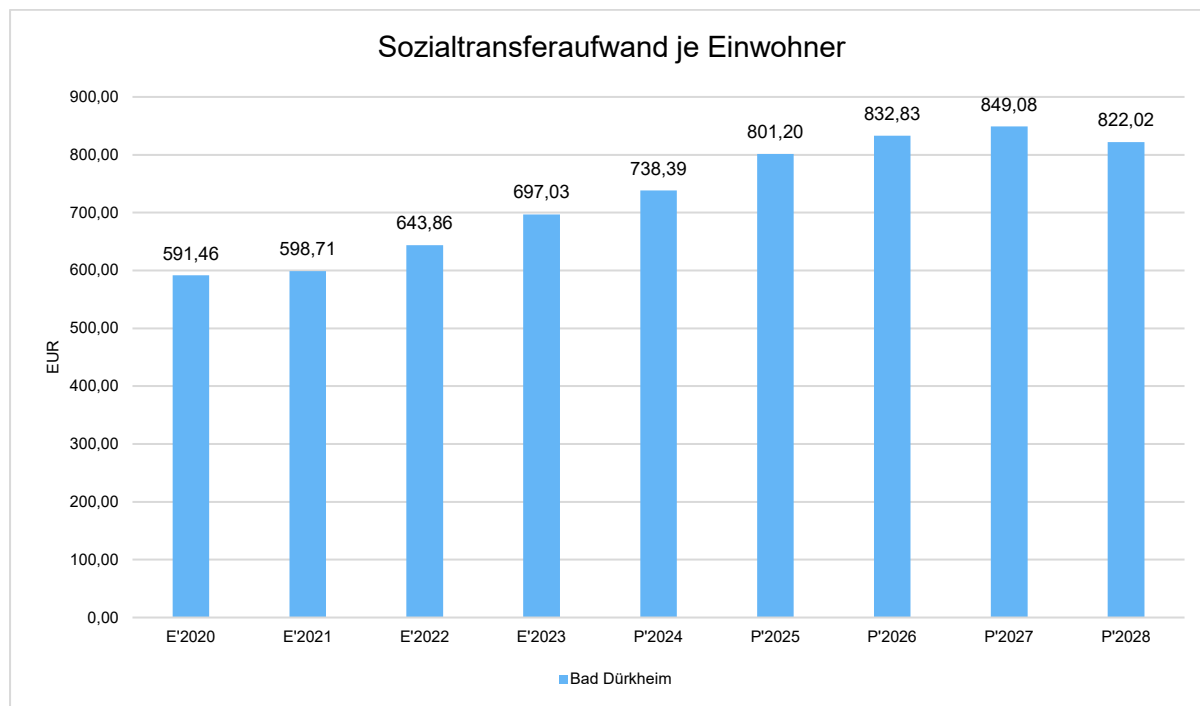
Sozialtransferaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Aufwendungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	15.045.000	16.860.000	1.815.000 ↗
Aufwendungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	21.870.000	24.153.100	2.283.100 ↗
Aufwendungen nach SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	38.832.700	41.257.800	2.425.100 ↗
Aufwendungen für Asylbewerberleistungen	3.990.000	4.020.000	30.000 →
Aufwendungen nach SGB VIII (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	29.764.400	32.640.700	2.876.300 ↗
Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.950.000	4.840.000	890.000 ↗
Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.302.100	1.322.000	19.900 ↗
Summe Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.754.200	125.093.600	10.339.400 ↗

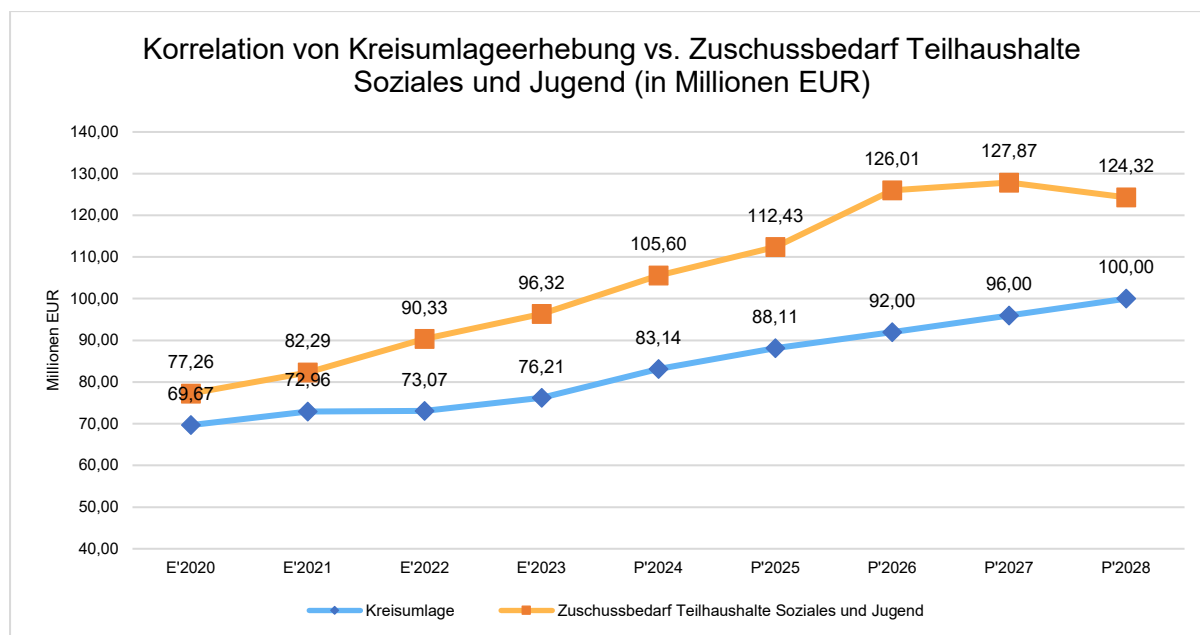


Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushalts durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.

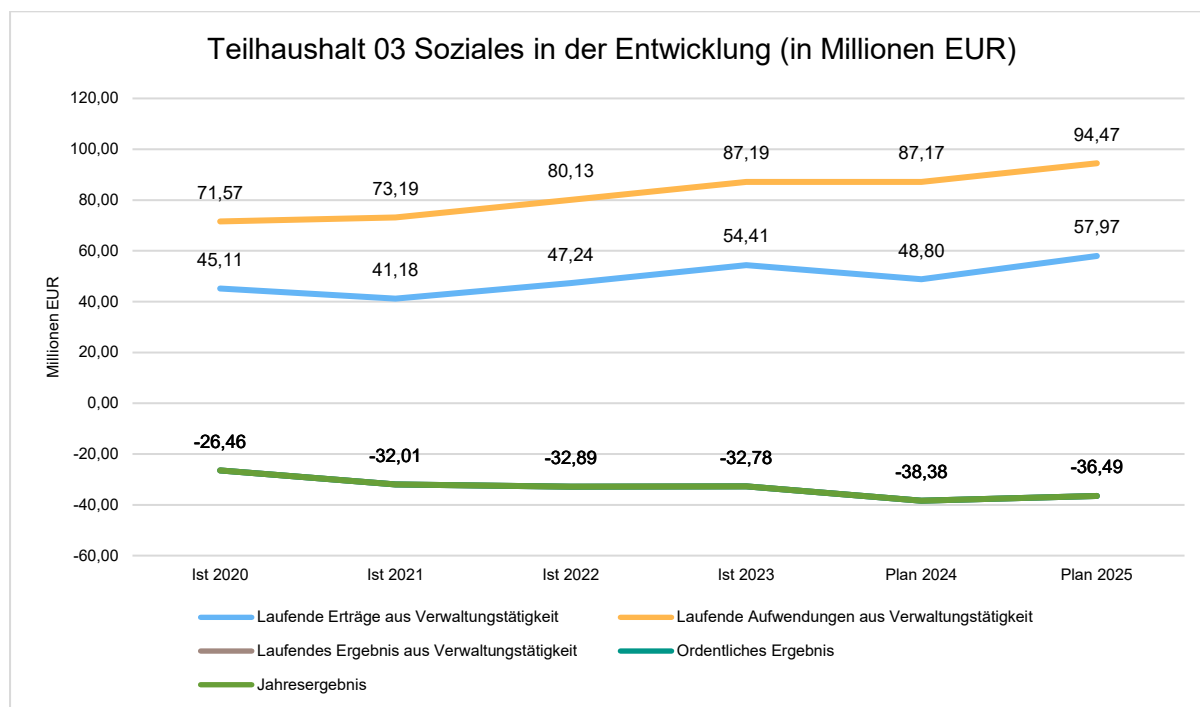


Nachstehende Grafik zeigt, dass die Erträge aus der Kreisumlage nicht ausreichen um den Zuschussbedarf (ohne ILV) im Bereich der sozialen Lasten (Teilhaushalte 3-Soziales und 4-Jugend) zu finanzieren.



5.5.1 Teilhaushalt 03 Soziales

Gegenüber dem im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten ordentlichen Ergebnis im Teilhaushalt 03 Soziales i. H. v. -38.377.582 € verändert sich der Zuschussbedarf im aktuellen Planjahr um 1.884.764 € auf -36.492.818 €.



Geschäftsbereich I

Unter Berücksichtigung der Kostenbeteiligung des Bundes, des Landes sowie Dritter errechnet sich für den von Abteilung 9 verwalteten Sozialhaushalt gegenüber dem Haushalt 2024 ein (Netto-)Minderbedarf von 1,4 Mio. €.

Der Zuschussbedarf wird somit voraussichtlich 31.413.857 € betragen. Personal- und Sachkosten sind hierbei nicht berücksichtigt.

Die Veränderung der Ansätze kann den nachfolgenden Aufstellungen bzw. Erläuterungen entnommen werden.

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2024	Zuschussbedarf 2025	Differenz
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.544.875 €	1.530.475 €	-14.400 €
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	59.500 €	59.000 €	-500 €
3113	Leistungen zur Gesundheit	444.000 €	557.200 €	113.200 €
3115	Eingliederungshilfe (alt)	0 €	0 €	0 €

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2024	Zuschussbedarf 2025	Differenz
3116	Hilfe zur Pflege	2.797.300 €	3.347.200 €	549.900 €
3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	336.100 €	412.600 €	76.500 €
3118	Schuldnerberatung	95.000 €	100.000 €	5.000 €
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	220.000 €	230.000 €	10.000 €
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	2.586.780 €	2.159.682 €	-427.098 €
3161	Leistungen zur med. Reha	29.900 €	29.900 €	0 €
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	4.740.900 €	5.078.900 €	338.000 €
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.880.000 €	1.910.000 €	30.000 €
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	14.754.800 €	15.505.300 €	750.500 €
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	220.500 €	192.200 €	-28.300 €
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	98.000 €	90.000 €	-8.000 €
3430	Betreuungswesen	119.475 €	72.500 €	-46.975 €
3511	Wohngeld	-200 €	-200 €	0 €
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	153.000 €	150.000 €	-3.000 €
3514	Soziale Sonderleistungen	-100 €	-100 €	0 €
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-56.100 €	-10.800 €	45.300 €
	Zuschussbedarf	30.023.730 €	31.413.857 €	1.390.127 €

Die oben dargestellten Zahlen bilden den Zuschussbedarf sowie einen Bruttoausgabenvergleich im Sozialhaushalt ab. Es ist hierbei jedoch zu beachten, dass Erstattungen des Bundes beziehungsweise des Landes nicht mehr den zugehörigen Ausgaben gegenübergestellt werden können, da durch den Gesetzgeber in den letzten Jahren eine Vermischung der unterschiedlichsten Aufgabengebiete erfolgt. Beispielsweise wurde im Zuge des Corona-Konjunkturpaketes eine dauerhafte zusätzliche Bundesbeteiligung von 25% im Bereich der Leistungen zur Sicherung der Unterkunft nach dem SGB II eingeführt. Zielrichtung war hierbei jedoch die allgemeine Entschuldung und nicht der direkte Ausgleich der Aufwendungen nach dem SGB II. Weiterhin beteiligt sich das Land, auch nach der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes, seit 2014 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Schlüsselzuweisung B) an den Kosten der örtlichen Sozialhilfeträger. Diese Erstattungen fließen in den allgemeinen Haushalt und können im Sozialhaushalt nicht abgebildet werden.

Eine isolierte Betrachtung des Sozialhaushaltes oder eines einzelnen Produktes führt aus vorgenannten Gründen gegebenenfalls zu einer falschen Schlussfolgerung. Insgesamt führten die Reformen der letzten Jahre sowie die allgemeine Kostensteigerung in Bezug auf den Sozialhaushalt zu einer deutlichen Steigerung des Ausgabevolumens. Dies betrifft letztendlich, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, alle Leistungen.

Allgemeine Hinweise zur Hilfe zum Lebensunterhalt (3111), der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (3112) sowie zu den Leistungen zur Sicherung der Unterkunft nach dem SGB II (3122)

Das System der existenzsichernden Leistungen wurde in den vergangenen Jahren massiv überarbeitet. Mit der Trennung der Fachleistung der Eingliederungshilfe und den existenzsichernden Leistungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes, der Einführung der Grundrente und den zugehörigen Freibeträgen, diversen Sonderregelungen in der Zeit der Pandemie, dem großen Zuwachs an Leistungsberechtigten aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, der Einführung des Bürgergeldgesetzes, der Einführung des EM-Renten-Bestandsverbesserungsgesetzes sowie der Wohngeldreform gab es außergewöhnlich viele Änderungen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen in sehr kurzen Zeitabständen.

Auch für das kommende Jahr 2025 ist wieder mit Änderungen zu rechnen. Folgende Änderungen wurden in die Prognose des Haushaltes 2025 einbezogen:

- Ab dem 01.01.2025 werden die Wohngeldtabellenwerte, welche zuletzt mit der Reform in 2024 geändert wurden, fortgeschrieben.
- Zur Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffes der Angemessenheit von Unterkunftskosten bedarf es alle vier Jahre der Neuerstellung und alle zwei Jahre der Fortschreibung des sogenannten schlüssigen Konzeptes. Nach der zuletzt in 2023
- durchgeführten Fortschreibung hat spätestens zum 01.08.2025 eine Neuerstellung zu erfolgen. Die Erstellung wird im Rahmen eines Vergabeverfahrens, wie in den vergangenen Jahren, durch ein externes Unternehmen erfolgen.
- Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2025.

Nachdem nach dem derzeitigen Stand der Gesetzgebung in 2025 nicht mit einer Umsetzung der Kindergrundsicherung zu rechnen ist, wurde dieses Reformvorhaben nicht in die Planung mit einbezogen.

Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3111)

Im 1. Halbjahr 2023 bezogen insgesamt 175 Personen Hilfe zum Lebensunterhalt. Im Vergleichszeitraum des Folgejahres standen insgesamt 188 Personen im Leistungsbezug. Insbesondere im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt kann die Zahl der Leistungsbezieher nicht auf einen Stichtag bezogen ermittelt werden. Der Bereich ist aufgrund der nachfolgend erläuterten Problematik von einer hohen Fluktuation betroffen.

Die Hilfe zum Lebensunterhalt als nachrangigstes aller sozialen Sicherungssysteme betrifft einen relativ kleinen, aber besonderen Personenkreis und stellt für diesen die letzte Anlaufstelle zur Existenzsicherung dar. Die Lebensumstände, die die Menschen zur Hilfe zum Lebensunterhalt führen, sind in aller Regel sehr komplex. Der Personenkreis ist aufgrund seines (zu jungen) Alters oder fehlender voller und gleichzeitig dauerhafter Erwerbsminderung nicht der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3112) zuzuordnen, gleichzeitig liegen gesundheitliche oder sonstige Ausschlussgründe vor, die wiederum Ansprüche im Rahmen des Bürgergeldes (SGB II) verhindern.

Als letzte Anlaufstelle der Existenzsicherung ist das Rechtsgebiet wie kein anderes von der Entwicklung und Änderung anderer Sozialleistungen betroffen.

Daneben gilt es auch eigene Fähigkeiten der Leistungsbegehrenden zur Ermöglichung eines eigenständigen Lebens zu reaktivieren.

Bei der Ansatzkalkulation waren die vorab erläuterten allgemeinen Hinweise zu berücksichtigen.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 3112)

		nachrichtlich: Ansatz Brutto- ausgaben 2024	nachrichtlich: Ansatz Brutto- ausgaben 2025
31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter der Altersgrenze	8.121.500 €	8.499.600 €
31122	Leistungen für Personen über der Altersgrenze	4.930.000 €	5.625.000 €
	Summen:	13.051.500 €	14.124.600 €

Die Bundesbeteiligung an den kommunalen Nettoaufwendungen beträgt seit 2014 100%. Die Ausgabensteigerung führt daher nicht zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfes für den Landkreis. Zwei Faktoren können letztendlich doch zu einem Zuschussbedarf führen. Einerseits besteht ein „Erstattungsausschluss“ für Leistungen welche durch Fehler in der Sachbearbeitung zu Unrecht erbracht wurden (Eigenschäden), andererseits geht die Erstattung für das 4. Quartal erst im Folgejahr ein. Da die Fallzahlen und die Aufwendungen pro Leistungsfall in der Regel steigen, stimmen somit letztendlich Ausgaben und Einnahmen, trotz 100% Bundesbeteiligung, im Haushaltsjahr nicht überein.

Nachfolgend werden die Fallzahlen untergliedert in Personen über und unter der Altersgrenze dargestellt. Verglichen werden die jeweils zum Planungszeitpunkt vorliegenden Daten des Monats Juni.

31121- Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter der Altersgrenze

Im stationären Bereich befanden sich in 06/2023 26 Personen im Leistungsbezug. Im Vergleichsmonat 2024 erhielten 25 stationär untergebrachte Personen diese Leistung.

Im außerstationären Bereich bezogen in 06/2023 591 Personen Leistungen. Im Vergleichsmonat 2024 erhielten 607 Personen Unterstützung.

Innerhalb der besonderen Wohnform sind die Zahlen als konstant zu bezeichnen. In 06/2023 bezogen 166 Personen diese Leistung. Im Juni 2024 standen 169 Personen im Bezug.

31122- Leistungen für Personen über der Altersgrenze

Im stationären Bereich befanden sich in 06/2023 73 Personen im Leistungsbezug. Im Vergleichsmonat 2024 erhielten 50 stationär untergebrachte Personen diese Leistung.

Im außerstationären Bereich bezogen in 06/2023 622 Personen Leistungen. Im Vergleichsmonat 2024 erhielten 663 Personen Unterstützung.

Innerhalb der besonderen Wohnform erhöhte sich die Zahl der Leistungsberechtigten geringfügig. So stieg die Zahl der Leistungsberechtigten von 13 (06/2023) auf 15 (06/2024).

Hilfen zur Gesundheit (Produkt 3113)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	Erläuterung
31131	429.000 €	548.000 €	119.000 €	Erstattung an Krankenkassen § 264 SGBV
31132	15.000 €	9.200 €	-5.800 €	Hilfe bei Krankheit (originär)
Zuschussbedarf	444.000 €	557.200 €	113.200 €	

31131 – Erstattung an Krankenkassen gem. § 264 SGB V

Gem. § 264 SGB V übernehmen die Krankenkassen die Krankenbehandlung für nicht versicherte Personen, die laufend Sozialhilfe beziehen, und bekommen die Aufwendungen vom zuständigen Sozialhilfeträger erstattet. Derzeit sind 147 Personen (Vorjahreszeitpunkt 134) nach § 264 SGB V bei einer Krankenkasse angemeldet. In diesen Fällen werden den Krankenkassen die entstandenen Kosten vollständig, zuzüglich einer Verwaltungspauschale, erstattet. Die Steigerung der Fallzahlen beruht auf der immer noch zwar langsam, aber stetig steigenden Anzahl der ukrainischen Flüchtlinge, die direkt als Rentenempfänger in den Landkreis kommen und nicht mehr in der gesetzlichen Krankenkasse versichert werden können, da sie nicht zum Personenkreis des Bürgergelds gehören. Hier ist dauerhaft mit hohen Kosten zu rechnen, da Personen in diesem Lebensalter erfahrungsgemäß häufiger ärztliche Behandlung benötigen. Zu beachten ist auch, dass dieser Personenkreis nicht pflegeversichert ist, so dass bei einer Pflegebedürftigkeit die Hilfe zur Pflege (Produkt 3116) einspringen muss.

31132 – Hilfe bei Krankheit (originär)

Der Ansatz konnte weiter zurückgefahren werden. Mittlerweile müssen nur noch selten Krankenscheine ausgestellt werden.

Eingliederungshilfe alt (Produkt 3115)

Die Aufwendungen für Eingliederungshilfe werden seit dem Haushaltsjahr 2020 bei der Produktgruppe 316 veranschlagt. Es ist nur noch mit sehr wenigen Restbuchungen zu rechnen.

Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)

	Zuschussbedarf 2024	Zuschussbedarf 2025	Differenz	
31161	583.900 €	676.900 €	93.000 €	Häusliche Hilfe zur Pflege
31162	2.400 €	2.400 €	- €	Teilstationäre Pflege
31163	16.000 €	21.000 €	5.000 €	Kurzzeitpflege
31164	2.195.000 €	2.646.900 €	491.900 €	Stationäre Pflege
Zuschussbedarf	2.797.300 €	3.347.200 €	549.900 €	

31161 – Ambulante Hilfe zur Pflege

Die Fallzahlen sind nahezu konstant geblieben (derzeit 40 gegenüber 39 im Vorjahr). Wir rechnen jedoch mit zunehmenden Anträgen der nicht pflegeversicherten ukrainischen Flüchtlinge, die lediglich nach § 264 SGB V bei einer Krankenkasse angemeldet sind (siehe Leistung 31131), da es sich hierbei um alte bzw. gesundheitlich

eingeschränkte Menschen handelt. Daher und wegen der steigenden Vergütungen in der Pflege musste der Ansatz erhöht werden.

31162 – Teilstationäre Pflege

Hier gibt es nur einen geringen Ansatz, da diese Leistung wenig in Anspruch genommen wird (1 Fall wie im Vorjahr). Die Leistungen der Pflegeversicherung reichen hier meist aus.

31163 – Kurzzeitpflege

Der Zuschussbedarf musste aufgrund der Kostenentwicklung leicht angehoben werden.

31164 – Stationäre Pflege

Die Fallzahlen steigen kontinuierlich (derzeit 386 Fälle gegenüber 375 Fällen im Vorjahr). Trotz verbesserter Leistungen der Pflegeversicherung steigen die zu zahlenden Eigenanteile bei stationärer Unterbringung, was dazu führt, dass Ersparnisse schneller aufgebraucht sind und früher Sozialhilfe erforderlich ist. Die überdurchschnittliche Erhöhung bei den Pflegesätzen (bedingt durch die Personal-kosten) führt auch dazu, dass die durchschnittlichen Kosten pro Fall steigen. Da schon der diesjährige Ansatz nicht ausreicht, muss der Ansatz für 2025 deutlich erhöht werden.

Hilfe in sonstigen Lebenslagen (Produkt 3117)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	
31172	39.800 €	49.800 €	10.000 €	Blindenhilfe
31174	188.400 €	209.300 €	26.900 €	Hilfe nach § 67 SGB XII
31175	25.900 €	29.500 €	3.600 €	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
31176	55.000 €	85.000 €	30.000 €	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
31177	33.000 €	39.000 €	6.000 €	Bestattungskosten
Zuschussbedarf	342.100 €	412.600 €	76.500 €	

31172 – Blindenhilfe

Die Fallzahlen sind konstant (derzeit 17, Vorjahr 18). Der Ansatz musste aufgrund der Dynamisierung der Leistungen angepasst werden.

31174 – Hilfe nach § 67 (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)

Hierbei handelt es sich um Leistungen an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (in der Regel obdachlose Personen).

Bei den stationären Hilfen nach § 67 werden alle örtlichen Sozialhilfeträger an den Kosten des Landes - unabhängig vom gewöhnlichen Aufenthalt der Hilfeempfänger – anteilmäßig nach der Einwohnerzahl und den SGB II-Empfängerzahlen beteiligt. Die Kosten für ambulante Hilfen (hauptsächlich Wohngemeinschaften für Straftentlassene sowie Mietweiterzahlung während Haft) fallen bei dieser Hilfeart kaum ins Gewicht. Der Zuschussbedarf steigt aufgrund der höheren Beteiligung im stationären Bereich.

31175 – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Es handelt sich um eine Hilfe für Personen, die noch nicht pflegebedürftig sind oder nur Pflegegrad 1 haben. Diese können keine bzw. bei Pflegegrad 1 nur sehr eingeschränkte Leistungen im Rahmen der Pflegeversicherung und der Hilfe zur Pflege bekommen, so dass bei einem Hilfebedarf im hauswirtschaftlichen Bereich diese Hilfe gewährt wird.

Die Fallzahlen sind konstant (15 Fälle. Vorjahr 16). Der Ansatz wurde der Ausgabenentwicklung entsprechend angepasst.

31176 – Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Es handelt sich um einen Globalansatz für Leistungen, die im sonstigen Produktplan keine Abbildung finden. Hier finden sich Aufwendungen im Rahmen des Projekts Gemeindeschwester Plus und der Pflegestrukturplanung sowie für das schlüssige Konzept.

31177 – Bestattungskosten

Die Anzahl der Anträge (2023: 25, 2024 bisher: 16) ist konstant. Der Zuschussbedarf wurde der Ausgabenentwicklung angepasst.

Schuldnerberatung (Produkt 3118)

Die Schuldnerberatung ist Bestandteil der vom Landkreis als kommunalem Träger des SGB II zu erbringenden Eingliederungsleistungen für den Rechtskreis SGB II. Gleiche Aufgabenstellung besteht auch für den Personenkreis des SGB XII.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch externe Beratungsstellen. Die institutionellen Kosten wurden bis 2018 über Spenden seitens der Sparkasse Rhein-Haardt gedeckt. Seit 2018 ist der Kreis in die Finanzierung eingebunden. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht, da bei derzeitiger Vollbesetzung aufgrund der allgemeinen Lohnkostensteigerung mit einem erhöhten Zuschussbedarf zu rechnen ist.

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Produkt 3121)

Hierbei handelt es sich um die institutionellen Kosten der Suchtberatung. Auch hier wurde der Ansatz, aufgrund der allgemeinen Lohnkostensteigerung, geringfügig erhöht.

Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung (Produkt 3122)

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) lag 2023 im Monatsdurchschnitt bei 2.603 und ist damit im Vergleich zum Jahr 2022 (Monatsdurchschnitt 2.485) wieder deutlich gestiegen. Für die ersten 6 Monate in 2024 liegt der Monatsdurchschnitt bei 2.705 Bedarfsgemeinschaften und hat sich damit nochmals deutlich erhöht.

Grundsätzlich bestand ein rückläufiger Trend bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Im Jahr 2021 begann dieser Trend im 3. Quartal und setzte sich bis in 2022 fort. Mit der Überführung der ukrainischen Geflüchteten in den Kreis der Anspruchsberechtigten Personen nach dem SGB II bzw. SGB XII stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften sprunghaft an. So lag der Durchschnitt bis zu dieser rechtlichen Änderung (Januar bis Mai 2022) bei 2.370 Bedarfsgemeinschaften. Nach dieser Änderung (Juni bis Dezember 2022) lag der Durchschnitt bei 2.567 Bedarfsgemeinschaften. In der Zeit von Januar bis Juni 2023 setzte sich dieser Trend fort. Die durchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften lag bei 2.609. Diese Zahl blieb bis Ende 2023 relativ konstant. Mit der Anpassung der Regelbedarfe zum 01.01.2024

stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften erneut deutlich an um dann zuletzt bis auf 2.737 zu steigen.

Wie vorab bereits erläutert bestehen derzeit große Unsicherheiten in Bezug auf die Zahl der potentiell leistungsberechtigten Personen. Neben der voraussichtlichen Steigerung der Regelbedarfe und der Dynamisierung des Wohngeldes, wird auch die Entwicklung des durchschnittlichen Einkommens Auswirkungen auf die Zahl der Leistungsberechtigten haben. Wir gehen derzeit davon aus, dass in Summe die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2025 in etwa konstant bleibt bzw. leicht rückläufig sein wird. Die Einführung der Kindergrundsicherung dürfte erhebliche Auswirkungen auf die Zahl der Bedarfsgemeinschaften haben, jedoch ist, zumindest zum 01.01.2025, nicht mit einer Umsetzung zu rechnen.

Auf der Ertragsseite orientieren sich die Anteile der Bundesbeteiligung abhängig von der maßgebenden Erstattungsregelung in § 46 SGB II an verschiedenen Punkten. Verteilmaßstäbe innerhalb von Rheinland-Pfalz sind seit 01.01.2023

- die monatlichen Ausgaben für Kosten der Unterkunft (§ 22 Abs. 1 SGB II) des Landkreises im Vergleich zu den Ausgaben in Rheinland-Pfalz,
- die Ausgaben des Landkreises des Vorjahres für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II und § 6b BKGG) im Vergleich zu den entsprechenden Gesamtausgaben in Rheinland-Pfalz und
- die Bevölkerungszahl des Landkreises Bad Dürkheim im Verhältnis zu der Gesamtbevölkerungszahl von Rheinland-Pfalz

Die Höhe der Erstattung der Bundesmittel erfolgt auf Basis der gesamten Aufwendungen für das Bundesland. Zudem werden die einzelnen Prozentsätze der Bundeserstattung jeweils im laufenden Jahr durch den Bundesgesetzgeber überprüft und gegebenenfalls rückwirkend angepasst.

Die Prognose des Erstattungsumfanges für den Landkreis lässt sich daher nur vage kalkulieren.

Das Produkt beinhaltet auch die Leistung für Bildung und Teilhabe im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Im Kalenderjahr 2022 nahmen 1.833 Leistungsempfänger 3.021 Einzelleistungen in Anspruch. Im vergangenen Kalenderjahr 2023 erhöhte sich die Zahl der Leistungsberechtigten auf 2.299. Zeitgleich steigerte sich die Zahl der Einzelleistungen auf 3.710.

Beim Produkt 3122 insgesamt ist die Ausgestaltung der einzelnen Erstattungspositionen bezüglich ihrer Grundlage und Höhe letztlich entscheidend für den Zuschussbedarf. Die Verteilerschlüssel der Bevölkerungszahl kann für den Landkreis als günstig bezeichnet werden. In Summe werden nach derzeitigem Stand mehr als 80% der Aufwendungen erstattet.

Leistungen der Eingliederungshilfe (Produktgruppe 316)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	
3161	29.900 €	29.900 €	- €	Medizinische Rehabilitation
3162	4.740.900 €	5.078.900 €	338.000 €	Teilhabe am Arbeitsleben
3163	1.880.000 €	1.910.000 €	30.000 €	Teilhabe an Bildung
3164	14.754.800 €	15.505.300 €	750.500 €	Soziale Teilhabe
3169	220.500 €	192.200 €	-28.300 €	Sonstige Eingliederungshilfe
Zuschussbedarf	21.626.100 €	22.716.300 €	1.090.200 €	

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Produkt 3161)

Bei diesen Leistungen haben die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen Vorrang. Sie kommen daher nur für nicht gesetzlich krankenversicherte Personen in Betracht oder bei besonders gelagerten Einzelfällen (z.B. privat Versicherte mit Leistungsausschlüssen) sowie für den Anteil des Trägers der Eingliederungshilfe (30 %) an den Kosten für die Behandlung im Sprachheilzentrum Meisenheim.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Produkt 3162)

Unter dieses Produkt fallen die Kosten für Personen in Werkstätten für behinderte Menschen als auch die Kosten für Personen, die ein Budget für Arbeit erhalten.

Beim Budget für Arbeit handelt es sich um eine Leistung für Personen, die als dauerhaft erwerbsunfähig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingestuft sind und zum Personenkreis gehören, der Anspruch auf den Besuch einer Werkstatt für behinderte Menschen hat. Im Rahmen eines Budgets für Arbeit erhalten Arbeitgeber, die eine solche Person sozialversicherungspflichtig beschäftigen, einen Zuschuss in Höhe von 75 % des Bruttolohns. Die Kosten sind geringer als die, die für einen Werkstattplatz anfallen würden; darüber hinaus entfallen für diesen Personenkreis aufgrund des Arbeitsentgelts in der Regel die Leistungen zum Lebensunterhalt.

Die Fallzahl in den Werkstätten ist ein wenig gesunken (374 gegenüber 381 zum Vorjahreszeitpunkt), die Bezieher eines Budgets für Arbeit (17 wie im Vorjahr) sind konstant.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ist auf die steigenden Tagessätze der Werkstätten (v.a. Personalkosten aufgrund Tarifierhöhung) zurückzuführen.

Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Produkt 3163)

Unter dieses Produkt fallen die Hilfe zur Schulbildung (v.a. Integrationshilfen, Einzeltransporte behinderter Schüler, Internatsunterbringungen), die Hilfe zur Berufsausbildung (v.a. Internatsunterbringung) sowie die Hilfen zur Hochschul- oder Weiterbildung.

	Fallzahl aktuell	Fallzahl Vorjahr
Integrationshilfen	40	35
Einzeltransporte	18	15
Internat allg. Schulbildung	8	6

Leistungen zur sozialen Teilhabe (Produkt 3164)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	
31641	19.600 €	28.500 €	8.900 €	Leistungen für Wohnraum
31642	10.660.500 €	11.499.000 €	838.500 €	Assistenzleistungen
31643	2.156.700 €	1.774.700 €	382.000 €	- Heilpädagogische Leistungen
31644	1.741.900 €	2.071.900 €	330.000 €	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
31649	176.100 €	131.100 €	-44.900 €	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Zuschussbedarf	14.754.800 €	15.505.300 €	750.500 €	

Die Leistungen zur sozialen Teilhabe sind der zahlenmäßig bedeutendste Teil der Eingliederungshilfe, weshalb man dieses Produkt in 5 Leistungen untergliedert hat.

31641 – Leistungen für Wohnraum

Zur Anpassung von Wohnraum an einen behinderungsbedingten Bedarf besteht Anspruch auf Eingliederungshilfe für Aufwendungen für Badumbau, Treppenlifte, Rampen, etc., sofern keine oder nicht ausreichende Leistungen der Pflege- oder Krankenversicherung zustehen. Der Ansatz wurde anhand der durchschnittlichen Kosten der letzten Jahre beziffert. Er ist aber schwer zu kalkulieren, da es Jahre mit vielen, aber auch Jahre mit sehr wenigen Anträgen gibt und eine sehr teure Maßnahme den Rahmen sprengen kann. Außerdem werden in dieser Leistung die Wohnkosten in besonderen Wohnformen, die 125 % der angemessenen Wohnkosten übersteigen, als Leistung der Eingliederungshilfe verbucht. In den meisten Einrichtungen sind diese noch im Tagessatz enthalten. Sobald aber Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach der neuen Systematik geschlossen werden, werden diese Kosten herausgelöst und hier verbucht. Dieser Ansatz wird daher in den kommenden Jahren steigen.

31642 – Assistenzleistungen

Assistenzleistungen stehen im Mittelpunkt der Eingliederungshilfe. Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen für die Betreuung und Förderung von behinderten Menschen, um diesen zu ermöglichen, gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. Insbesondere gehören hierzu Hilfen in besonderen Wohnformen (derzeit 310 Fälle, Vorjahr 304) und Hilfen zum selbstständigen Wohnen außerhalb besonderer Wohnformen (210 Fälle wie im Vorjahr). Der Zuschussbedarf steigt stark an. Gründe hierfür sind neben den steigenden Fallzahlen steigende Vergütungssätze, kleinere Betreuungssettings und die „Systemsprenger“, für die extrem hohe Kosten anfallen.

Der Fachkräftemangel macht sich auch in der Eingliederungshilfe bemerkbar. Zustehende Leistungen können nicht immer erbracht werden.

Die Auswirkungen des Landesrahmenvertrags sind noch nicht absehbar, durch diesen sind aber weitere Kostensteigerungen zu befürchten.

31643 – Heilpädagogische Leistungen

Diese Leistung umfasst v.a. Leistungen für Kinder im Vorschulalter wie Frühförderung, Inklusionshilfen in Kindergärten (23 Fälle, Vorjahr 16) und Leistungen in Förderkindergärten (40 Fälle, Vorjahr 53). Auch bei dieser Leistung gibt es eine Zunahme von Kindern, die sehr verhaltensauffällig sind, und daher ein entsprechend personalintensives Betreuungssetting benötigen. Durch die Erstattung der Kosten für den Regelplatzanteil durch das Jugendamt konnte der Ansatz hier jedoch nochmals reduziert werden.

31644 – Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Diese Leistung beinhaltet Aufwendungen für Personen, die nicht werkstattfähig sind und daher eine Tagesstätte für psychisch kranke Menschen (17 Fälle, Vorjahr 13) oder eine Tagesförderstätte (82 Fälle, Vorjahr 69) besuchen. Der Zuschussbedarf steigt aufgrund der Fallzahlsteigerung und höherer Vergütungssätze.

31649 – Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe

Alle Hilfen zur sozialen Teilhabe, die in keiner anderen Leistung verortet werden können, werden hier veranschlagt. Dazu gehören Besuchsbeihilfen, Leistungen zur Mobilität, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe sowie Leistungen wegen Unterbringung in einer Pflegefamilie. Der Ansatz konnte in diesem Bereich aufgrund der Ausgabenentwicklung reduziert werden, ist allerdings schwer kalkulierbar.

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (Produkt 3169)

Dieses Auffangprodukt ist für weitere Aufwendungen der Eingliederungshilfe vorgesehen, die sich keinem anderen Produkt zuordnen lassen:

- Seit 1.1.2020 umfasst die Eingliederungshilfe außerhalb von besonderen Wohnformen die gleichzeitig gewährte Hilfe zur Pflege. Diese inkludierten Pflegeaufwendungen werden hier und nicht bei der Hilfe zur Pflege (31161) verbucht.
- Alle Entgeltverhandlungen mit Leistungserbringern, für die die Kommunen zuständig sind (Minderjährige), sollen zukünftig von einer landesweiten, zentralen Stelle durchgeführt werden. Hierzu wurde ein Zweckverband gegründet. Die Kosten hierfür teilen sich die 36 Kommunen.

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produkt 3310)

Dieses Produkt beinhaltet die anteilige Förderung von Pflegestützpunkten, die Kostenerstattung in Frauenhäusern, sowie Zuschüsse für soziale Einrichtungen (z.B. Frauenhaus, Tagesbegegnungsstätte Lichtblick).

Betreuungswesen (Produkt 3430)

Im Landkreis Bad Dürkheim bestehen zwei förderfähige Betreuungsvereine.

Gem. §4 Absatz AGBtR sollen die Landkreise grundsätzlich Zuwendungen in Höhe der Landesförderung erbringen. Die Zuwendung ergibt sich aus der tariflichen Entwicklung des TVöD. Die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit wurden angepasst und beinhalten neben Printmedien neu auch Raummiete und Auslagen für Referenten.

Die Einnahmen aus Beglaubigungsgebühren sind in aus verschiedenen Gründen gesunken - mehr einkommensschwache Haushalte (Verzicht auf Gebühr), keine größeren Veranstaltungen mehr. Öffentlichkeitsarbeit diesbezüglich erfolgt kleinteilig, regionalisiert.

Wohngeld (Produkt 3511)

Eine Abbildung von Aufwand und Ertrag innerhalb dieses Produktes erfolgt grundsätzlich nicht im Haushalt des Kreises, da es sich um Bundes- und Landesmittel handelt, die direkt über das Land zur Auszahlung kommen. Lediglich Einnahmepositionen für Erstattungen vorauslagter Gebühren (z.B. an Banken) sind im kommunalen Haushalt vorzuhalten.

Landespflegegeld und Landesblindengeld (Produkt 3512)

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	
35121	21.000 €	21.000 €	0 €	Landespflegegeld
35122	132.000 €	129.000 €	-3.000 €	Landesblindengeld
Zuschussbedarf	153.000 €	150.000 €	-3.000 €	

35121 – Landespflegegeld

Derzeit erhalten, ebenso wie im Vorjahr, 10 Personen laufende Landespflegegeldleistungen. Der Ansatz bleibt unverändert.

35122 – Landesblindengeld

Die Fallzahlen sind konstant (derzeit 95 Fälle, Vorjahr 93). Der Ansatz wurde der Ausgabenentwicklung angepasst.

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (Produkt 3520)

Anspruchsvoraussetzung dieser Leistungen ist unter anderem der Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag. Im Jahr 2021 wurden 297 Leistungsberechtigten 411 Einzelleistungen gewährt. Demgegenüber stehen im Jahr 2022 350 Leistungsberechtigte mit 531 Einzelleistungen.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden nicht direkt erstattet. Die Gesamtsumme der vom Bund für Bildung und Teilhabe inklusive Verwaltungskosten zur Verfügung gestellten Mittel ist an die Aufwendungen der Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II gekoppelt. Die Verteilung innerhalb von Rheinland-Pfalz erfolgt anhand der Ausgaben für Bildung und Teilhabe des Vorjahres. Folglich lassen sich die Einnahmen nur sehr vage kalkulieren. Die derzeitige Tendenz lässt vermuten, dass die Erträge auch im kommenden Jahr über dem Niveau der Aufwendungen für die Leistungsbezieher liegen, weshalb der Ansatz dahingehend fortgeschrieben wurde.

Geschäftsbereich II

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130)

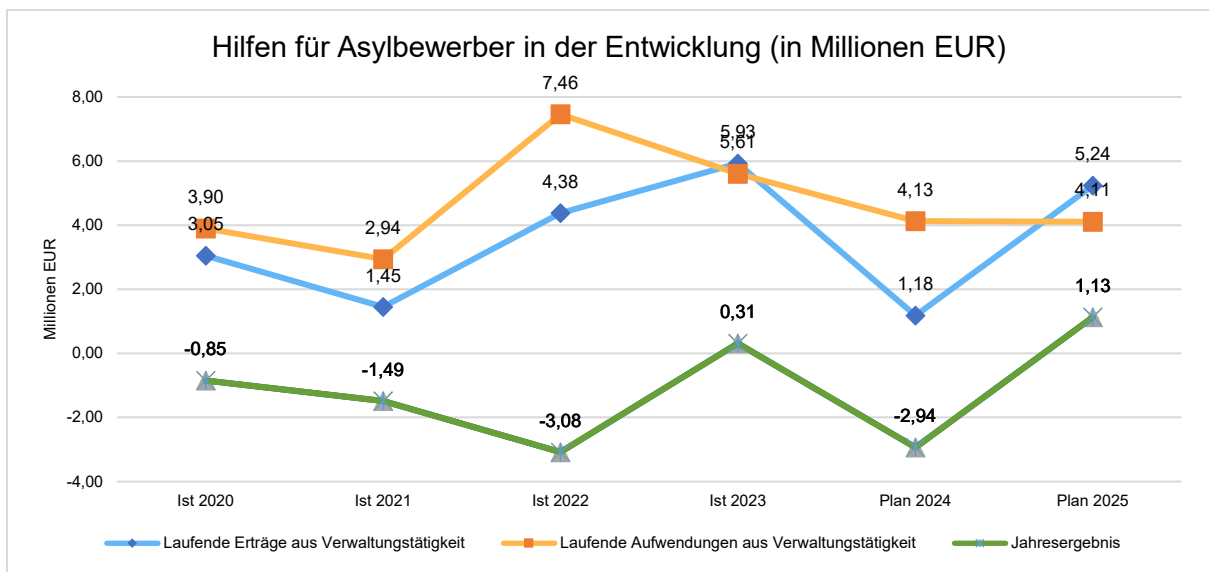
Bei den Hilfen für Asylbewerber wird in 2025 mit Aufwendungen für Asylleistungen in Höhe von 4 Mio. € gerechnet. Neben den pauschalen Kostenerstattungen nach Landesaufnahmegesetz, AsylG und AufenthG wurde analog den Erstattungen in den Vorjahren eine Sonderzahlung des Landes für kommunale Fluchtaufnahme nach § 3 a Landesaufnahmegesetz in Höhe von 3,6 Mio. € eingeplant. Im Saldo wird ein Überschuss in Höhe von 1,1 Mio. € ausgewiesen.

Im Teilhaushalt 7 sind Sondermittel des Bundes und des Landes zur Flüchtlingsfinanzierung in Höhe von 8,1 Mio. € eingeplant. Es wurde ein Betrag in Höhe von 1,6 Mio. € zur Weiterleitung an die kreisangehörigen Kommunen vorgesehen.

Hilfen für Asylbewerber

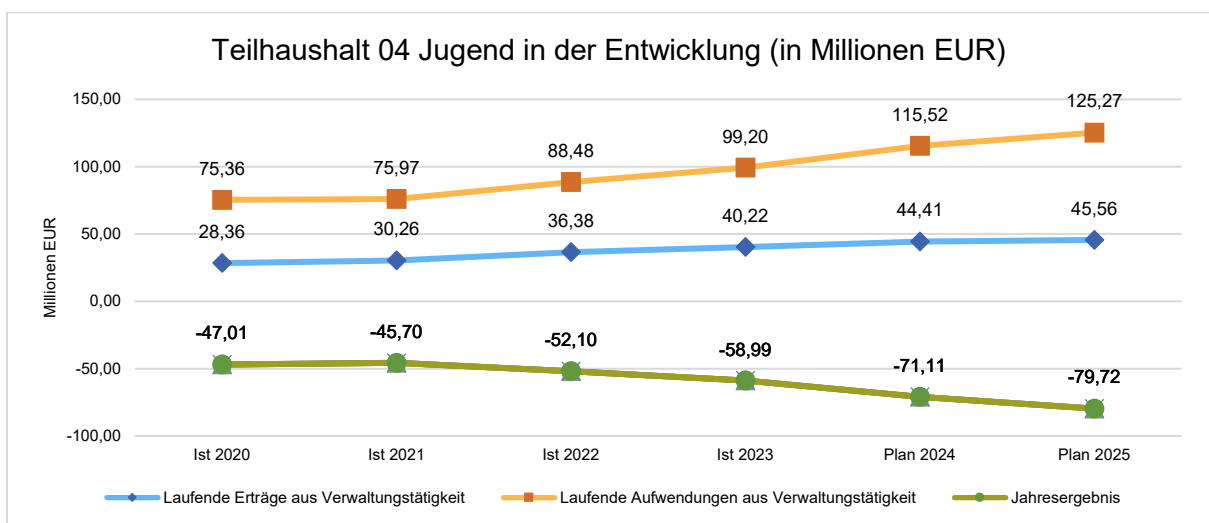
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.054.858,72	1.448.000,48	4.380.148,60	5.929.125,46	1.184.000,00	5.240.000,00
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.903.029,97	2.936.606,67	7.464.235,72	5.614.178,39	4.125.216,00	4.112.696,00

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-848.171,25	-1.488.606,19	-3.084.087,12	314.947,07	-2.941.216,00	1.127.304,00
Ordentliches Ergebnis	-848.171,25	-1.488.606,19	-3.084.087,12	314.947,07	-2.941.216,00	1.127.304,00
Jahresergebnis	-848.171,25	-1.488.606,19	-3.084.087,12	314.947,07	-2.941.216,00	1.127.304,00



5.5.2 Teilhaushalt 04 Jugend

5.5.2.1 Teilhaushalt 04 Jugend in der Entwicklung



Im Jugendhilfehaushalt (Teilhaushalt 04) für das Jahr 2025 sind Gesamtaufwendungen von ca. 125,3 Mio. € vorgesehen. Dem gegenüber stehen Gesamterträge von ca. 45,6 Mio. €, damit errechnet sich für den Teilhaushalt 04 Jugend im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Haushalt 2024 eine **Nettoerhöhung** von rund **9,8 Mio. €** und gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 eine Nettoerhöhung von rd. 26,1 Mio. €.

Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 3410)

Im Unterhaltsvorschussrecht ergab sich zum 01.07.2017 eine Gesetzesänderung. Aufgrund dieser Änderung erfolgte die Ausweitung der Bezugsaltersgrenze vom 12. auf das 18. Lebensjahr und der Wegfall des Höchstleistungszeitraumes von 6 Jahren bzw. 72 Monaten. Daher erhöhten sich mit der Gesetzesänderung die Fallzahlen und entwickelten sich wie folgt:

zum 30.06.2017	397 Fälle
zum 31.12.2017	776 Fälle
zum 31.12.2018	833 Fälle
zum 31.12.2019	828 Fälle
zum 31.12.2020	873 Fälle
zum 31.12.2021	910 Fälle
zum 31.12.2022	927 Fälle
zum 31.07.2023	956 Fälle
zum 31.07.2024	996 Fälle

Unter Berücksichtigung der Fallzahlensteigerung sowie der aktuellen Ausgaben sollte der Ausgabeansatz um 890.000,00 € erhöht werden und somit 4.840.500,00 € betragen. Unter Berücksichtigung der steigenden Ausgaben sollte der Einnahmeeinsatz auf 3.695.000,00 € angehoben werden.

Zuschüsse für Tagespflegestellen (Leistung 36102)

Die Betreuung im Rahmen der Kindertagespflege als Ergänzung bzw. Alternative zum Angebot der Kindertageseinrichtungen -gerade vor dem Hintergrund der Erfüllung bestehender Rechtsansprüche- ist weiterhin von großer Bedeutung. Auch vor dem Hintergrund des KiTaG (gültig seit 01.07.2021) hat die Kindertagespflege einen besonders wichtigen Stellenwert. Aufgrund der Neustrukturierung weg von der Gruppen- hin zur Platzbetrachtung und der neu etablierten Fehlbelegungsquote im Bereich der Kindertageseinrichtungen ist davon auszugehen, dass das Kindertagespflegeangebot weiterhin beansprucht wird. Hintergrund ist die schwierige Planbarkeit von U2 Plätzen in einem Flächenlandkreis wie Bad Dürkheim. Ausgehend von den aktuellen Ausgaben, der Steigerung der laufenden Geldleistungen für die Kindertagespflegepersonen sowie der Entwicklung der Fallzahlen wurden die Ansätze auf den aktuellen Stand gebracht. Nach dem SGB VIII sollen den Tagespflegepersonen die hälftigen Beiträge für die Kranken-/Renten und Unfallversicherung erstattet werden.

Im Bereich der **Jugendarbeit (Leistung 36201)** kann der Ausgabe und Einnahmeansatz des Vorjahres größtenteils für das Jahr 2025 übernommen werden. Hinsichtlich der Leistung **Förderung der Jugendarbeit (36202)** sind die Ansätze des Vorjahres, aufgrund von Tarifsteigerungen für 2025, anzupassen.

Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 3631)

Neben den Anpassungen aufgrund der Tarifentwicklung im Allgemeinen kann der Ansatz für den Bereich Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger (Jugendwerkstatt Grünstadt) aufgrund der Schließung nach unten angepasst werden. Vor dem Hintergrund der Einschränkungen, die aus Gründen des Corona-Pandemie bedingten Infektionsschutzes in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen erforderlich waren, sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien in der Schul- und Ferienzeit die Unterstützung erhalten, die sie brauchen, damit sie wieder gemeinsam mit anderen Spaß und Freude haben und die jungen Menschen erfolgreich lernen können. Betreuungs- und Freizeitangeboten in den Ferien kommt dabei ebenso eine große Bedeutung zu wie Angeboten zur Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung. Die Gelder des Landes werden für die Umsetzung von Projekten, wie z.B. Stressprävention an Schulen, Schwimmkurse, Soz. Kompetenztraining, Lernförderung, Ausflüge etc. verausgabt - es handelt sich somit um einen durchlaufenden Posten. Das Land RLP unterstützt ab dem Schuljahr 2023/2024 den Landkreis Bad Dürkheim beim Ausbau der Schulsozialarbeit in den Grundschulen. Das Land beteiligt sich mit 61.200 € an den Personalkosten. Der Koalitionsvertrag der Landesregierung sieht ein mehr an Schulsozialarbeit, sowie eine Intensivierung der Netzwerke zwischen den Bildungseinrichtungen und der Jugendhilfe vor. Insbesondere mit Blick auf das Ganztagsförderungsgesetz und dem damit verbundenen gesetzlichen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung erfährt die Schulsozialarbeit eine noch weiterwachsende Bedeutung. Gerade im Bereich der Prävention von Störungen in der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird mit der Schulsozialarbeit ein wichtiges niedrigschwelliges Angebot vorgehalten. Mit der Schulsozialarbeit können Probleme frühzeitig erkannt und somit ein späterer Bedarf im Bereich der Jugendhilfe verhindert werden.

Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 3632)

Hierunter fallen der betreute Umgang in konflikthaften Personensorgeverhältnissen, die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen bei Ausfall der Betreuungsperson, die Unterbringung in Mutter/Vater/Kind - Einrichtungen und der präventive Kinderschutz.

Die Ansätze aus dem Bereich des Betreuten Umganges und der Kinder- und Jugenderholungen (Leistung 36321) und der Unterbringung in Mutter/Vater/Kind Einrichtungen (Leistung 36324) müssen aufgrund der Entgelterhöhungen für das Jahr 2025 erhöht werden.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Fallzahlen im Bereich der Einrichtungen für Mutter/Vater/Kind stark schwanken (2020 16 Fälle, 2021 15 Fälle, 2022 5 Fälle, 2023 16 Fälle, 07/2024 14 Fälle).

Im Bereich der Leistung 36325 Kinderschutz ergeben sich durch steigende Fallzahlen höhere Ausgaben, gleichzeitig erhöhen sich aber auch die Einnahmen seitens des Landes.

Hilfen zur Erziehung (Produkt 3633) und

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (Produkt 3635)

Gem. § 26 AGKJHG ist seit 2003 eine Festschreibung des Landesanteils für die Kostenbeteiligung an den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und der Hilfen für junge Volljährige erfolgt. 2003 gewährte das Land für alle Kommunen 40,4 Mio. Euro. Für die Folgejahre wurde jeweils der Vorjahresbetrag um 2% erhöht. Entsprechend aller Ausgaben der Landkreise und kreisfreien Städte wurde jeweils eine Quote gebildet, aus der sich der Landesanteil errechnet. Der vom Land zur Verfügung gestellte

Betrag wird nicht an die Entwicklung der Kosten in der Jugendhilfe angepasst und daher beläuft sich die jährliche Landesbeteiligung auf aktuell ungefähr 8 %.

Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Erziehung

Jahr	Anzahl Fälle
2002	360
2003	400
2004	380
2005	438
2006	473
2007	505
2008	524
2009	587
2010	610
2011	618
2012	640
2013	611
2014	670
2015	709
2016	1.049
2017	1.072
2018	1.237
2019	1.408
2020	1.204
2021	1.230
2022	1.221
2023	1.998
bis 07/2024	1.203

Institutionelle Beratung (Leistung 36331)

Die Ansätze im Bereich der Erziehungs- und Schwangerenberatungsstellen sowie der Suchtberatung sollten aufgrund der Ausgaben des Vorjahres sowie der Tarifsteigerungen für 2025 angehoben werden.

Soziale Gruppenarbeit (Leistung 36332) und Erziehungsbeistandschaften (Leistung 36333)

Im Bereich der Erziehungsbeistandschaften (Haushaltsstelle 36333.5551) sind die Fallzahlen konstant, unter Berücksichtigung der Ausgaben der vergangenen Jahre, kann der Ansatz für das Jahr 2025 beibehalten werden. Zusätzlich zu den Einzelmaßnahmen werden Soziale Gruppenarbeiten (Leistung 36332) durchgeführt, so in Bad Dürkheim, Grünstadt, Haßloch und Lambrecht. Die Gruppenmaßnahmen werden teilweise in Zusammenarbeit und in Räumlichkeiten von Schulen an zwei bis fünf Tagen in der Woche angeboten.

Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) (Leistung 36334)

Durchschnittliche Fallzahlen SPFH und sonstige erzieherische Hilfen § 27.2 SGB VIII

Jahr	Anzahl Fälle
2016	391
2017	458
2018	478
2019	506
2020	380
2021	369
2022	427
2023	376
bis 07.2024	263

Aktuell bestehen im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe neben den Einzelfallhilfen auch Gruppenfamilienhilfen. Neben den Sozialpädagogischen Familienhilfen werden unter der Haushaltsstelle 36334.5559 sonstige erzieherische Hilfen gem. §27 (2) SGB VIII verbucht. Aktuell werden hier neben Einzelfällen auch die ZOFF Gruppe gezahlt. Die Gruppenangebote ermöglichen ein Lernen in der Gemeinschaft, sind sozialräumlich orientiert und fördern dadurch soziale Kompetenzen und Beziehungen. Durch die Bündelung von Einzelmaßnahmen lassen sich zum einen finanzielle Ressourcen einsparen und zum anderen fachlich gebotene Ausgestaltungen der Einzelhilfen bedarfsgerecht einsetzen. In 2021 wurde aufgrund sich aufzeigender Bedarfe das Angebot von therapeutisch-pädagogischen Leistungen implementiert. Aufgrund der Erhöhung der Entgelte müssen die Ansätze 2025 erhöht werden.

Tagesgruppenunterbringung (Leistung 36335)

In 2020 gab es im Bereich der Tagesgruppen 42 Fälle in 2021 43 Fälle, in 2022 50 Fälle, in 2023 49 und in 2024 (07/24) sind es bisher 38 Fälle. Da es in manchen Fällen erforderlich ist, die Beförderungskosten der Kinder und Jugendlichen zu übernehmen, entstehen auch in diesem Bereich Mehrkosten. Um dem derzeitigen Fallaufkommen gerecht zu werden und unter Berücksichtigung der Erhöhung der Entgelte, ist es notwendig den Ansatz im Jahr 2025 auf 1.500.000,00 € zu erhöhen.

Vollzeitpflege (Leistung 36336)

Da Heimunterbringungen im Vergleich zur Unterbringung in Pflegestellen wesentlich teurer sind, wird zur Vermeidung von Heimunterbringungen weiterhin versucht, vorrangig Vollzeitpflegestellen zu belegen. Im Bereich der eigenen Pflegefälle sind die Fallzahlen konstant, daher sollte unter Berücksichtigung der Ausgaben und der Tarifsteigerungen der Ansatz in 2024 für die HH-Stelle 36336.5551 um 282.000,00 € auf 2.632.000,00 € erhöht werden. Im Bereich der Vorleistungsfälle (Fälle, in denen wir aufgrund unserer örtlichen Zuständigkeit leisten, aber andere Jugendämter kostenerstattungspflichtig sind) ist die Fallzahl als auch das Erstattungsvolumen leicht steigend. In diesen Fällen erhalten wir die gezahlten Kosten im Wege der Kostenerstattung von dem erstattungspflichtigen Jugendamt rückwirkend zurück. Jedoch ist auch im Bereich der Vorleistungsfälle mit einer Entgelterhöhung der Anbieter zu rechnen. Daher und aufgrund der aktuellen Ausgaben sollte der Ausgabeansatz unter 36336.55621 auf 2.240.000 € erhöht werden. Die benötigten Mittel zur Finanzierung der Fälle, für die der Landkreis Bad Dürkheim gegenüber anderen Jugendämtern erstattungspflichtig ist, hängen stark von der Zahl und Höhe der geltend gemachten Forderungen der anderen

Jugendämter ab. Abhängig ist ein Kostenerstattungsanspruch grundsätzlich von dem Wohnort /gewöhnlichen Aufenthalt der Personensorgeberechtigten. Aufgrund der Ausgaben des aktuellen Jahres sowie des Vorjahres kann der Ansatz unter 36336.55643 für das Haushaltsjahr 2024 beibehalten werden.

Betreutes Wohnen und Heimunterbringungen (Leistung 36337)

Betreutes Wohnen

Über dieses Produkt erfolgen die Auszahlungen der Maßnahmen des betreuten Wohnens. Diese Hilfeform ist gerade bei Jugendlichen eine kostengünstigere Alternative zu einer Heimunterbringung und eine geeignete Hilfe, um junge Menschen in die Selbständigkeit zu begleiten. Trotz konstanter Fallzahlen muss der Ansatz, aufgrund der Erhöhung der Entgelte, auf 1.075.000,00 € erhöht werden.

Heimunterbringungen

Über dieses Produkt erfolgen die Auszahlungen der Maßnahmen der Heimerziehung, als auch die Abwicklung von Kostenerstattungen bei Heimfällen. Die Fallzahlen im Bereich der Heimunterbringungen sind leicht steigend und außerdem bildet sich immer mehr heraus, dass aufgrund multipler Problemlagen der Kinder/Jugendlichen intensivere Betreuungen notwendig werden, die mit einer deutlichen Kostensteigerung einhergehen. Daher sollte der Ansatz unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung der vergangenen Jahre und der Tarifsteigerungen auf 8.115.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025 erhöht werden.

Unbegleitete Minderjährige Ausländerinnen und Ausländer

Aufgrund der Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern auf die einzelnen Bundesländer / Kommunen werden durch den Landkreis Bad Dürkheim derzeit 90UMAs betreut. (07/2022 16 Fälle, 12/2022: 49 Fälle, 07/2023: 56 Fälle, 12/2023: 70 Fälle). Aufgrund der derzeitigen hohen Fallzahlen und da nicht mit einer Reduzierung der Fallzahlen im Hinblick auf den Ukraine Krieg und der Entwicklung im Nahen Ostengerechnet werden kann, sollte der Ansatz für das Jahr 2025 auf 2.500.000,00 € erhöht werden. Die Kosten, die für die Unterbringung und Betreuung minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer entstehen, stellen einen "durchlaufenden Posten" dar. Diese Kosten werden rückwirkend mit dem Land RLP als überörtlicher Träger der Jugendhilfe abgerechnet.

Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (Produkt 3635)

Im Bereich der Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII) kann das Jugendamt im ambulanten Bereich einen starken Anstieg der Frühförderfälle und damit einhergehend auch einen Anstieg der allgemeinen ambulanten Hilfeleistungen verzeichnen. Im Bereich der stationären Maßnahmen wird ein erhöhter Aufwand in der Unterbringung der jungen Menschen gesehen. Sowohl ein allgemeiner Fallzahlenanstieg, als auch ein Anstieg der Intensivität der Fälle wird festgestellt. Dadurch steigen die Kosten für die Einrichtungen massiv, um insgesamt 569.000 €, an.

Adoptionsvermittlung (Produkt 3636)

Falls die Kreisverwaltung Bad Dürkheim sich der Zweckvereinbarung mit dem Rhein-Pfalz-Kreis und weiteren Gebietskörperschaften, über eine Adoptionsvermittlungsstelle anschließen sollte, müssten hier für das Haushaltsjahr 2025, 75.000 € veranschlagt werden. Aktuell wird im Stellenplan für diese Aufgabe 0,5 Stellen vorgehalten. Laut § 3 Absatz 2 Adoptionsvermittlungsgesetz sind die Adoptionsvermittlungsstellen mit mindestens 2,0 Vollzeitstellen zu besetzen. Diese Kosten würden künftig entfallen.

Amtsvormundschaft (Produkt 3637)

Im Bereich der Amtsvormundschaften wurden zusätzliche Sachmittel für eine Koordinierungsstelle berücksichtigt. Hier ist vorgesehen, u.a. durch Werbemaßnahmen, ehrenamtliche Vormünder zu akquirieren. Hierfür wurde ein Ansatz von 7.700 € für das Jahr 2025 eingeplant (5636 und 5639). Bei den Pflegschaften/Beistandschaften können die Ausgabeansätze für Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliche Aufwendungen für das Jahr 2025 unverändert beibehalten werden.

Familien- und Jugendgerichtshilfe (Produkt 3638)

Die Finanzierung ambulanter Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz erfolgt teilweise mit Mitteln, die durch die Zuweisung von Geldbußen gewonnen werden. Da seitens der Gerichte und der Staatsanwaltschaft entschieden wird, ob und in welcher Höhe Bußgelder an die Jugendrechtsinitiative überwiesen werden, sollte der Einnahmeansatz aufgrund der tatsächlichen Einnahmen der vergangenen Jahre bei 5.000,00 € liegen.

Die Mittel werden für Maßnahmen (bspw. Anti-Aggressionstraining, Soziale Trainingskurse) für die Jugendlichen ausgegeben. Hierfür sollte weiterhin ein Ausgabeansatz in Höhe von 15.000,00 € für das Jahr 2025 vorgehalten werden.

Kindertagesstätten (Produkt 3650)

Der größte Anteil an den Ausgaben in der Jugendhilfe mit einem Zuschussbedarf von ca. 45,2 Mio. Euro betrifft den Kindertagesstättenbereich.

Ab dem 01.07.2021 ist das neue Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Kraft getreten. Somit ändern sich die Eckpunkte der Finanzierung in den Einrichtungen erheblich. Zwar erscheint der Zuschuss des Landes auf den ersten Blick höher im Vergleich zu den vorherigen Finanzierungsanteilen, jedoch fallen die besonderen Förderstränge wie der Betreuungsbonus, Beitragsfreiheit, Basis-Sprachförderung weg. Im Hinblick auf die Fördersumme des Landes kann daher gesagt werden, dass durch das KiTaG keine höheren Landesmittel zu erwarten sind. Die Einnahmen seitens des Landes steigen lediglich in Relation zu den Gesamtkosten.

Zur Finanzierung der Personalkosten wurde für das Jahr 2024 eine Tarifierhöhung in Höhe von 11,98 v.H. eingeplant.

Es bestehen weiterhin offene Widersprüche hinsichtlich der Sitzgemeindeanteile von verschiedenen Ortsgemeinden. Daher ist auch im Jahr 2024 mit möglichen Rückzahlungen zu rechnen. Abhängig ist dies von der Vorlage der prüffähigen Unterlagen der Träger sowie der Prüfung dieser. Derzeit bestehen 55 Widersprüche aus den Jahren 2010- 2021 (Kostenvolumen max. 2,6 Mio. €). Ab dem 01.07.2021 entfällt die rechtliche Grundlage zur Einlegung eines Widerspruches aufgrund einer bestehenden atypischen Finanzschwäche.

Bisher wurde die Höhe der Beteiligung der Träger nach gesetzlich festgelegten Vomhundertsätzen geregelt. Das KiTaG ab 07/2021 regelt nunmehr lediglich die Personalkostenanteile, die durch das Land zu tragen sind (Anteil für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft 44,7 v.H./ Anteil für Einrichtungen in freier Trägerschaft 47,2 v.H.). Da eine rechtliche Festsetzung der Trägeranteile per Gesetz entfällt, ist mit allen Trägern eine Verhandlung über den Trägeranteil zu führen und eine Vereinbarung zu treffen. Für konfessionelle, freie wie für kommunale Träger von Kindertageseinrichtungen ist ein Landesrahmenvertrag vorgesehen, der die Finanzierung der Personal- und Sachkosten regeln wird.

Landkreistag und Städtetag sind als Spitzenverbände für den Abschluss eines Landesrahmenvertrages zuständig. In einer Landrätekonzferenz im Frühjahr dieses Jahres wurde der Beschluss gefasst, diesbezüglich tätig zu werden und in Sondierungen mit den Kirchen zu gehen. Bei den Sondierungsgesprächen wurden verschiedene prozentuale Anteile gehandelt. Die Spitzenverbände haben sich hierzu bisher nicht geäußert. Ein abschließendes Ergebnis liegt daher nicht vor. Ziel ist es, mit diesen prozentualen Anteilen alle Ansprüche von Trägerseite gegenüber den Kostenträgern abzugelten.

Aufgrund des vorliegenden Verhandlungsergebnis zum Rahmenvertrag (RSchr. LKT vom 12.12.2023) haben wir bei der Haushaltsplanung in Bezug auf die freien Träger (konfessionelle Träger) vom 01.07.2021 bis 31.12.2024 = 102,5 % der abrechnungsfähigen Personalkosten berücksichtigt.

Bei unseren weiteren Überlegungen zu der Haushaltsplanung sind wir davon ausgegangen, dass die freien Träger dieses Ergebnis übernehmen werden. Dieses vorläufige Ergebnis spiegelt sich daher bei den Personalkostenzuschlägen an die konfessionellen Träger, wie an die freien Träger für die Zukunft (ab 01.01.2024) wie für die Vergangenheit (ab 01.07.2021) wider (Hhst.: 36502.5419 + 36502.54192).

Weiterhin gibt es Informationen, dass die kommunalen Träger ihre Beteiligung an den Personalkosten ebenfalls reduzieren werden. Da diese Informationen noch nicht ausreichend gesichert sind, wurde die Personalkostenbeteiligung der kommunalen Träger weiterhin mit 12,5 % berücksichtigt. Dieses Ergebnis spiegelt sich daher bei den Personalkostenabschlägen an „kommunale Träger“ für die Zukunft wider (Hhst.: 36502.54143).

Bei der Haushaltsplanung 2024 wurden die Mittelanmeldungen für das Jahr 2023 als Grundlage herangezogen und eine Tarifierhöhung i. H. v. 11,98 v.H. berücksichtigt. Weiterhin wurde berücksichtigt, dass laut der vergangenen Tarifrunde 2 zusätzliche Urlaubstage gewährt werden können und dieser zusätzliche Urlaub ggf. auch vertreten/ausbezahlt werden muss. Insgesamt kommt es durch diese Annahmen zu einer Erhöhung der Ausgabeansätze. Weiterhin steigen aber mit steigenden Ausgaben auch die zu erwartenden Einnahmen/Erstattungen des Landes, sodass auch hier eine Erhöhung des Einnahmeansatzes erfolgen muss.

Aufgrund der aktuellen Ausgaben sowie der Ausgabenentwicklung der Vorjahre sollten unter Einbeziehung der Tarifierhöhung von 11,98 % der Ansatz bei den kommunalen Trägern auf 47.000.000,00 € erhöht und bei den freien Trägern auf 20.500.000,00 € festgelegt werden.

Über die Haushaltsstellen 36502.541431 (kommunal) und 36502.54191 (frei) werden die Abschläge für die Abrechnung des Sozialfonds sowie die Personalkosten im Rahmen des Sozialraumbudgets verbucht. Unter Berücksichtigung des Konzeptes für das Sozialraumbudget und Berücksichtigung des maximalen Budgets sowie die Abrechnung des Sozialfonds der Vorjahre sollte der Ansatz der Haushaltsstelle 36502.541431 auf 1.500.000,00 € und bei der Haushaltsstelle 36502.54191 auf 980.000,00 € veranschlagt werden. Auf der HH-Stelle 36502.5639 werden die Sachkosten, die Rahmen des Sozialraumbudgets anfallen (Overheadkosten, Fortbildungskosten etc.) verbucht, es ist mit Ausgaben i. H. v. 261.250 € im Jahr 2025 zu rechnen.

Fachberatung (36504)

Das, aus den Mitteln des Betreuungsgeldes, angestoßenen Qualitätssystem für kommunale Kindertagesstätten: „Qualitätsentwicklung im Diskurs“ wird fortgesetzt. In diesem Zusammenhang ist die Durchführung eines Fachtages notwendig, wofür ein Teil der Mittel benötigt wird.

Ebenso werden für den Kreiselternausschuss wieder Sachmittel von ca. 500,00 € eingeplant.

Zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen ist ein Projekt für alle Kindertagesstätten im Landkreis Bad Dürkheim vorgesehen, dass die Einrichtungen sowie die KitasozialarbeiterInnen im Umgang mit herausfordernd erlebtem Verhalten in der Kindertagesstätte unterstützt.

Auf der Basis des Konzeptes des Zentrums für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) „Ressourcenorientierte Begegnung mit herausfordernd erlebtem Verhalten bei KiTa-Kinder (He-VeKi)“, möchten wir alle Fachkräfte von beteiligten Institutionen befähigen, kind-, lösungs- und ressourcenorientiert mit dieser Herausforderung umzugehen. Entsprechend soll ein umfängliches präventiv eingreifendes Konzept mit den Kitas im Landkreis Bad Dürkheim erarbeitet werden. Hierzu soll eine systemische Betrachtungsweise über das Verhalten von Kindern in Kitas einführt und als strukturiertes Verfahren den Kitas an die Hand gegeben werden, damit aus fachlicher Sicht eine geeignete Hilfestellung für das Kind und die Familie erfolgen kann. Die betroffenen Fachkräfte der Einrichtungen im Landkreis Bad Dürkheim sollen im Rahmen des Konzeptes entsprechend geschult werden. Daher müsste der Ansatz auf 50.000 € erhöht werden.

5.6 Sonstige lfd. Aufwendungen (lfd. Nr. E14 Gesamtergebnisplan)

Sonstige lfd. Aufwendungen (lfd. Nr. E14 Gesamtergebnisplan)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.198.242,86	461.456	452.677
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.065.363,14	1.951.823	2.279.470
Geschäftsaufwendungen	1.273.339,69	3.218.185	3.332.668
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.146.237,47	1.162.885	1.165.732
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	595.923,43	0	0
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-789,68	2.945	2.454
Sonstige Steueraufwendungen	23.481,66	24.025	23.065
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	176.940,55	179.076	91.486
Sonstige laufende Aufwendungen	6.478.739,12	7.000.395	7.347.552

Aufgrund des zu erwartenden Fehlbetrages wurden bei sämtlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten 52..) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Konten 56..) die von den Fachbereichen gemeldeten Haushaltsansätze pauschal um 5 % gekürzt.

Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten und Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten handelt es sich um Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Datenverarbeitungskosten, Sachverständigen-Gerichts- und ähnliche Aufwendungen sowie sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Zu den Geschäftsaufwendungen zählen Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Porto und Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Bankgebühren, Transportkosten und sonstige Geschäftsaufwendungen

1.946.277,66 Euro für die verschiedenen Klimaschutzmaßnahmen aus der KIPKI-Positivliste stehen dem Landkreis Bad Dürkheim als Zuschüsse des Landes zu. Es wurde am 23.01.2024 ein Förderantrag an das Land Rheinland-Pfalz gestellt, der am 30.04.2024 von dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität bewilligt wurde. Im Jahr 2024 werden die Mittel nicht ausgegeben, deswegen werden sie im Jahr 2025 in voller Höhe wieder neu veranschlagt.

Folgende KIPKI-Projekte wird der Landkreis umsetzen:

	Maßnahmen	Summe
1	LED-Lampen-Tausch für die Bürgerschaft	150.000 €
2	LED-Leuchten-Tausch in den Kreiseigenen Liegenschaften	339.000 €
3	Netzunabhängige Solar E-Bike Ladestationen an Schulen	120.000 €
4	Netzunabhängige Solar-E-Bike-Ladestation am Kreishaus	30.000 €
5	Dachbegrünung und Fassadenbegrünungselemente am Kreishaus	342.000 €
6	Energetisch Sanierung der Dachflächen des Kreishauses	273.000 €
7	Energiespeicher für die Schulen	110.000 €
8	Fahrradabstellanlagen vor dem Kreishaus	15.000 €
9	Anschaffung der E-Autos für den Fuhrpark	297.000 €
10	Ausstattung der Fahrzeugstandorte mit Photovoltaik, Stromspeicher und Wallboxen	150.000 €
11	Tausch der Außenbeleuchtung an eigenen Liegenschaften	100.000 €
12	Beschattungsmaßnahmen und Begrünung an den kreiseigenen Schulen	20.277,66 €
	Insgesamt:	1.946.277,66 €

Bei den Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen werden Mitgliedsbeiträge sowie sämtliche anfallenden Versicherungsbeiträge (Personen- und Sachversicherungen) veranschlagt.

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens werden für das Jahr 2025 nicht geplant. Im Rechnungsergebnis könnten sich jedoch Aufwendungen für Wertberichtigungen niederschlagen.

Unter die Aufwendungen für Steuern fallen Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer, Kfz-Steuer und sonstige Steuern.

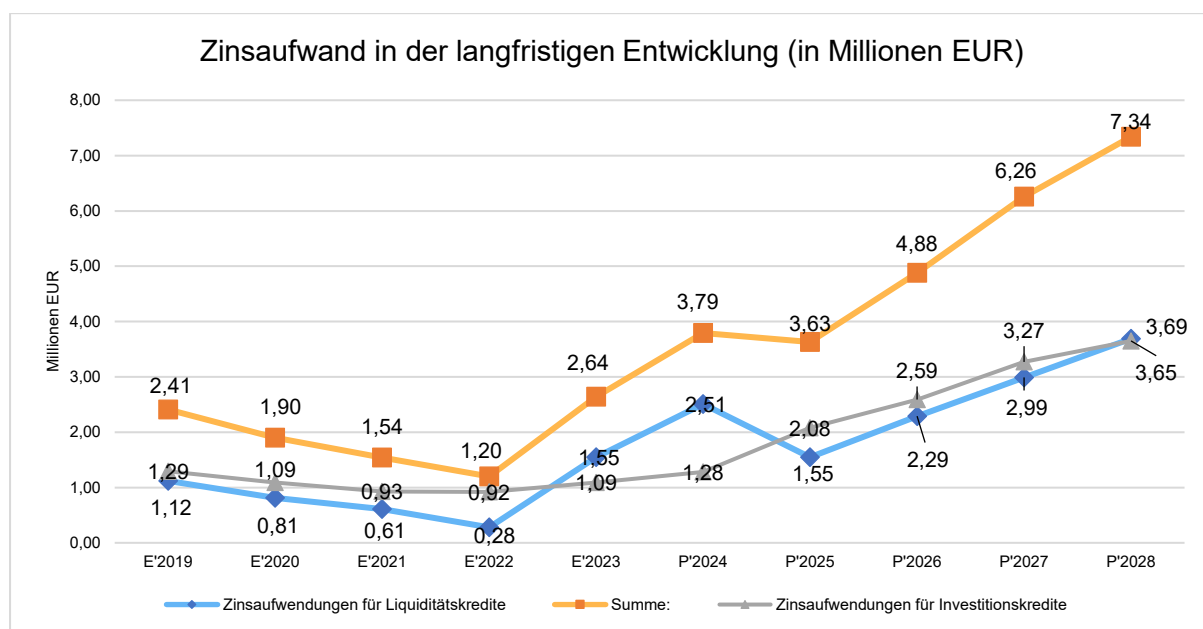
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen werden die Zuwendungen an Fraktionen, Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel, Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe usw. sowie zweckgebundene Ausgaben veranschlagt.

5.7 Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18 Gesamtergebnisplan)

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand und sonstige Finanzaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.090.768	1.282.200	2.076.400	2.586.500	3.270.800	3.650.100
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.553.842	2.505.100	1.550.000	2.290.000	2.990.000	3.690.000
Summe	2.867.761	3.831.300	3.653.400	4.876.500	6.260.800	7.340.100



Die EZB erhöhte im Juli 2022 erstmals nach elf Jahren den Leitzins. Bis Ende des Jahres stieg der Hauptrefinanzierungssatz auf 2,5 Prozent. Dieser Kurs wurde auch 2023 fortgesetzt: Bis September 2023 stieg der Hauptrefinanzierungssatz auf 4,25 Prozent. Der Einlagesatz wurde auf 3,75 Prozent festgelegt. Damit sollte die Inflation auf ihr mittelfristiges 2-Prozent-Ziel gedrückt werden. Denn höhere Zinsen schwächen die Wirtschaft und das führt für die Unternehmen zu weniger Möglichkeiten, die Preise zu erhöhen. Dieser Mechanismus griff auch dieses Mal. Daher senkt die EZB die Leitzinsen seit Sommer 2024 wieder. Letztmals im am 17.04.2025 wurde der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt auf nunmehr 2,25 Prozent festgelegt.

Sollte der Mittelabfluss für die beabsichtigten Investitionen in den Jahren 2025-2028 wie geplant eintreffen, wird der Zinsaufwand spürbar steigen und sich die Verschuldung für Investitionsvorhaben von geschätzten rd. 86,1 Mio. € (zum 31.12.2024) ab dem Jahre 2025 weiter erhöhen.

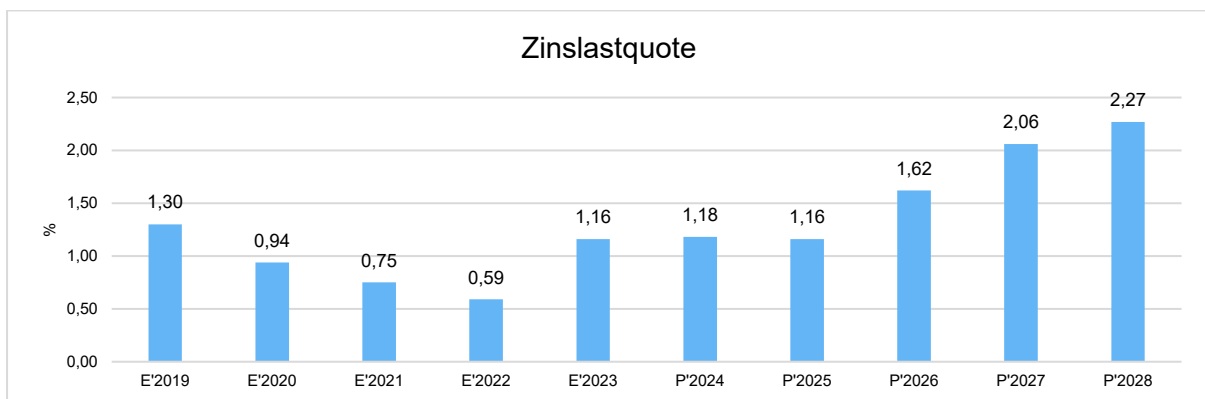
Für Liquiditätskredite sind im Jahr 2025 Zinsaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € (Vorjahr rd. 2,33 Mio. €) eingeplant. Der Stand der Liquiditätskredite betrug 88 Mio. € zum 31.12.2023. Durch die Teilnahme am Programm PEK-RLP wurden uns durch das Land RLP am 19.06.2024 Liquiditätskredite i. H. v. von rund 42,3 Mio. € abgenommen. Die Liquiditätskredite erhöhen sich jedoch weiter um voraussichtlich 22,8 Mio. € im Jahr 2024 und 16,8 Mio. € im Jahr 2025. Zum Jahresende 2025 würden der Stand der Liquiditätskredit auf 66,6 Mio. € steigen und somit annähernd dem Stand vor PEK-RLP entsprechen.

Im Finanzplan 2025 - 2028 sind Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 143,1 Mio. € ausgewiesen. €.

Aufgrund einer Änderung im Gemeindehaushaltsrecht sind die zum 31.12.2023 vorhandenen Kassenkredite mit mindestens 1/30 ab dem Jahr 2024 zu tilgen. Laut Finanzplan ist eine Tilgung aufgrund des defizitären Finanzhaushaltes bis 2028 nicht möglich. Ab 2029 müssten dann insgesamt 1,8 Mio. € jährlich getilgt werden. Die ab dem Jahr 2024 neu hinzukommenden Liquiditätskredite sind laut aktuellem Haushaltsrecht innerhalb von drei Jahren zu tilgen. Wie eine Tilgung bei diesen mehr als bedenklichen Zahlen gelingen soll, ist für uns mehr als fraglich.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis

Aus den unter den Ziffern 4 und 5 dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.758.758	302.559.736	-1.199.022 →
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.435.032	316.264.636	-7.170.396 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.676.274	-13.704.900	5.971.374 ↗
Finanzergebnis	-2.714.209	-2.791.370	-77.161 ↘
Ordentliches Ergebnis	-22.390.483	-16.496.270	5.894.213 ↗
Jahresergebnis	-22.390.483	-16.496.270	5.894.213 ↗

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 des Landkreises Bad Dürkheim weist ein Jahresergebnis in Höhe von -16.496.270 Euro aus.

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.284.438	303.758.758	302.559.736	269.272.345	273.450.460	277.431.160
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.036.779	323.435.032	316.264.636	301.146.050	303.316.498	323.025.195
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.752.341	-19.676.274	-13.704.900	-31.873.705	-29.866.038	-45.594.035
Finanzergebnis	-2.749.391	-2.714.209	-2.791.370	-4.014.470	-5.398.770	-6.478.070
Ordentliches Ergebnis	-4.501.733	-22.390.483	-16.496.270	-35.888.175	-35.264.808	-52.072.105
Außerordentliches Ergebnis	725.094	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.776.639	-22.390.483	-16.496.270	-35.888.175	-35.264.808	-52.072.105

Auszug aus dem Haushaltsrundschreiben des Landes vom 26. November 2024 für die Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Im Jahr 2025 wird das BIP in

Deutschland laut der im März 2025 veröffentlichten Prognose des DIW stagnieren und im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben. Für das Jahr 2026 wird ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent prognostiziert.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das MdI 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

1.4.1 Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

1.4.2 Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichene Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“)

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking“ aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kennzeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Exkurs

Kredite zur Liquiditätssicherung und Besonderheiten im Zusammenhang mit der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

In der aktuellen Haushaltssituation vieler Kommunen kann es unvermeidbar sein, dass eine Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen muss, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die entsprechende Kreditaufnahme ist aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln zu beurteilen.

Soweit zum einen die Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde dokumentiert, dass ihr Liquiditätsbedarf unabweisbar ist, wird die Aufsichtsbehörde den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung regelmäßig nicht versagen können. In diesem Sinne geht es um die üblichen Verfahrensweisen der Aufsichtsbehörde in Zusammenhang mit dem Haushaltsausgleich bzw. dem verfehlten Haushaltsausgleich.

Zum anderen ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei einem unausgeglichenen Haushalt im Hinblick auf die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) zu beurteilen. Hier sind zwei Wirkungen zu unterscheiden.

- Die Gemeinde soll ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Bezogen auf diese lange Frist ist derzeit nicht abzusehen, ob eine Kommune gegen die Pflicht verstoßen wird oder nicht. Die Bewilligungsstelle wird dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.
- Die von der Kommune nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Müssen mithin im Haushaltsjahr 2025 Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, sind diese grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2028 zurückzuführen. Die Bewilligungsstelle wird auch dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.

Die Bewilligungsstelle (Finanzministerium) wird daher ihr Ermessen aus § 18 LGPEK-RP grundsätzlich nur dann im Sinne einer Rückforderung ausüben, wenn ohne sachliche Rechtfertigung und ohne Abstimmung mit der zuständigen Kommunalaufsicht der Mindest-Rückführungsbetrag nicht erbracht oder die Laufzeit-Begrenzung missachtet wird bzw. wenn andere besondere Umstände des Einzelfalls eine Rückforderung geboten erscheinen lassen. Die Bewilligungsstelle ist hierfür auf Hinweise der jeweiligen Kommunalaufsicht angewiesen, die über die erforderliche Sachnähe zu den betroffenen Kommunen verfügt, und wird eine Ermessensausübung anhand des konkreten Einzelfalls vornehmen.

1.4.3 Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

1.4.4 Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen.

Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs.

4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten.¹ Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei - soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen - in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.²

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs [Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19)] erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

Die Änderungen sind vielfältig.

Auszug aus der Pressemitteilung des Landkreistages vom 28.11.2024

Kommunalfinanzen: Abwärtsspirale beenden!

- **Finanzausgleich dringend nachjustieren**

- **Gebietsreformen keine Lösung**

„Der aktuelle Kommunalbericht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigt eindringlich die dramatische Finanzlage der Kommunen auf. Die Wirtschaft stagniert, die Steuereinnahmen sind eingebrochen – im Vergleich zum Vorjahr um 745 Millionen Euro – und gleichzeitig steigen die Ausgaben weiter in schwindelerregende Höhen. Mit 931 Gemeinden und Gemeindeverbänden schließt nach wie vor ein Großteil das Jahr mit einem Defizit ab. Eine Besserung ist nicht in Sicht“, betonten die Geschäftsführer der kommunalen Spitzenverbände, Moritz Petry (Gemeinde- und Städtebund), Michael Mätzig (Städtetag) und Andreas Göbel (Landkreistag), heute in Mainz.

Besonders alarmierend sei, dass die Haushaltsplanungen für das Jahr 2025 zeigen, dass fast 80 Prozent der Kommunen ihren Haushalt nicht ausgleichen können. „Damit wird deutlich, dass die Reform des kommunalen Finanzausgleichs, die am 1. Januar 2023 in Kraft trat, ihr Ziel verfehlt hat. Das Land ist jetzt in der Pflicht, den Finanzausgleich dringend nachzubessern, damit die Kommunen wieder handlungsfähig werden und die Abwärtsspirale durchbrochen wird“, fordern die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände.

Die Idee, diese Probleme durch Gebietsreformen zu lösen, halten die Verbände für falsch. „Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass Gebietsreformen oft nicht die versprochenen Einsparungen oder Effizienzgewinne gebracht haben“, so die Geschäftsführer. Stattdessen erzeugten sie häufig Frust bei den Bürgerinnen und Bürgern, die stark an ihren lokalen Einheiten hängen. „Dieser Frust birgt das Risiko, dass das Vertrauen in die lokale Demokratie geschwächt wird – eine Entwicklung, die wir uns nicht leisten können.“

Die kommunalen Spitzenverbände appellieren daher an das Land, den Finanzausgleich so zu gestalten, dass die Kommunen nachhaltig gestärkt werden, und die Ausgabenseite in den Blick zu nehmen, anstatt auf strukturelle Eingriffe zu setzen, die weder kurzfristig noch langfristig die erhoffte Wirkung zeigen. „Die kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes Gut, dass es zu bewahren gilt. Sie braucht jedoch die notwendigen finanziellen Mittel, um ihre Aufgaben im Sinne der Bürgerinnen und Bürger erfüllen zu können.“

Fazit

Die Gesamtaufwendungen verringern sich nun in 2025 gegenüber der Planung 2024 um 7,3 Mio. €, daher verringert sich das Haushaltsvolumen im **Ergebnishaushalt** auf die **Gesamtsumme von 319,9 Mio. €**.

Rechnet man die Investitionsauszahlungen hinzu (30,2 Mio. €), erreichen wir ein Gesamtvolumen von rd. 350,1 Mio. €.

Trotz geringerer Erträge vermindert sich jedoch das **defizitäre Jahresergebnis** auf nunmehr **-16,5 Mio. €**, damit liegt das Ergebnis 5,9 Mio. € niedriger als im Vorjahr.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich wahrscheinlich um 8,6 Mio. €. Bei der Kreisumlage sind 3,8 Mio. € mehr eingeplant. Durch den PEK RLP Vertrag entfallen die Zahlungen für den Entschuldungsfonds KEF in Höhe von 2,7 Mio. €.

Diese Verbesserungen reichen bei Weitem nicht aus, um die Erhöhungen in allen anderen Bereichen zu finanzieren. Allein im Teilhaushalt 04 - Jugend steigt der Zuschussbedarf um 9,8 Mio. €. Darüber hinaus bestehen aus Sicht der Verwaltung Planungsrisiken

- a) Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass nur eine annähernde Einschätzung möglich ist und im Jahresergebnis in der Regel mit größeren Abweichungen zu rechnen ist
- b) Bei den Personalaufwendungen, soweit der geplante Einspareffekt durch die verzögerte Besetzung von Stellen zu gering ausfällt
- c) Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sofern die in der Planungsphase vorgenommenen Kürzungen nicht umgesetzt werden können

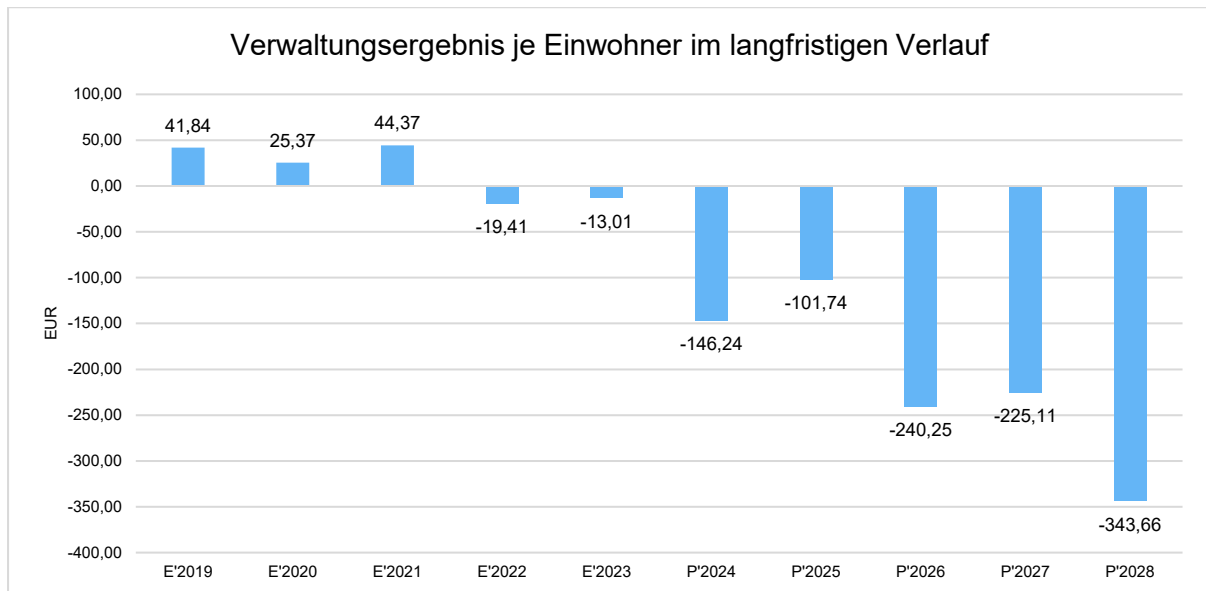
Im Finanzhaushalt reichen die ordentlichen Einnahmen nicht aus um die ordentlichen Ausgaben zu finanzieren, demzufolge können auch die ordentlichen Tilgungen nicht erwirtschaftet werden. Die Zahlungsfähigkeit kann nur durch die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite in Höhe von 16,8 Mio. € sichergestellt werden. Ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist daher nicht zu erreichen und es ergibt sich eine sog. „negative freie Finanzspitze“. Bei unveränderter Finanzlage wird sich das negative Eigenkapital mittelfristig rasant erhöhen. Ein Haushaltsausgleich nach derzeit geltendem Haushaltsrecht erscheint damit auf Jahre hinaus unmöglich. Wenn es keine grundlegenden Änderungen in der Finanzausstattung geben wird, werden unsere Schulden weiter erheblich ansteigen. Das Entschuldungsprogramm des Landes (PEK RP) hat uns nur eine kurze Verschnaufpause gestattet.

Für die Sanierung und Substanzerhaltung der kreiseigenen Gebäude sind weiterhin erhebliche Mittel erforderlich. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2025 Investitionen in Höhe ca. 30,2 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung von Landeszuschüssen in Höhe von 5,4 Mio. € verbleibt voraussichtlich eine Finanzierungslücke von rd. 24,7 Mio. €, die durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden muss.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

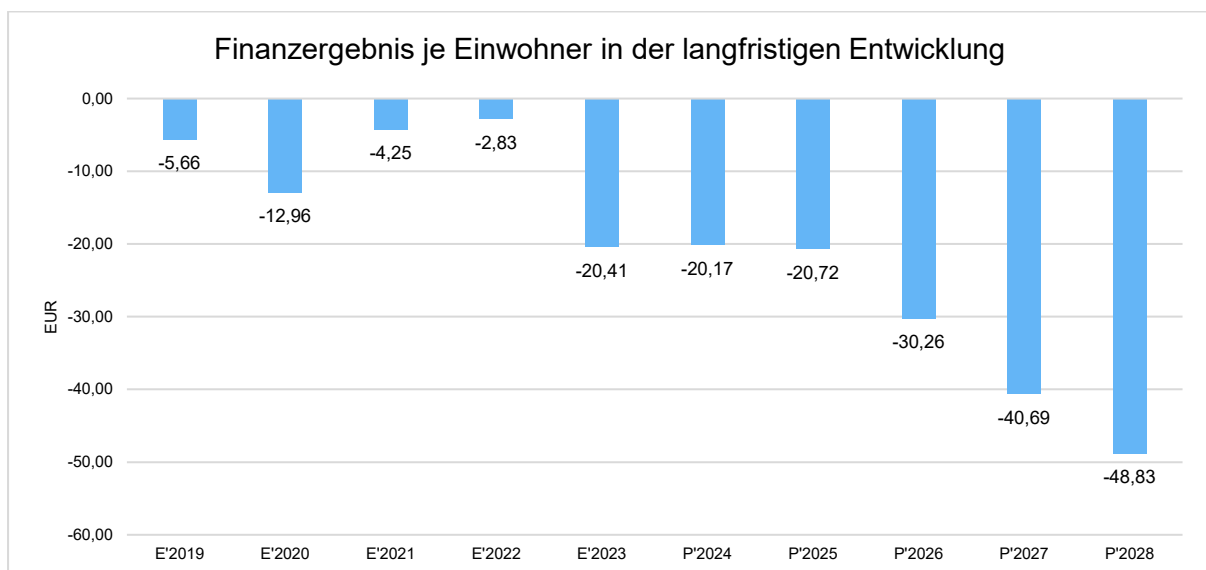
Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.934.661	297.905.780	296.487.064
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.233.696	313.841.816	306.328.803
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.035	-15.936.036	-9.841.739
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.286	1.117.091	862.030
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.532.608	3.831.300	3.653.400
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.404.322	-2.714.209	-2.791.370
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.703.357	-18.650.245	-12.633.109
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-3.703.357	-18.650.245	-12.633.109
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.747.812	4.560.661	5.439.221
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.069.229	35.275.216	30.169.366
Saldo aus Investitionstätigkeit (F33)	-2.321.417	-30.714.555	-24.730.145
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-6.024.774	-49.364.800	-37.363.254
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (F35)	3.296.165	28.870.419	24.730.145
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (F36)	4.240.207	4.134.600	4.200.000
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten (F37)	-944.042	24.735.819	20.530.145
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	192.246.944	22.784.845	16.833.109
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	185.246.944	0	0
Saldo aus Liquiditätskrediten	7.000.000	22.784.845	16.833.109
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	80.309	0	0
Ausgleich Finanzhaushalt	-7.943.564	-22.784.845	-16.833.109

Der Finanzhaushalt schließt mit einem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 12.633 T€ (vgl. Position F23 des Finanzhaushaltes). In der lfd. Nr. F33 wird der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahme eine Kreditaufnahme erforderlich (vgl. Nr. F35). Die Auszahlungen für Tilgungen werden in der lfd. Nr. F36 gesondert ausgewiesen; der dann nachfolgende Saldo in Nr. F37 gibt Auskunft darüber, ob die langfristige Verschuldung aus Investitionskrediten zu- oder abnimmt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 306,3 Mio. € (Pos. F15 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 296,5 Mio. € (Pos. F8) ergeben saldiert einen negativen Cashflow (Zugang an flüssigen Mitteln) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -9,8 Mio. € (Pos. F16). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von - 2,8 Mio. € (Pos. F19) ergibt sich ein negativer Saldo von -12,6 Mio. €. Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von -4,2 Mio. € (Pos. F36) hinzu, ergibt sich ein negativer Saldo von -16,8 Mio. € (F 39). In dieser Höhe sind zusätzliche Liquiditätskredite eingeplant.

Der Saldo in Nr. F39 gibt Auskunft, in welcher Höhe Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt werden. Der positive Wert bedeutet, dass im Jahr 2025 eine Erhöhung geplant ist.

7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	8.700.312	4.560.661	5.439.221	2.195.101	2.713.000	3.418.800
Einzahlungen für Sachanlagen	47.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.747.812	4.560.661	5.439.221	2.195.101	2.713.000	3.418.800
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.796.590	5.451.500	8.811.700	4.765.400	3.088.400	7.450.400
Auszahlungen für Sachanlagen	9.272.638	22.525.055	21.357.666	10.880.822	11.972.300	5.142.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.069.229	27.976.555	30.169.366	15.646.222	15.060.700	12.592.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.321.417	-23.415.894	-24.730.145	-13.451.121	-12.347.700	-9.173.900

Den Investitionsauszahlungen von 30,2 Mio. € (Pos. F32) stehen Einzahlungen aus Zuwendungen von 5,4 Mio. € (Pos. F24) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 24,7 Mio. € (Pos. F33) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen (Pos. F35) im Jahr 2025 dar. Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung, da andere Einnahmequellen (insbesondere Rücklagenentnahme, Veräußerungserlöse) nicht vorhanden sind.

Die langfristige Verschuldung mit Investitionskrediten des Landkreises Bad Dürkheim betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2023 laut Jahresabschluss 84,6 Mio. €. Zum Ende des Jahres

2024 wird mit einem Stand von 86 Mio. € gerechnet. Addiert man hierzu die voraussichtliche Neuverschuldung aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024 (19,9 Mio. €) und die Nettoneuverschuldung des Jahres 2025 (20,5 Mio. €) könnte der Stand bei den Investitionskrediten auf rund 126,4 Mio. € zum Ende des Jahres 2025 ansteigen. Erfahrungsgemäß ist jedoch eher damit zu rechnen, dass der Mittelabfluss für die geplanten Investitionen wesentlich langsamer erfolgt. Ein Blick auf die Realisierungsquote der geplanten Investitionen in den Jahren 2011-2023 zeigt als Mittelwert 46,98 %.

Vergleich Planung - Rechnungsergebnis Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Jahr	Planung EUR	RE EUR	Differenz EUR	Realisierungs- quote in %
2023	29.559.514	10.069.229	-18.490.285	37,45
2022	30.170.270	15.152.318	-15.017.952	50,22
2021	38.861.329	18.085.517	-20.775.934	46,54
2020	32.725.978	16.216.540	-16.509.438	49,55
2019	30.858.717	9.100.575	-21.758.142	29,49
2018	9.392.000	4.742.342	-4.649.658	50,49
2017	15.473.750	5.487.132	-9.986.618	35,46
2016	13.085.450	5.419.634	-7.665.816	41,42
2015	14.844.950	5.683.506	-9.161.444	38,29
2014	10.190.100	5.038.112	-5.151.988	49,44
2013	13.474.200	9.613.458	-3.860.742	71,35
2012	14.215.400	10.716.879	-3.498.521	75,39
2011	27.361.475	9.747.913	-17.613.562	35,63
Gesamt:	280.213.133	125.073.155	-154.140.100	46,98

Die wichtigsten Investitionen- nach Teilhaushalten getrennt - sind wie folgt dargestellt:

Allgemein

Bei den baulichen Investitionen wurden überwiegend bereits begonnene Maßnahmen abgebildet. Etliche Maßnahmen, die z.T. seit Jahren anstehen und in den Vorjahren zur Umsetzung veranschlagt wurden, werden erneut vollständig oder in Teilen in die Folgejahre verschoben (z.B. Brandschutz und EDV-Vernetzung der Carl-Orff-Realschule Bad Dürkheim etc.).

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf Investitionen die 2025 beginnen oder fortgeführt werden.

Erläuterungen zu Investitionen der Vorjahre bzw. des Finanzplanes 2026 ff können dem Investitionsplan entnommen werden.

Teilhaushalt 01 (Zentrale Dienste)

Wie bereits in den letzten Jahren wird der Ansatz für die Beschaffungen mit 170.000 € budgetiert und zentral in der Leistung 1141 (zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) veranschlagt. Die Beschaffung der Werkzeuge und Maschinen für die Hausmeister übernimmt ab dem HH 2025 das Referat 11. Es soll ein eigener Haushaltsansatz gebildet werden, der unabhängig vom Budget Bauunterhalt ist.

Zusätzlich zu diesem zentralen Ansatz wird auch wie bereits in den Jahren 2013-2024 speziell für den Bedarf der Schulen ein weiterer zentraler Ansatz bei der Haushaltsstelle 11412.082600 in Höhe von 80.000 € geschaffen. Diese Summe dient der technischen Schulausstattung der Schulen.

Dienstgebäude Produkt 1141

Projekt 6.2: Sanierung des Parkgeschosses 2. BA

Mit Beschluss vom 28.09.2015 hat der Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss die SIB Ingenieurgesellschaft mbH aus Ober-Mörlen mit der Sanierungsplanung beauftragt. Der Auftrag umfasst zunächst die Leistungsphasen 1-4 der HOAI. Durch neue Erkenntnisse, wurde im 1. Schritt das Oberdeck saniert. Kosten wurden hierzu in Höhe von 1.450.000 € veranschlagt. Die Baumaßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.

In einem nächsten Schritt wird die Sanierung der Tiefgarage geplant. Z.Z. werden die Sanierungskosten insgesamt auf 5 Mio. € geschätzt.

Ein VgV-Verfahren wird Ende 2024 durchgeführt, in 2025 werden Planungskosten in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 sieht die Planung 2.200.000 € und in 2027 2.600.000 € vor. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst.

Projekt 269: Sicherheitskonzept

Bei einer Sicherheitsbegehung wurden diverse Mängel festgestellt. Hierfür wurden in 2024 750.000 € eingeplant. Die Haushaltsreste werden ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produkt 1144

Projekt 69: Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte

Im Jahr 2025 sind lediglich 3 Softwareprojekte geplant die zu einer erhöhten Ausgabe führen. Im Bereich der Umweltbehörde soll vom bisherigen Produkt „Komvor“ auf „ProUmwelt“ gewechselt werden. Hintergrund ist, dass „Komvor“ technisch auf unseren Servern nicht mehr richtig lizenziert werden kann. „Komvor“ erlaubt keine Installationen auf Datacenter Editionen. Weiterhin sollen hier künftig Kosten gespart werden, da es bereits Schnittstellen zu Lorenz ECM DMS gibt. Eine deutlich teurere Neuentwicklung der Schnittstelle ist daher nicht erforderlich.

Generell entstehen 2025 höhere Kosten, da weitere Fachverfahren an das DMS angebunden werden sollen. Da hier leider nie vorherzusehen ist, wie gut oder schlecht eine solche Anbindung läuft und wie viel Aufwand tatsächlich dahintersteckt, planen wir hier mit einer Pauschale von 50.000€. Für das Onlinezugangsgesetz wird auch eine Pauschale von 50.000€ angesetzt. Auch wenn das Land die Werkzeuge zur Umsetzung kostenfrei zur Verfügung stellt. Zur sicheren Passwortverwaltung soll ein Passwort-Manager beschafft werden, der den Umgang mit immer mehr und komplexeren Passwörtern besser verwalten kann. Für den Bereich Datenschutz soll die Software „Edira“ eingeführt werden. EDIRA ist eine Dokumentationslösung für IT-Grundschutz, DS-GVO, ISO 27001 und TSIX. Es erleichtert die Umsetzung der Anforderungen nach EU-Datenschutz-Grundverordnung.

Weitere Kosten entstehen durch die Erweiterung der Fachsoftware-Lizenzen sowie durch geplante Updates für Fachsoftware.

Projekt 70: Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft

Die Kosten entstehen durch die Neubeschaffung von neuen ESX Server die für den Ausbau/Pflege der virtuellen Citrix Umgebung benötigt werden. Durch die stetig steigende Anzahl an MitarbeiterInnen müssen auch unsere Umgebungen ausgebaut werden. Ebenfalls unterstützen die neuen VMWare Updates keine GEN9 Server mehr, die bei uns leider noch im Einsatz sind. Diese müssen zwingend in 2025 erneuert werden, da wir sonst keine Sicherheitsupdates mehr einspielen können. Zusätzlich laufen bereits bestehende Verträge aus, die 2024 schon neu ausgeschrieben werden.

Weiterhin gehören die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen von PC, ThinClients, Notebooks (Surface Geräten), Bildschirmen, Scannern und Netzwerkkomponenten dazu.

Brandschutz Produkt 1260

Projekt 214: Beschaffung eines ELW für die Koordination der taktischen Einheiten im üörtl. Einsatz

Beschaffung eines ELW 2 für die Koordination der taktischen Einheiten des Landkreises im überörtlichen Einsatzfälle.

Mit Bescheid vom 10.02.2021 wurden aus der Feuerschutzsteuer 128.000 € an Zuwendungen gewährt. Die Auszahlung erfolgt in Teilzahlungen. Die letzte Teilzahlung in Höhe von 19.040 € erfolgte im HHJ 2024 erwartet. Projekt ist beendet.

Projekt 275: Kreiszuwendung für die VG Deidesheim für die Beschaffung einer Drehleiter

84.000 € als Festbetrag für die Beschaffung einer Drehleiter für die VG Deidesheim. Die Auslieferung des Fahrzeuges steht noch aus.

Projekt 307: Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (WL) für den Landkreis DÜW, Standort Süd

Beschaffungskosten in HHJ 2025 = 250.000 € und 2026 = 25.000 €, Gesamtkosten: 275.000 €. Landeszuwendung: 59.000 €. Das Land behält sich jedoch vor, die Auszahlung erst in Folgejahren vorzunehmen (bis zu 5 Jahre nach Beschaffung)

Projekt 308: Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Unwetter, Standort Nord

Kosten in 2025: 150.000 €, 2026: 150.000 €, Landeszuwendung nach Absprache. Das Land behält sich jedoch vor, die Auszahlung erst in Folgejahren vorzunehmen (bis zu 5 Jahre nach Beschaffung).

Projekt 309: Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Logistik, Standort Süd

Beladung: Notstromerzeuger, Transport der Aggregate. Kosten: 50.000 €, Landeszuwendung: Höhe nach Absprache ADD. Das Land behält sich jedoch vor, die Auszahlung erst in Folgejahren vorzunehmen (bis zu 5 Jahre nach Beschaffung).

Projekt 310: Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Gefahrstoffe, Standort Süd

Anstatt Ersatzbeschaffung Gerätewagen (GW-G1), Baujahr 1995
Kosten: 250.000 €, Landeszuwendung: Höhe nach Absprache ADD. Das Land behält sich jedoch vor, die Auszahlung erst in Folgejahren vorzunehmen (bis zu 5 Jahre nach Beschaffung).

Projekt 311: Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Atemschutz, Standort Süd

Anstatt Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz
Kosten: 225.000 €. Planung für HHJ 2025: 25.000 €, HHJ 2026: 200.000 €. Landeszuwendung: Höhe nach Absprache ADD. Das Land behält sich jedoch vor, die Auszahlung erst in Folgejahren vorzunehmen (bis zu 5 Jahre nach Beschaffung).

Projekt 312: Aufbau Digitales Alarmierungsnetz RLP

Kosten 125.000 €. Ertüchtigung vorhandener Struktur und Technik je Standort (bisherige Kosten etwa 5.000 € je Standort x 20, 8 x 3.000 € pro TouchDAG).

Rettungsdienst Produkt 1270

Projekt 236: Kostenbeteiligung Um- und Erweiterungsbau von Rettungswachen im RD-Bereich LU

Zum 01.04.2020 hat sich das Rettungsdienstgesetz geändert, wonach sich alle Gebietskörperschaften eines Rettungsdienstbereiches an den Kosten einer Rettungswache innerhalb des Bereiches beteiligen müssen (Verteilungsmaßstab entsprechend der Einwohnerzahlen).

Die beantragten Maßnahmen sind im Vorfeld durch die Baubehörden zu prüfen und der tatsächliche Bedarf ist festzulegen. Bisher ist keine Abrechnung erfolgt. Insgesamt beträgt der berechnete Anteil des Landkreises Bad Dürkheim für die Um- und Erweiterungsbauten der Rettungswachen im Rettungsdienstbereich ca. 900.000 Euro - allerdings über mehrere Haushaltsjahre. Mittel werden für jede Gebietskörperschaft berechnet und je nach Baufortschritt abgerufen. Die Mittel wurden als Gesamtbetrag im Haushalt vorgesehen und auf insgesamt 4 HHJ verteilt.

Berechnung: Neubau RW Speyer 3,3 Mio. Euro; Erweiterung RW DÜW 1,2 Mio. Euro; Sanierung RW Mutterstadt 11.633,20 Euro; Mängelbeseitigung RW Schifferstadt 1.386,78 Euro; Die HAR von den bisher veranschlagten Mitteln werden übertragen und in den Folgejahren werden weitere 500.000 € eingeplant (2025 250.000 €; 2026 250.000 €). Gesamtsumme 5,41 Mio. Euro davon 75 % 4,06 Mio. Euro; Der Anteil LK DÜW beträgt 883.470,54 Euro

Zivil- und Katastrophenschutz Produkt 1280

Projekt 270: Katastrophenschutz - Beschaffung eines MZF 1

Beschaffung eines (Transport-) Fahrzeuges für den Katastrophenschutz als kreiseigenes Fahrzeug. Wenn möglich soll hierfür ein Gebrauchtfahrzeug gekauft werden. Die Landeszuwendung beträgt derzeit 40 % der Kosten (auch für Gebrauchtfahrzeuge). Kreistagsbeschluss liegt vor, ebenfalls die Zustimmung zum Maßnahmenbeginn seitens des Innenministeriums. Die Fahrzeugbeschaffung wird ins HHJ 2025 verschoben, da wir derzeit keine passenden

Fahrzeuge angeboten bekommen. Die HAR aus dem HHJ 2023 werden nach 2025 übertragen.

Gesamtkosten 70.000, Landeszuschuss 28.000 €, Eigenanteil 42.000 €.

Projekt 274: Katastrophenschutz - Beschaffung eines MZF 3-Logistik

Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt 2025, Ausschreibung ist erfolgt, Bauzeit 6 Monate, Kosten lt. Auftragsvergaben: 291.813,54 Euro. Übertrag der Haushaltsmittel.

Gesamtkosten 292.000, Landeszuschuss 41.000 €, Eigenanteil 251.000 €.

Projekt 286: Zivilschutz - Anschaffung von Notstromaggregaten

Im Rahmen der Vorbereitung von Katastrophenfällen (Blackouts) werden für den KatS Netzersatzanlagen (Notstromaggregate

60 kVA) benötigt. Insgesamt sollen 4 Stromerzeuger (Netzersatzanlagen) gekauft werden. Hierfür wurden im Jahr 2024 50.000

€ eingeplant. Zusätzlich wurden im Jahr 2026 weitere 50.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 02 (Schule und Kultur)

Für das Haushaltsjahr 2025 sind im Teilhaushalt 02 (Schulen und Kultur) folgende Maßnahmen geplant:

2151 Carl-Orff-Realschule Plus Bad Dürkheim

Projekt 51: Brandschutztechnische Ertüchtigung, Amokprävention und Projekt 201: Sanierung der Fassade

Das Brandschutzgutachten weist erhebliche Mängel auf. Um eine Sanierung durchzuführen wird in 2025 ein VGV-Verfahren geplant. In diesem Zug soll die, aus stat. Gründen erforderliche Sanierung der Fassade mit erfolgen. Zur Durchführung des Vergabeverfahrens werden 70.000 € eingeplant. Die Gesamtmaßnahme für beide Projekte wird derzeit auf 10 Mio. € geschätzt.

2153 Siebenpfeiffer-Realschule Plus Haßloch

Projekt 291: Einbau einer neuen Schließanlage

Für den Einbau einer Schließanlage mit Transpondern werden die Restmittel von 2024 übertragen. Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst. Für 2025 wurden 40.000 EUR veranschlagt. Die Haushaltsreste aus 2024 sollen ins HHJ 2025 übertragen werden.

Gesamtkosten: 80.000 €

2154 von-Carlowitz-Realschule Plus Weisenheim am Berg

Projekt 7.1: Nichtvollzogene Brandschutzmaßnahmen/EDV/ Amokalarmierung

Für die Realschule Plus in Weisenheim/Bg. wurde ein Förderantrag für die brandschutztechnische Sanierung, die EDV-Vernetzung und Amokprävention erstellt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 4 Mio. €. Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst. Die Reste aus dem HHJ 2023 werden übertragen. In 2025 werden 1.825.748 € eingeplant. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst.

Gesamtkosten: 4 Mio. €; Zuwendung: 1.555.000 €; Eigenanteil: 2.445.000 €

Projekt 9: Brandschutzmaßnahmen/EDV/ Amokalarmierung Sporthalle

Zur Umsetzung der Brandschutzsanierung, der Amokalarmierung sowie der EDV-Vernetzung werden in 2025 200.000 € eingeplant

2155 Realschule Plus, Lambrecht

Projekt 203: Sanierung der Sporthalle

Die Sporthalle weist neben der Heizungs-/Lüftungsanlage, die nicht mehr richtig funktioniert, weiteren Sanierungsbedarf auf. Die Sanitären Anlagen sind veraltet und entsprechen nicht mehr der Trinkwasserverordnung. Ebenso sind der Schwingboden, die Prallwände und Geräteraumtore sanierungsbedürftig und die Rauchabzugsanlage defekt. Für die Generalsanierung der Sporthalle werden ca. 6,5 Mio. geschätzt. Die Restmittel aus den Vorjahren werden in 2025 übertragen und weitere 3.358.214 € veranschlagt. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst.

Gesamtkosten: 6,5 Mio. €; Zuwendung: 1.060.000 €; Eigenanteil: 5.440.000 €

2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim

Projekt 12.1 Brandschutzmaßnahme am Schulgebäude

Bei der Brandschutzsanierung vor ca. 12 Jahren wurde der Aulabereich nicht saniert. Um dies fertigzustellen wird in 2024 ein VGV-Verfahren zur Beauftragung der Planer durchgeführt. In 2025 werden 250.000 € zur Planung und Umsetzung veranschlagt. Die Gesamtkosten werden derzeit auf 400.000 € geschätzt. Genauere Untersuchungen müssen erfolgen.

2172 Leininger Gymnasium, Grünstadt

Projekt 18: Umsetzung des Brandschutzgutachtens, Anteil Amokprävention /ELA

Für die Brandschutzsanierung der vorhandenen Aula wurde ein Förderantrag gestellt. Die Restmittel werden übertragen. In 2025 werden weitere Mittel eingestellt. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst.

Gesamtkosten: 9 Mio. €; Zuwendung: 3.625.000 €; Eigenmittel: 5.375.000 €

21731 Hannah-Ahrendt-Gymnasium, Haßloch

Projekt 146: Brandschutzsanierung Altbestand und Aula

Für die Brandschutzsanierung der vorhandenen Aula wurde ein Förderantrag gestellt. Die Restmittel werden übertragen. In 2025 werden weitere 461.337 € eingestellt. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst.

Gesamtkosten 2,7 Mio. €: Zuwendung 920.000 €; Eigenmittel 1.780.000 €.

Projekt 297: Einbau einer neuen Schließanlage

Für den Einbau einer Schließanlage mit Transpondern wurden in 2024 30.000 € veranschlagt. Diese Mittel sollen in das HHJ 2025 übertragen, sowie weiter 5.000 € neu veranschlagt werden.

Gesamtkosten: 35.000 €

2181 IGS Deidesheim / Wachenheim: Standort Deidesheim

Projekt 75: 3. BA Einrichtung einer Oberstufe

Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde 2019 begonnen. Die Kosten werden auf 29 Mio. € geschätzt. Die Haushaltsreste aus Vorjahren werden übertragen. Für das kommende Haushaltsjahr 2025 werden 5.467.208 € veranschlagt. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen, der Marktlage und Mehrarbeiten angepasst.

Gesamtkosten: ca. 29,00 Mio. €; Zuwendung: 6,06 Mio. €; Eigenanteil: 22,94 Mio. €

2181 IGS Deidesheim / Wachenheim: Standort Wachenheim

Projekt 276: Umgestaltung des Pausenhofes

Zur Umgestaltung des Pausenhofes in Zusammenarbeit mit der VG Wachenheim wurden im HHJ 2024 150.000 € eingeplant. Diese Mittel sollen in das HHJ 2025 vorgetragen werden.

Projekt 298: Einbau einer neuen Schließanlage

Für den Einbau einer Schließanlage mit Transpondern wurden in 2024 90.000 EUR veranschlagt. Diese Mittel sollen in das HHJ 2025 übertragen werden.

2182 IGS Grünstadt

Projekt 131.4: Generalsanierung der Sporthalle (Hermann-Gustav-Halle)

Die Sporthalle ist dringend sanierungsbedürftig. Es besteht Unfallgefahr. Um die Sanierung durchführen zu können, werden im HHJ 2025 70.000 € zur Durchführung eines VGV Verfahrens eingeplant. Die Gesamtkosten werden derzeit auf 4 Mio. € geschätzt. Weitere Untersuchungen sind notwendig. Für die Jahre 2026 und 2027 werden jeweils 2 Mio. eingeplant.

2213 Gottlieb Wenz Schule Haßloch

Projekt 187: Erweiterung der Schule - Erwerb von beweglichen Sachen

Im Rahmen der Ganztagschule ist weiterer Raumbedarf entstanden. Die Planung eines Neubaus stellt eine dauerhafte Schulerweiterung und somit Dauerlösung zu den Containern dar. Der Neubau wurde in 2024 bezogen. In 2025 wird die Sanierung des Pausenhofs und die Errichtung der Pausenhalle, die Bestandteil des Förderantrages ist ausgeführt. Die restlichen Haushaltsmittel werden in 2025 übertragen. Weitere 700.637 € werden für das HHJ 2025 eingeplant.

Gesamtkosten: ca. 2.500.000 €; Zuwendung: 695.000 €; Eigenanteil: 1.805.000 €

24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

Projekt 180: K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskostenumlage

Der Landkreis Bad Dürkheim ist Mitglied des Schulzweckverbandes der K-Schule Ludwigshafen. Nach bisher vorliegenden Informationen beträgt der Anteil des Landkreises für die im Jahr 2025 vorgesehenen Maßnahmen 334.800 €.

24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Projekt 112: Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz

Nach § 87 Schulgesetz hat sich der Landkreis an den anerkannten Baukosten von Schulen, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde ist, mit mindestens 10 % zu beteiligen. Für das kommende Haushaltsjahr werden 50.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 04 (Jugend)

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Projekt 30 Zuweisungen an kommunale Träger für Neu-/Erweiterungsbaumaßnahmen

Aufgrund des neuen Kindertagesstättengesetzes und des Urteiles des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (OVG) vom 08.12.2022 erwarten wir in 2025 ein erhöhtes Aufkommen an Baumaßnahmen im Bereich Kindertagesstätten. Aufgrund der eingegangenen Anträge wurden für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von 3.500.000 € eingeplant.

Projekt 31 Zuweisungen an kommunale Träger für U3-Ausbau (Umbau im Bestand)

Im Rahmen des neuen Kindertagesstättengesetzes wurde ab dem 01.07.2021 der Rechtsanspruch auf eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden mit Mittagessen eingeführt. Um diesem Rechtsanspruch gerecht zu werden, bedarf es vielerorts Anpassungen an den bestehenden Räumlichkeiten oder Ausstattungen der Kindertagesstätten (Küchen, Essräume, Schlafräume etc.). Um diese Baumaßnahmen innerhalb des gesetzlichen Rahmens (bis 2027) umsetzen zu können, wurden im Bereich der kommunalen Träger Mittel i. H. v. 71.500 € für 2025 eingeplant.

Projekt 32 Zuweisungen an freie Träger für U3-Ausbau (Umbau im Bestand)

Im Rahmen des neuen Kindertagesstättengesetzes wurde ab dem 01.07.2021 der Rechtsanspruch auf eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden mit Mittagessen eingeführt. Um diesem Rechtsanspruch gerecht zu werden, bedarf es vielerorts Anpassungen an den bestehenden Räumlichkeiten oder Ausstattungen der Kindertagesstätten (Küchen, Essräume, Schlafräume etc.). Um diese Baumaßnahmen innerhalb des gesetzlichen Rahmens (bis 2027) umsetzen zu können, wurden im Bereich der freien Träger Mittel in Höhe von 5.000 € für 2025 eingeplant.

Projekt 32.1 Zuweisungen an freie Träger für Neu-/Erweiterungsbaumaßnahmen

Aufgrund des neuen Kindertagesstättengesetzes und des Urteiles des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (OVG) vom 08.12.2022 erwarten wir in 2025 ein erhöhtes Aufkommen an Baumaßnahmen im Bereich Kindertagesstätten. Aufgrund der eingegangenen Anträge wurden für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von 450.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 6 (Gestaltung Umwelt) 2025

Grundsätzliches:

Mit der Förderstaffel 2024 werden die Förderansätze im Rahmen der Förderung des kommunalen Straßenbaus neu festgesetzt. Danach erhält der Landkreis Bad Dürkheim beim Kreisstraßenausbau nach wie vor einen Grundfördersatz von 65 %. Dies wird auch 2025 und dem zugehörigen Finanzplanungszeitraum so umgesetzt.

Sofern durch Bewilligungsbescheid aufgrund des schlechten Zustandes, freie Strecke, Radweg etc. eine höhere Förderung festgesetzt wurde, wird bei den einzelnen Maßnahmen darauf hingewiesen.

Haushaltsstelle 54201.0130000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Investitionsaufwendungen der Verbandsgemeindewerke für die Entwässerung von Straßenflächen des Straßenbaulastträgers von Kreisstraßen: 40.000 € / jährlich.

Haushaltsstelle 54201.0415000 Stützbauwerke

K18 Böschungsrutsch (Projekt 252)

Der Böschungsrutsch wird in 2025 beseitigt

K 18 – SW Im Frechental (6613 564A) (Projekt 278)

Es ist die Instandsetzung der Stützwand oder Erneuerung durch Gabionen vorgesehen. Die Maßnahme soll 2025 realisiert werden.

Gesamtkosten: 100.000 €

K 17 – SW Am Friedhof (6613 558) / Iggelbach (Projekt 279)

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine einfache Instandsetzungsmaßnahme. Die Haushaltsreste werden in 2025 übertragen. In 2026 werden 25.000 € veranschlagt. Die Maßnahme soll 2026 zusammen mit der Straßensanierung realisiert werden.

Gesamtkosten: 80.000 €; Zuwendung: (geplant mit 65%) 52.000 €; Eigenanteil: 28.000 €

K28 Eisbachbrücke Obrigheim BW6415 549 (Projekt 283)

Die Instandsetzung der Eisbachbrücke in Obrigheim soll in 2025 baulich umgesetzt werden.

Gesamtkosten: 120.000 €; Zuwendung: (geplant mit 65%) 78.000 €; Eigenanteil: 42.000 €

K28 SW Bahnübergang Colgenstein (Projekt 284)

Die Instandsetzung der Stützwand soll in 2025 baulich umgesetzt werden.

Gesamtkosten: 50.000 €

K29 Armco Eisbach Heidesheim (Projekt 285)

Die Instandsetzung wird in 2025 baulich umgesetzt

Gesamtkosten: 90.000 €

K18 Helmbach Horneselwiese (Projekt 302)

Wegen des sanierungsbedürftigen Zustandes ist die Einrichtung einer Schutzeinrichtung in 2025 erforderlich. Dies betrifft 1,6 km der K18 und 1,15 km der K51. Die K 18 umgibt die K 51 von beiden Seiten. Um Synergieeffekte zu nutzen, soll die Sanierung der Kreisstraßen als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landkreis Südliche Weinstraße durchgeführt werden. Der Ausbau wurde vom LBM empfohlen, da beide Kreisstraßen in einem sehr schlechten Zustand sind.

Gesamtkosten: 750.000 €

Haushaltsstelle 54201.0481000 Grundstücke zu Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Vorhalteposten bei anstehenden Vermessungen: 25.000 € / jährlich

K 5 – Bau eines Radweges Lückenschluss Erpolzheim - Ungstein (Projekt 299)

Für den Bau eines Radweges K5 von Ungstein nach Erpolzheim werden für die Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 50.000 € veranschlagt.

K 24 – Umgestaltung Radweg Gerolsheim - Lambsheim (Projekt 301)

Für den Radweg Lückenschluss K24 von Gerolsheim nach Lambsheim werden für die Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 20.000 € festgelegt.

Haushaltsstelle 54201.0482 Kreisstraßen

K 24 – Verlegung eines Teilstücks der K 24 in Dirmstein (Projekt 89)

Mit Schreiben v. 15.09.1996 hat die ehemalige Verbandsgemeinde Grünstadt-Land beantragt, die K 24 zu verlegen und östlich des geplanten Neubaugebietes „Nachtgärten“ neu herzustellen. Mit Beschluss des Kreisausschusses v. 03.03.1997 wurde der LBM mit der Planung und der konkreten Kostenschätzung beauftragt. Im Zusammenhang mit dem geplanten Autobahnanschluss A 6 wurde die Maßnahme bisher zurückgestellt.

2007 wurde der Verwaltung von der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land mitgeteilt, dass sich im Zuge der Neuüberplanung des Baugebietes „Nachtgärten“ nunmehr eine „kleine“ Lösung hinsichtlich der Verlegung der K 24 anbietet, in dem diese durch das geplante Neubaugebiet hindurchgeführt wird. Hierbei wurde die Straße von der Gemeinde gebaut und soll nun zur Kreisstraße aufgestuft werden. Im Gegenzug soll die Schlossgasse zur Gemeindestraße abgestuft werden. Zuwendungsfähig ist nur die Hälfte der Straße. Die Preissteigerung wurde berücksichtigt. Haushaltsansatz 2025 70.000 €. Die Haushaltsausgabereste aus 2024 werden vorgetragen.

Gesamtkosten: 300.000 €; Zuwendungsfähige Kosten: 150.000 €; Zuwendung: (geplant mit 65%) 97.500 €; Eigenanteil: 202.500 €

K 24 - Bestandsausbau eines Teilstücks der Ortsdurchfahrt Gerolsheim (Projekt 161)

2011 hat die Verbandsgemeinde Grünstadt-Land auf den schlechten baulichen Zustand der Ortsdurchfahrt hingewiesen und um Prüfung eines Bestandsausbaus gebeten. Der LBM hat aufgrund der Bewertung der Straße mit 4,13 und den bestehenden Schäden, die bei Leitungsverlegungen von Versorgungsträgern verursacht wurden den Bestandsausbau über eine Strecke von rd. 500 m (Einmündung Obergasse bis zur Hauptstraße) als Gemeinschaftsmaßnahme vorgeschlagen. Nach Abschluss der Absprachen mit den Ver- und Entsorgungsbetrieben und der Planung der Gemeinde bezüglich des Gehwegausbaus, kann die Maßnahme 2025 ausgeführt werden. Die in 2024 veranschlagte Maßnahme wird nach 2025 übertragen.

Gesamtkosten: 250.000 €; Zuwendung: (geplant mit 65%) 162.500 €; Eigenanteil: 87.500 €

K 36 – Sanierung in Tiefenthal in Richtung Nackterhof (Projekt 237)

Im Bereich der Autobahnbrücke an der A6 bei Tiefenthal ist die Rinnebordanlage sowie die Fahrbahn zu erneuern. Die Maßnahme soll in 2025 durchgeführt werden.

Gesamtkosten: 350.000 €; Zuwendung: (geplant mit 65%) 227.500 €; Eigenanteil: 122.500 €

K 1 – Bestandsausbau Teilstrecke OD Kirchheim (Projekt 243)

Bestehendes Teilstück der K1 in Kirchheim wurde nach Fertigstellung der Umgehungsstraße B 271 zur Gemeindestraße bzw. zu Wirtschaftsweg abgestuft.

Bezgl. der Realisierung und Finanzierung bzgl. der unterlassenen Unterhaltung der ehemaligen Kreisstraße 1 müssen noch zwischen der OG Kirchheim und dem LBM Gespräche geführt werden. Die bauliche Umsetzung soll in 2025 erfolgen.

Gesamtkosten: 200.000 €

K 16 – BE Rotsteig - OE Wachenheim, Stat. 5,100 - 10,800 (Projekt 277)

Der Ausbau der K 16 ist in 2024 erfolgt. Über den Zustand der K 16 sowie über die vorgelegte Endabrechnung steht der Kreis Bad Dürkheim mit dem LBM in Diskussion. Der Zustand der ausgebauten Straße ist nicht zufriedenstellend. Der LBM hat angekündigt, dass die Kosten für die Maßnahme auf bis zu 3,5 Mio. € steigen können. Da ein Rechtsstreit kommen kann, werden sicherheitshalber 3,5 Mio. € eingeplant. Der LBM hat zugestimmt, dass die Zuwendung i. H. v. 74% von den erhöhten Gesamtkosten berechnet werden. Die Haushaltsreste werden nach 2025 übertragen. Für 2025 werden 903.000 € veranschlagt.

Gesamtkosten: 3.503.000 €; Zuwendung: (geplant mit 74%) 2.592.220 €; Eigenanteil: 910.780 €

Haushaltsstelle 54201.096000

K 24 – Radweg zwischen Gerolsheim und Dirmstein (Projekt 232)

Im Rahmen der Planung eines Einkaufsmarktes in Dirmstein hat die Ortsgemeinde Gerolsheim gefordert, einen Radweg zwischen Gerolsheim und dem Einkaufsmarkt in Dirmstein herzustellen bzw. einen Wirtschaftsweg entsprechend umzubauen. Hiermit soll den Bürgern ermöglicht werden, den Einkaufsmarkt sicher mit dem Rad zu erreichen. Der Landesbetrieb plant die Maßnahme und ermittelte die voraussichtlichen Kosten. Die bauliche Umsetzung soll 2025 erfolgen.

Gesamtkosten: 200.000 €; Zuwendung: (geplant mit 65%) 130.000 €; Eigenanteil: 70.000 €

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) - Produkt 5470

Projekt 267 - RHB – Infrastrukturmaßnahmen

Außerhalb des Förderprojektes RHB 2010 gibt es weitere erforderliche Infrastrukturmaßnahmen, größtenteils sind dies Gleiserneuerungen, Neubauten von Gleiswechseln und die Erneuerung von veralteter Haltestellentechnik.

Der Kreis bilanziert diese investiven Ausgaben als immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen. Die Investitionen werden ab Inbetriebnahme der Anlagen über deren Nutzungsdauer abgeschrieben.

Der für Investitionsmaßnahmen von der Rhein-Haardtbahn GmbH beim Kreis angemeldete Zuschussbedarf stellt sich für die kommenden Jahre wie folgt dar:

2025	2026	2027	2028	2029
3.535.000 €	2.615.000 €	1.952.000 €	6.614.000 €	3.368.000 €

Gewässerunterhaltung/-ausbau – Leistung 55202 –

Projekt 154.1 / 154.2 - Renaturierung des Rehbachs in Haßloch II. BA, Umsetzung nach Variante H 4 - ökologische Begleitmaßnahmen

Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes waren gemeinsame Maßnahmen mit der Gemeinde Haßloch, der SGD Süd und dem Umweltministerium vereinbart. Nach dem Abschluss des ersten Rehbachabschnittes soll mit dem zweiten Abschnitt begonnen werden. Ein erster Planungsauftrag wurde 2023 erteilt. 2025 wird über die nächsten Schritte und ein passendes Konzept entschieden. Die Ansätze für die Folgejahre sind geschätzt.

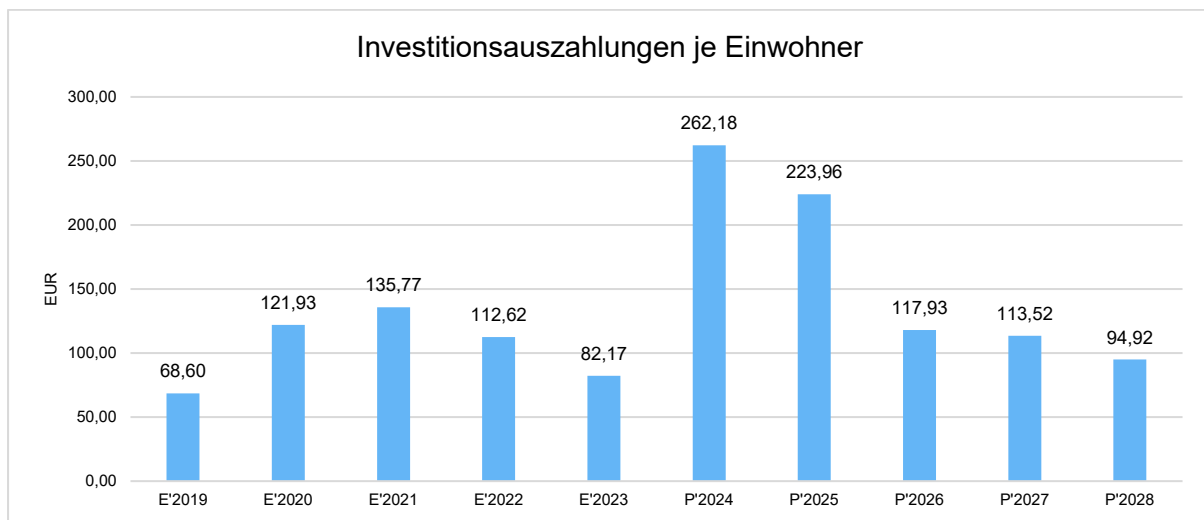
Eingriffe in Natur und Landschaft – Leistung 55453

Projekt 233 - Grunderwerb zur Anlage eines Ökokontos

Um bei Bedarf Grunderwerb für die Anlage eines Ökokontos durchführen zu können, ist vorsorglich ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



7.2 Finanzierungstätigkeit

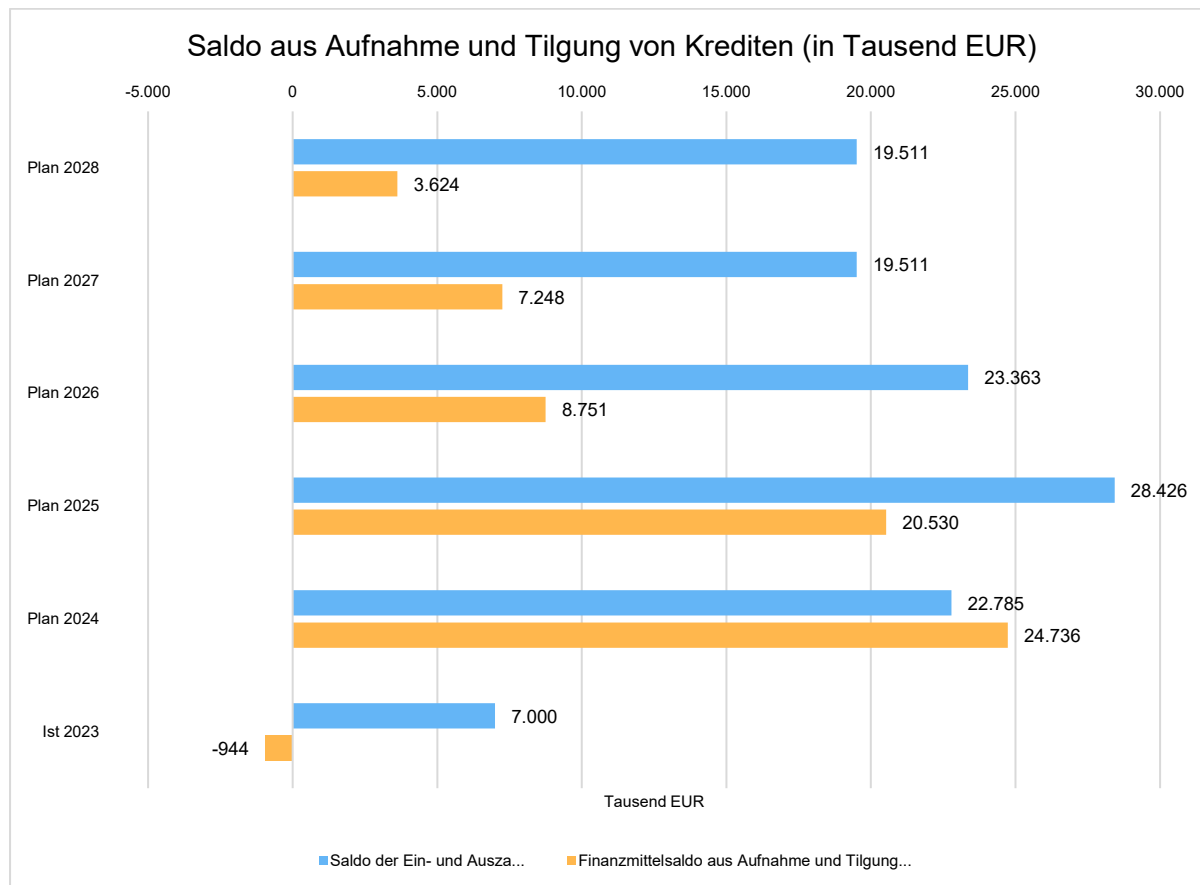
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.296.165	23.415.894	24.730.145	13.451.121	12.347.700	9.173.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.240.207	4.134.600	4.200.000	4.700.000	5.100.000	5.550.000
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-944.042	19.281.294	20.530.145	8.751.121	7.247.700	3.623.900
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	192.246.944	22.784.845	28.426.371	23.363.208	19.511.414	19.511.414
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	185.246.944	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000	22.784.845	28.426.371	23.363.208	19.511.414	19.511.414

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung

Die Neuaufnahme und die Tilgung von Krediten entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt:



Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite¹

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung²

Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die kassenwirksamen Auszahlungen für die Tilgungen (vgl. **Ifd. Nr. F36 Gesamtfinanzhaushalt**) nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also nicht das Jahresergebnis. Insofern ersetzen die Abschreibungen im Ergebnishaushalt die Tilgungen. Im Jahr 2025 betragen die ordentlichen Tilgungsleistungen rund 4,2 Mio. €. Für 2025 ist die Aufnahme von Darlehen in Höhe von rund 24,7 Mio. € in Höhe des Fehlbedarfs aus Investitionstätigkeit vorgesehen (vgl. **Ifd. Nr. F33 Gesamtfinanzhaushalt**). Diese steht jedoch unter dem Vorbehalt der Durchführung sämtlicher geplanter und avisierter Baumaßnahmen. Die dafür eingeplanten Zuschüsse sind ebenfalls unter Vorbehalt zu sehen.

Der Saldo zwischen Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten kann der **Nr. F37 Gesamtfinanzhaushalt** entnommen werden. Der dort ausgewiesene Saldo beträgt 20,5 Mio. € und bedeutet, dass in dieser Höhe eine Neuverschuldung geplant ist.

Eine Erhöhung der Liquiditätskredite (**Nr. F39 Gesamtfinanzhaushalt**) in Höhe von 16,8 Mio. € ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (**Nr. F23**

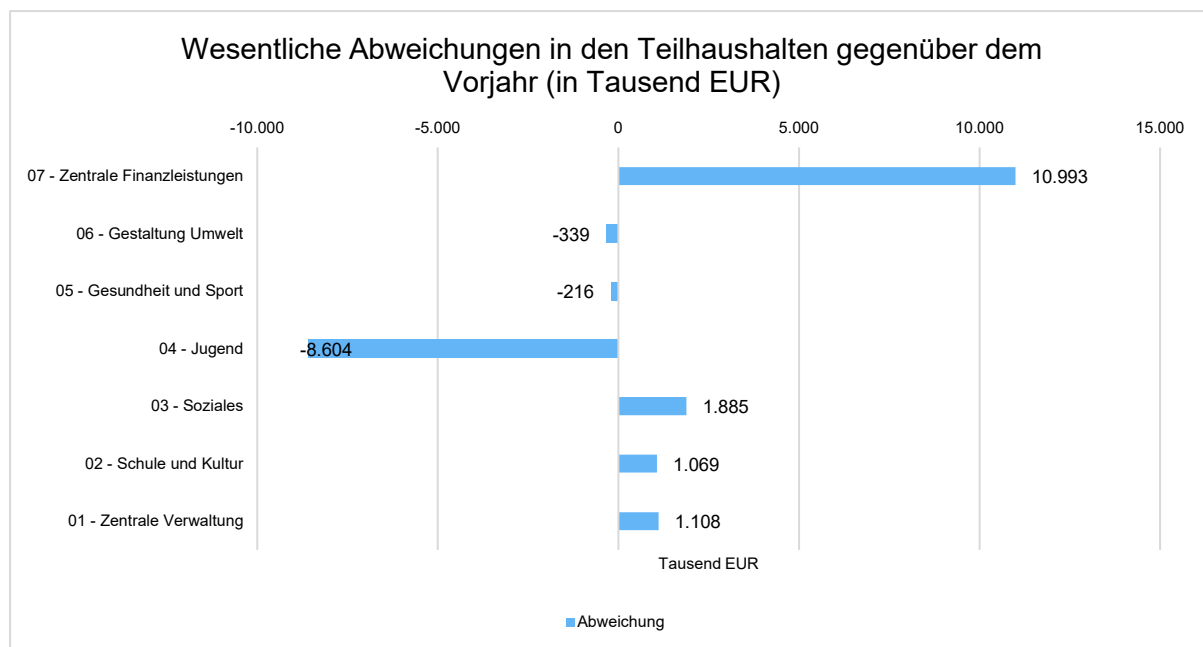
Gesamtfinanzhaushalt) zuzüglich den ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite (**Nr. F36 Gesamtfinanzhaushalt**).

Durch die Teilnahme am Programm PEK-RLP wurden uns durch das Land RLP am 19.06.2024 Liquiditätskredite i. H. v. von rund 42,3 Mio. € abgenommen.

8 Teilhaushalte

Ergebnis je Teilhaushalt (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Zentrale Verwaltung	-17.557	-21.077	-19.969	-21.238	-21.096	-21.166
02 - Schule und Kultur	-18.947	-20.916	-19.847	-21.206	-21.279	-21.272
03 - Soziales	-32.784	-38.378	-36.493	-36.998	-37.206	-32.041
04 - Jugend	-58.990	-71.112	-79.716	-90.861	-92.514	-94.127
05 - Gesundheit und Sport	-2.387	-2.385	-2.601	-2.636	-2.683	-2.683
06 - Gestaltung Umwelt	-5.890	-7.452	-7.791	-9.081	-9.240	-32.496
07 - Zentrale Finanzleistungen	132.778	138.928	149.921	146.133	148.753	151.714
Summe: GH - Gesamt-haushalt	-3.777	-22.390	-16.496	-35.888	-35.265	-52.072



Für das Haushaltsjahr 2025 zeichnen sich in allen Teilhaushalten zum Teil erhebliche Abweichungen gegenüber der Planung des Vorjahres ab.

Im **Teilhaushalt 01-Zentrale Verwaltung (Abweichung: -1.108T €)** machen sich die Abstandszahlung in Höhe von 630 T€ für den Auszug des Gesundheitsamtes in Neustadt und geringere Aufwendungen für Personal- und Sachleistungen bemerkbar.

Im **Teilhaushalt 02-Schule und Kultur (Abweichung: -1.069 T€)** sind verminderte Ansätze bei der Schülerbeförderung festzustellen.

Im **Teilhaushalt 03-Soziales (-1.885 T€)** vermindert sich der Zuschussbedarf bei der sozialen Sicherung (u.a. Grundversorgung +1,0 Mio. €, Asyl -4,0 Mio. € und die Eingliederungshilfe +1,2 Mio. €).

Im **Teilhaushalt 04-Jugend (+8.604 T€)** erhöht sich der Zuschussbedarf **erheblich**. Hauptsächlich aufgrund gestiegener Kosten für UVG (+0,6 Mio. €), die HZE (+2,1 Mio. €) und die Kindertagesstätten (+6,1 Mio. €).

Im **Teilhaushalt 05-Gesundheit und Sport (+216 T€)** zeichnet sich eine minimale Verschlechterung gegenüber dem Jahr 2024 aufgrund gestiegener Personal- und Versorgungsaufwendungen ab.

Im **Teilhaushalt 06-Gestaltung Umwelt (+339 T€)** zeichnet sich ebenfalls eine minimale Verschlechterung gegenüber dem Jahr 2024 aufgrund gestiegener Personal- und Versorgungsaufwendungen ab.

Im **Teilhaushalt 07-Zentrale Finanzleistungen (+10.993 €)** sind im Ergebnis Verbesserungen zu erwarten. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich um 8,6 Mio. €. Bei der Kreisumlage sind 5,0 Mio. € mehr veranschlagt, als noch bei der Haushaltsplanung 2024. Durch die vertraglich festgelegte Teilnahme am Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) entfallen jedoch die Zahlungen, sowohl für den Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von 2,7 Mio. €, als auch für den Stabilisierungs- und Abbaubonus in H. v. 272 T €.

9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

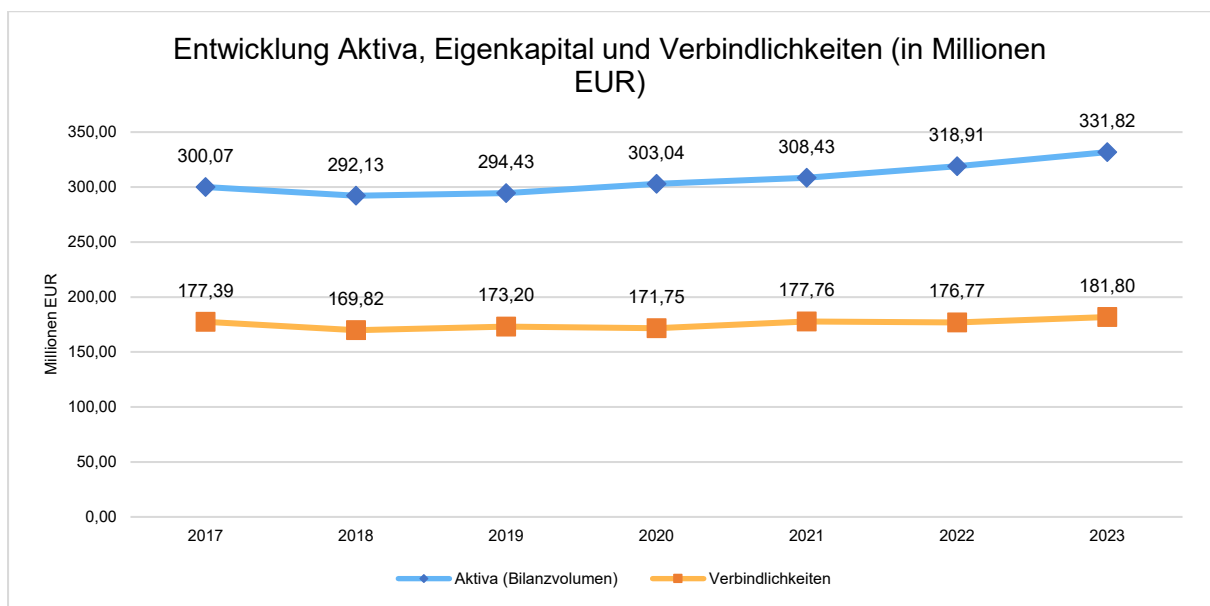
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	303.042.476	308.429.616	318.913.537	331.821.076
1 - Eigenkapital	-41.850.116	-36.506.199	-39.513.338	-43.289.976
1.3 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.651.265	5.343.917	-3.007.139	-3.776.639
2 - Sonderposten	86.057.562	86.360.559	94.624.703	100.342.211

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
3 - Rückstellungen	42.790.190	43.691.732	47.095.347	49.214.773
4 - Verbindlichkeiten	171.748.066	177.764.168	176.768.811	181.800.725
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.446.659	613.156	424.676	463.366

9.1 Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



9.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden die Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Bilanz erforderlich. Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) des Landkreises ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen Vermögen der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) als Gegenwert für bereits getätigte Investitionen oder als Verfügungsmasse für anstehende Investitionen dar.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern ist die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haus-halts-jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufene Jahresergebnisse
1	Eigenkapital zum 31.12.2008	2008	-31.277 T€	-31.277 T€
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2009	2009	-8.704 T€	-38.150 T€
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2010	2010	-6.910 T€	-45.060 T€
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2011	2011	-5.809 T€	-50.869 T€
5	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2012	2012	-4.595 T€	-55.463 T€
6	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2013	2013	3.150 T€	-52.313 T€
7	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2014	2014	-4.989 T€	-57.302 T€
8	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2015	2015	1.410 T€	-55.892 T€
9	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2016	2016	1.177 T€	-54.715 T€
10	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2017	2017	2.300 T€	-52.415 T€
11	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018	2018	4.113 T€	-48.302 T€
12	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	2019	4.800 T€	-43.501 T€
13	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	2020	1.651 T€	-41.850 T€
14	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	2021	5.344 T€	-36.506 T€
15	+ Jahresergebnis des dritten HH-vorjahres	2022	-3.007 T€	-39.513 T€
16	+ Jahresergebnis des zweiten HH-vorjahres	2023	-3.777 T€	-43.290 T€
17	+ Ansatz für das Jahresergebnis des HH-vorjahres	2024	-22.390 T€	-65.680 T€
18	+ Ansatz für das Jahresergebnis des HH-jahres	2025	-16.496 T€	-82.176 T€

10 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze

Bewirtschaftungsregelungen

In engem Zusammenhang mit der Gestaltung des Haushaltes steht die Frage der Bewirtschaftung. Ein wichtiges Instrument zur anreizorientierten Haushaltsbewirtschaftung ist die Budgetierung. Unter Budgetierung im herkömmlichen Sinne versteht man in Anwendung auf die Kommunalverwaltung im Allgemeinen, dass den Fachbereichen oder Fachämtern bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen werden. Dieses Verständnis von Budgetierung ist gekoppelt an Organisationseinheiten mit eindeutiger Festlegung von Verantwortlichkeiten.

Die Stärkung der dezentralen Verantwortung ist erklärtes Reformziel und soll sowohl motivieren als auch wirtschaftliche Spielräume erschließen. Hauptziele der budgetierten Mittelbewirtschaftung sind:

- Größere Entscheidungsspielräume für dezentrale Entscheidungsträger
- Reduzierung des hohen internen Planungs- und Überwachungsaufwandes durch umfassende Deckungskreise innerhalb des Budgets
- Implementierung transparenter Planungs- und Überwachungsinstrumente für die Budgetverantwortlichen

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet daher jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit. Die Bewirtschaftungsregelungen sind im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben. Das gilt für die Teilfinanzhaushalte entsprechend. Während nach der bisherigen Praxis im kameralen System Haushaltsstellen nur durch entsprechende **Deduktionsvermerke** miteinander verbunden oder flexibilisiert werden konnten, wird dieses Verfahren durch die o.a. Vorschrift nunmehr umgekehrt.

Zweckbestimmte Erträge sind kraft Gesetzes (bei rechtlicher Verpflichtung) bzw. kraft Haushaltsvermerk (z.B. bei einem sachlichen Zusammenhang zwischen Ertrag und Aufwand) zweckgebunden mit der Konsequenz, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden dürfen.

Die **Übertragbarkeit** von Ausgaben ist durch § 17 GemHVO zur Regel geworden, um den Vollzugaufwand zu senken aber vor allem, um den Budgetierungsgedanken zu stärken.

In Anbetracht des unausgeglichene Ergebnishaushaltes wird jedoch an der bisherigen einschränkenden Verfahrensweise bei Ansätzen im Ergebnishaushalt grundsätzlich festgehalten. Um die Anreizwirkung zu Einsparungen bzw. anderen Verwendung im Rahmen der Budgetierung Rechnung zu tragen, soll im Rahmen des Jahresabschlusses für einen angemessenen Teil des Ergebnishaushalts eine Übertragbarkeit zugelassen werden. Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben wie bisher bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, so bleibt die Ausgabeermächtigung allerdings nur bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. Ansätze des Jahres 2023 würden so spätestens am 31.12.2025 verfallen.

Die einzelnen Bewirtschaftungsregelungen sind, soweit sie gegenüber der gesetzlichen Regelung eingeschränkt bzw. erweitert werden sollen, zentral im Haushaltsplan dargestellt.

Wertgrenze für Investitionen

In den Teilfinanzhaushalten werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises veranschlagt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränkt sich die Darstellung in den Teilfinanzhaushalten auf besonders relevante Größen. Dabei sind Investitionen oberhalb einer vom Kreistag festzulegenden Wertgrenze einzeln für jede einzelne Investition darzustellen. Investitionen unterhalb der vom Kreistag festgelegten Wertgrenze sind in einer Summe auszubringen (vgl. § 4 Abs. 11, Satz 2 GemHVO). Die Wertgrenze beträgt gem. § 9 der Haushaltssatzung des Landkreises 25.000 €. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze werden einzeln im Haushaltsplan dargestellt.

11 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

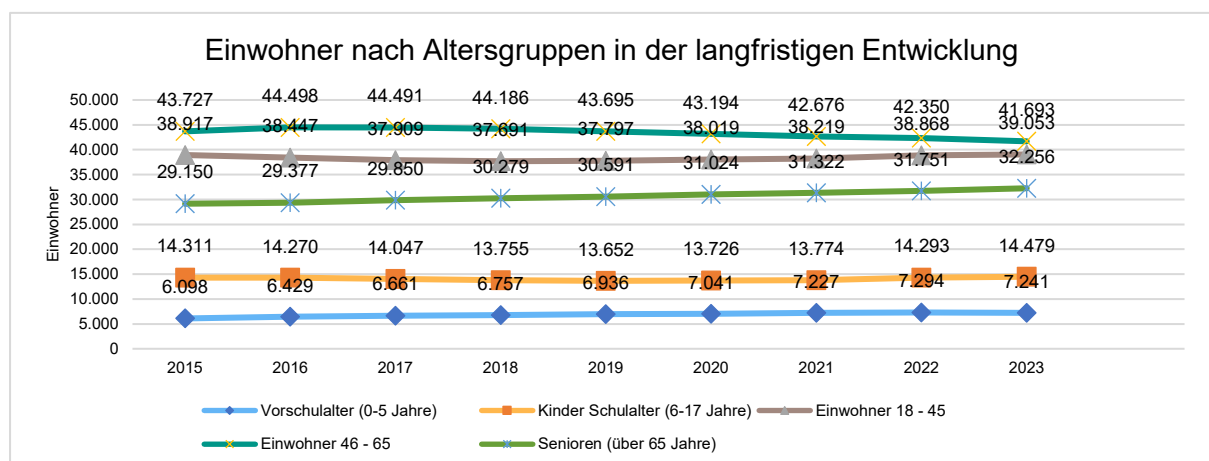
11.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

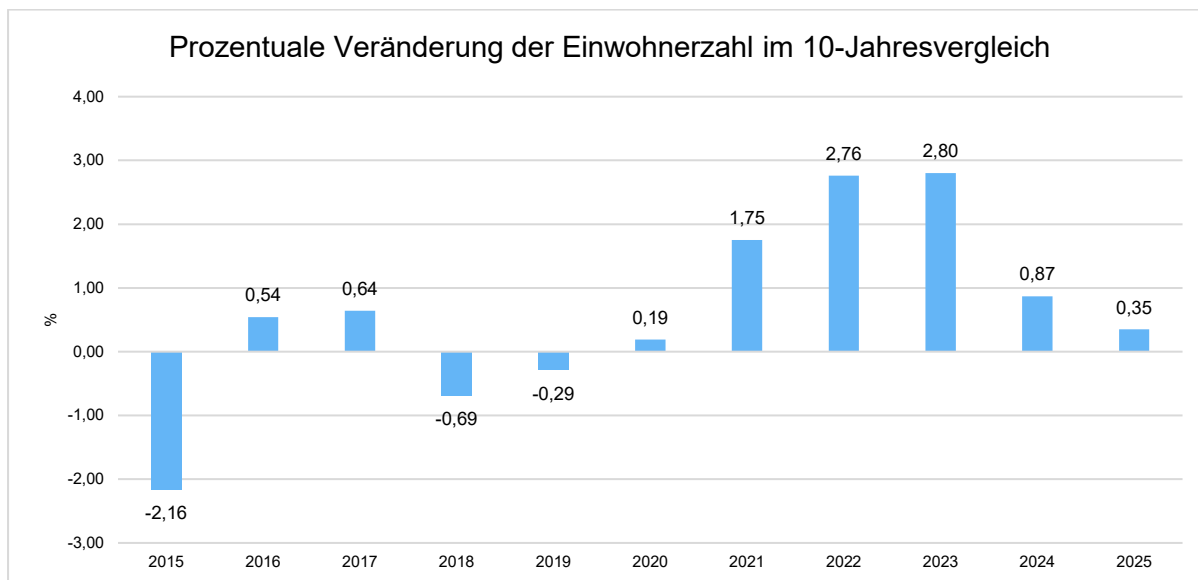
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner zum 31.12.	132.671	133.004	133.206	134.546	134.711
Senioren	30.591	31.024	31.322	31.751	32.256
Einwohner 46 - 65	43.695	43.194	42.676	42.350	41.693
Einwohner 18 - 45	37.797	38.019	38.219	38.868	39.053
Kinder und Jugendliche 11 - 17	8.121	8.115	8.055	8.201	8.284
Kinder 7 - 10	4.439	4.444	4.554	4.760	4.936
Kinder 3 - 6	4.618	4.771	4.866	5.070	5.078
Kinder 0 - 2	3.410	3.437	3.526	3.556	3.422

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat:



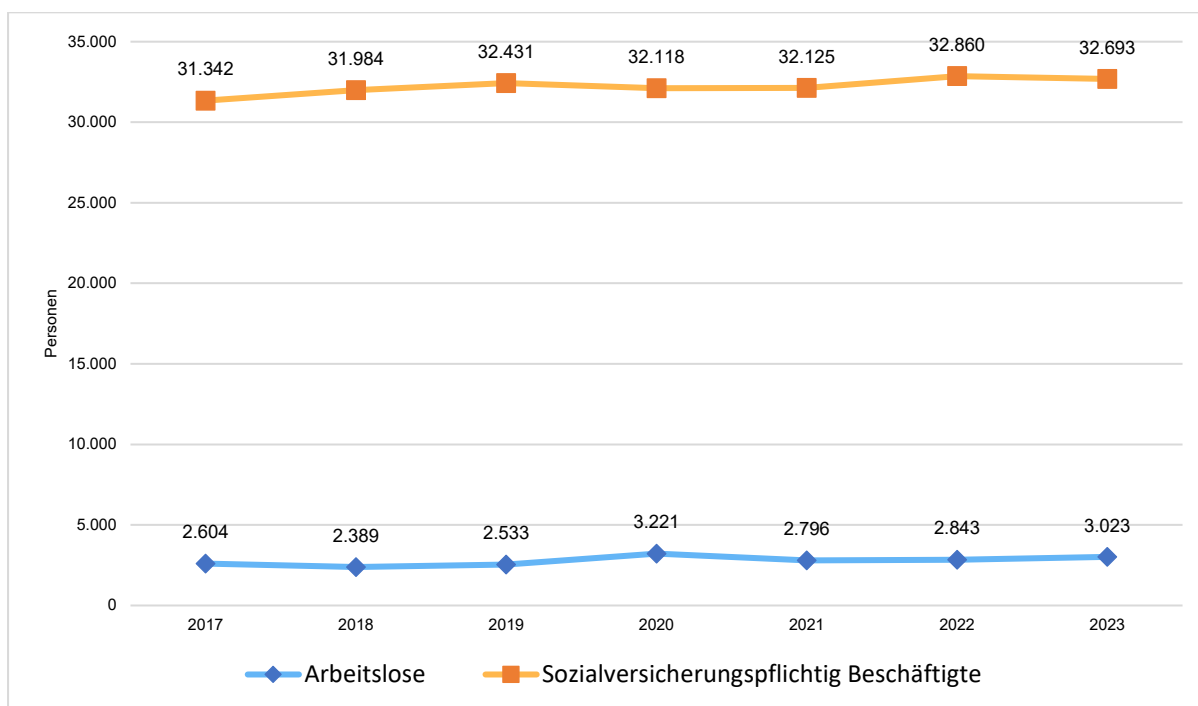
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

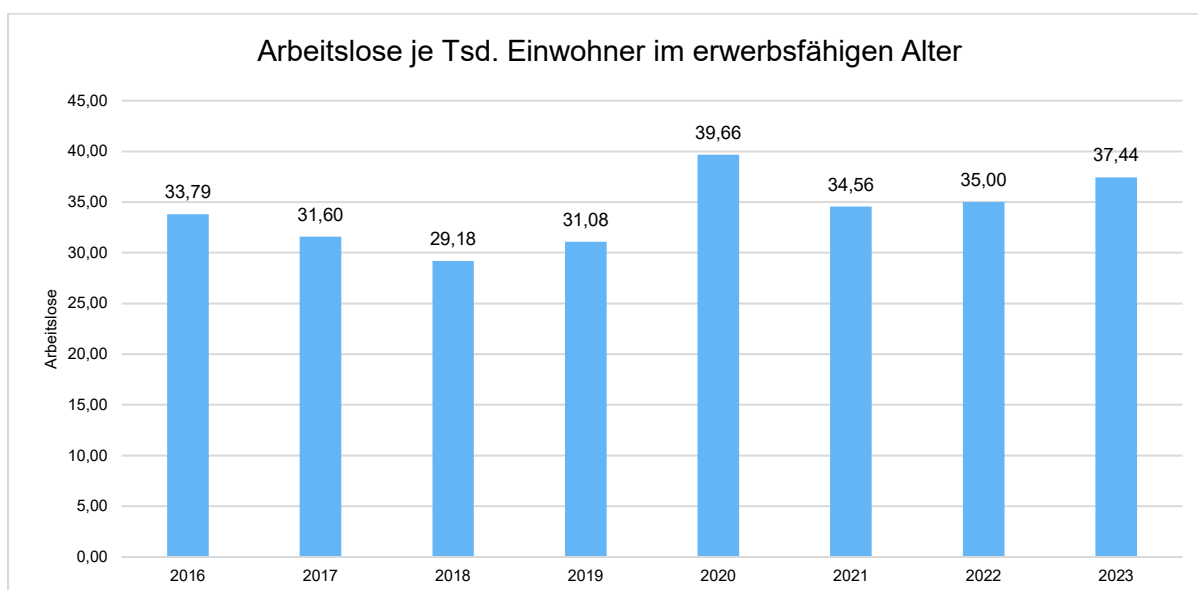
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.12.	2.533	3.221	2.796	2.843	3.023
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	236	286	174	211	273
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	778	1.020	956	915	1.001
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	32.431	32.118	32.125	32.860	32.693

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



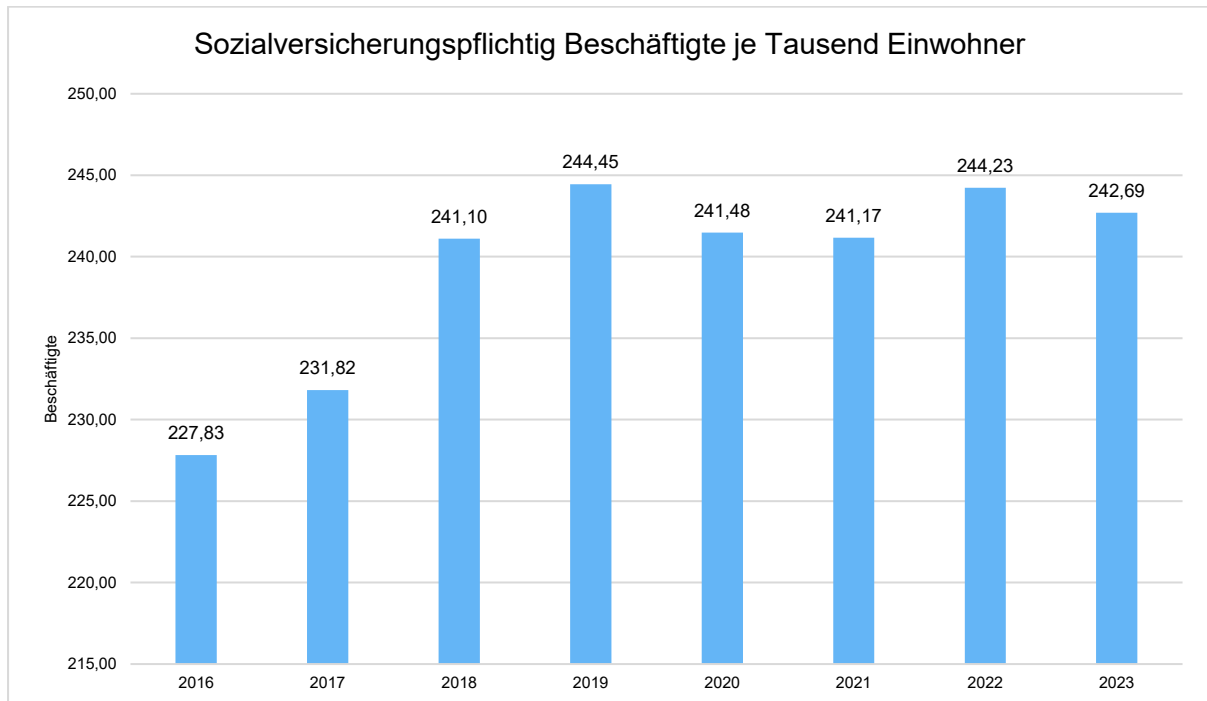
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Kreis arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2025

Seite :

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
01	Zentrale Verwaltung	1110 Verwaltungssteuerung 1111 Büro Landrat 1112 Zentrale Steuerung / Controlling 1114 Gremien 1116 Gleichstellung 1117 Personalvertretung 1120 Personal 1130 Organisation 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) 1145 Sonstige zentrale Dienste 1161 Finanzen 1162 Zahlungsabwicklung 1181 Prüfung 1182 Kommunalaufsicht 1190 Recht 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken 1221 Sicherheit und Ordnung 1222 Zentrale Bußgeldstelle 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen 1233 Fahrerlaubnisse 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen 1241 Lebensmittelüberwachung 1243 Fleischhygiene 1244 Tierschutz und Tierseuchen 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst 1280 Zivil- und Katastrophenschutz
02	Schule und Kultur	2000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur 2151 Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch 2154 von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg 2155 Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht 2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt 2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch 2181 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt 2211 Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim 2212 Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt 2213 Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch 2214 Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen 2420 Lernmittelfreiheit 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger 2523 Kreismedienzentrum 2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen 2710 Kreisvolkshochschule 2810 Kulturförderung
03	Soziales	3000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2025

Seite :

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
03	Soziales	3113 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 3116 Hilfe zur Pflege 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 3118 Schuldnerberatung 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 3130 Hilfen für Asylbewerber 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX) 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX) 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 3210 Kriegsofopferfürsorge 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3430 Betreuungswesen 3511 Wohngeld 3512 Landespflege- und Landesblindengeld 3514 Soziale Sonderleistungen 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
04	Jugend	3004 Führung und Leitung im Teilhaushalt 04 - Jugend 3410 Unterhaltsvorschussleistungen 3513 Elterngeld 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 3620 Jugendarbeit 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit 3632 Förderung der Erziehung in der Familie 3633 Hilfe zur Erziehung 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 3636 Adoptionsvermittlung 3637 Amtsvormundschaft 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe 3640 Jugendhilfeplanung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
05	Gesundheit und Sport	4000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport 4141 Gesundheitsplanung und -förderung 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz 4144 Stellungnahmen 4145 Beratung und Betreuung 4210 Förderung des Sports
06	Gestaltung Umwelt	5000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt 5111 Raumordnung/ Landesplanung 5112 Kreisentwicklung 5113 Dorferneuerung 5117 Bauleitplanung 5211 Baurechtliche Verfahren 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung 5220 Wohnungsbauförderung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur 5374 Abfallrecht 5420 Kreisstraßen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) 5520 Gewässeraufsicht



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte 2025

Seite :

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Nr.	Teilhaushalt	Zugeordnete Produkte
06	Gestaltung Umwelt	5541 Landschafts- und Artenschutz 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft 5553 Landwirtschaft und Weinbau 5558 Agrarfördermaßnahmen 5610 Immissionen 5710 Wirtschaftsförderung 5750 Tourismusförderung
07	Zentrale Finanzleistungen	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

*** Ende der Liste "Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte" ***

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Seite :

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.803,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.981.589,07	230.631.777	220.044.263	189.659.953	193.539.068	197.579.068
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	55.589.535,93	56.842.525	67.702.125	68.155.125	68.611.125	68.645.125
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.421.836,93	4.504.350	4.722.170	4.721.250	4.581.250	4.511.250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.297,37	320.687	425.840	385.840	425.840	385.840
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.497.554,30	8.458.957	6.063.876	3.312.715	3.321.715	3.272.415
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.289.821,25	2.998.662	3.599.662	3.035.662	2.969.662	3.035.662
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	246.284.438,15	303.758.758	302.559.736	269.272.345	273.450.460	277.431.160
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.129.794,80	41.834.540	43.377.214	45.088.217	45.078.923	45.078.923
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.107.185,67	20.927.355	19.532.349	20.630.576	20.640.576	20.650.576
E 11	-	Abschreibungen	7.479.359,74	7.032.791	7.498.993	7.418.453	7.350.360	7.350.360
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.693.668,83	131.885.751	113.414.928	94.769.260	94.955.095	118.188.392
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.148.031,09	114.754.200	125.093.600	127.651.700	129.831.700	126.264.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.478.739,12	7.000.395	7.347.552	5.587.844	5.459.844	5.492.844
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	248.036.779,25	323.435.032	316.264.636	301.146.050	303.316.498	323.025.195
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.752.341,10	-19.676.274	-13.704.900	-31.873.705	-29.866.038	-45.594.035
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	118.369,34	1.117.091	862.030	862.030	862.030	862.030
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.867.760,82	3.831.300	3.653.400	4.876.500	6.260.800	7.340.100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.749.391,48	-2.714.209	-2.791.370	-4.014.470	-5.398.770	-6.478.070
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-4.501.732,58	-22.390.483	-16.496.270	-35.888.175	-35.264.808	-52.072.105
E 21		Außerordentliches Ergebnis	725.093,94	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-3.776.638,64	-22.390.483	-16.496.270	-35.888.175	-35.264.808	-52.072.105
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-3.703.356,86	-18.650.245	-12.633.109	-31.790.369	-31.162.320	-47.969.617
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700.311,88	4.560.661	5.439.221	2.195.101	2.713.000	3.418.800
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8.747.811,88	4.560.661	5.439.221	2.195.101	2.713.000	3.418.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.796.590,32	5.451.500	8.811.700	4.765.400	3.088.400	7.450.400
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.272.638,23	22.525.055	21.357.666	10.880.822	11.972.300	5.142.300
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.069.228,55	27.976.555	30.169.366	15.646.222	15.060.700	12.592.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.321.416,67	-23.415.894	-24.730.145	-13.451.121	-12.347.700	-9.173.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-6.024.773,53	-42.066.139	-37.363.254	-45.241.490	-43.510.020	-57.143.517
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	3.296.164,50	23.415.894	24.730.145	13.451.121	12.347.700	9.173.900



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Seite :

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	4.240.206,81	4.134.600	4.200.000	4.700.000	5.100.000	5.550.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-944.042,31	19.281.294	20.530.145	8.751.121	7.247.700	3.623.900
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	31.184,16	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	22.784.845	16.833.109	36.490.369	36.262.320	53.519.617
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	6.087.141,85	42.066.139	37.363.254	45.241.490	43.510.020	57.143.517
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	80.309,43	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	6.167.451,28	42.066.139	37.363.254	45.241.490	43.510.020	57.143.517
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	111.493,59	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	-7.943.563,67	-22.784.845	-16.833.109	-36.490.369	-36.262.320	-53.519.617
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die Teilhaushalte



Übersicht über die Teilhaushalte 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
			01	02	03	04	05
			Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales	Jugend	Gesundheit und Sport
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Übersicht Teilergebnishaushalte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.800	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.044.263	285.565	2.467.460	3.568	34.052.143	141.111
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	67.702.125	0	0	56.346.325	11.355.800	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722.170	2.291.170	1.516.800	3.000	0	140.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.840	251.300	83.270	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063.876	127.600	240.615	1.620.300	145.350	12.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.599.662	3.496.726	45.336	600	5.000	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	302.559.736	6.452.361	4.353.481	57.973.793	45.558.293	294.111
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.377.214	17.212.992	5.969.621	6.285.237	7.489.513	2.743.184
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.532.349	4.727.115	12.314.191	969.000	107.588	61.181
E 11	- Abschreibungen	7.498.993	854.812	3.992.102	0	443.061	27.190
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.414.928	178.860	905.700	69.500	78.792.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	125.093.600	0	0	87.101.900	37.991.700	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.347.552	3.450.729	1.019.266	40.974	450.314	63.128
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	316.264.636	26.424.508	24.200.880	94.466.611	125.274.176	2.894.683
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.704.900	-19.972.147	-19.847.399	-36.492.818	-79.715.883	-2.600.572
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	862.030	3.000	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.653.400	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.791.370	3.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.496.270	-19.969.147	-19.847.399	-36.492.818	-79.715.883	-2.600.572
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-215.700	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.496.270	-20.184.847	-19.847.399	-36.492.818	-79.715.883	-2.600.572
Übersicht Teilfinanzhaushalte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.800	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	216.671.591	162.350	556.535	3.568	34.032.857	129.119
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.702.125	0	0	56.346.325	11.355.800	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722.170	2.291.170	1.516.800	3.000	0	140.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.840	251.300	83.270	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063.876	127.600	240.615	1.620.300	145.350	12.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	899.662	796.726	45.336	600	5.000	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	296.487.064	3.629.146	2.442.556	57.973.793	45.539.007	282.119
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.940.374	15.511.933	5.960.801	6.150.593	7.181.845	2.643.481
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.532.349	4.727.115	12.314.191	969.000	107.588	61.181
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.414.928	178.860	905.700	69.500	78.792.000	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	125.093.600	0	0	87.101.900	37.991.700	0



Übersicht über die Teilhaushalte 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
			01	02	03	04	05
			Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales	Jugend	Gesundheit und Sport
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Übersicht Teilfinanzhaushalte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.347.552	3.450.729	1.019.266	40.974	450.314	63.128
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	306.328.803	23.868.637	20.199.958	94.331.967	124.523.447	2.767.790
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.841.739	-20.239.491	-17.757.402	-36.358.174	-78.984.440	-2.485.671
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	862.030	3.000	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.653.400	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.791.370	3.000	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.633.109	-20.236.491	-17.757.402	-36.358.174	-78.984.440	-2.485.671
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.633.109	-20.236.491	-17.757.402	-36.358.174	-78.984.440	-2.485.671
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.439.221	26.101	1.805.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.439.221	26.101	1.805.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.811.700	804.000	386.200	0	4.026.500	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.357.666	1.925.000	15.612.166	0	18.500	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	30.169.366	2.729.000	15.998.366	0	4.045.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-24.730.145	-2.702.899	-14.193.366	0	-4.045.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.363.254	-22.939.390	-31.950.768	-36.358.174	-83.029.440	-2.485.671



Übersicht über die Teilhaushalte 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

	Teilhaushalt	Teilhaushalt				
	06	07				
	Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen				
	EUR	EUR				
	1	2				

Übersicht Teilergebnishaushalte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.800	
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.058.960	156.035.456	
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.700	0	
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.270	0	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257.511	660.000	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.000	0	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.230.441	156.697.256	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.676.667	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.274	0	
E 11	- Abschreibungen	2.181.828	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.486.655	3.982.213	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.323.141	0	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.021.565	3.982.213	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.791.124	152.715.043	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	859.030	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.653.400	
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0	-2.794.370	
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.791.124	149.920.673	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	215.700	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.791.124	150.136.373	

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten			
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.800	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.763.764	156.023.398	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.700	0	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.270	0	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257.511	660.000	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.000	0	
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.935.245	156.685.198	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.491.721	0	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.274	0	
F 11	- * nicht besetzt *	0	0	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.486.655	3.982.213	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	



Übersicht über die Teilhaushalte 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

		Teilhaushalt	Teilhaushalt				
		06	07				
		Gestaltung Umwelt	Zentrale Finanzleistungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
Übersicht Teilfinanzhaushalte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.323.141	0				
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	36.654.791	3.982.213				
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.719.546	152.702.985				
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	859.030				
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.653.400				
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-2.794.370				
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.719.546	149.908.615				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0				
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.719.546	149.908.615				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.608.120	0				
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.608.120	0				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.595.000	0				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.802.000	0				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0				
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.397.000	0				
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.788.880	0				
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.508.426	149.908.615				

*** Ende der Liste "Übersicht über die Teilhaushalte" ***

Produkthaushalte



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	551.227,91	270.721	285.565	285.007	276.839	276.839
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131.701,08	2.200.450	2.291.170	2.291.150	2.251.150	2.181.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.879,08	205.900	251.300	251.300	251.300	251.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.625,36	134.900	127.600	118.200	109.600	109.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.093.140,58	2.838.426	3.496.726	2.866.726	2.866.726	2.866.726
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.236.574,01	5.650.397	6.452.361	5.812.383	5.755.615	5.685.615
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.693.477,38	17.952.676	17.212.992	18.126.344	18.039.873	18.039.873
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.586,02	4.681.265	4.727.115	4.459.210	4.459.210	4.459.210
E 11	-	Abschreibungen	826.238,35	720.904	854.812	853.009	846.263	846.263
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.599,70	176.060	178.860	178.860	178.860	178.860
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.180.250,00	3.199.591	3.450.729	3.436.058	3.330.058	3.330.058
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.798.151,45	26.730.496	26.424.508	27.053.481	26.854.264	26.854.264
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.561.577,44	-21.080.099	-19.972.147	-21.241.098	-21.098.649	-21.168.649
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.094,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.094,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.557.482,69	-21.077.099	-19.969.147	-21.238.098	-21.095.649	-21.165.649
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.543.701,73	-215.300	-215.700	-215.900	-215.900	-215.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.013.780,96	-21.292.399	-20.184.847	-21.453.998	-21.311.549	-21.381.549
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.156.736,08	-21.249.832	-20.236.491	-21.291.964	-21.156.238	-21.226.238
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.240,00	19.040	26.101	99.101	53.000	758.800
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.500,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.740,00	19.040	26.101	99.101	53.000	758.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	303.057,64	725.100	804.000	684.000	470.000	220.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	718.915,20	1.595.000	1.925.000	3.760.000	4.285.000	455.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.972,84	2.320.100	2.729.000	4.444.000	4.755.000	675.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-951.232,84	-2.301.060	-2.702.899	-4.344.899	-4.702.000	83.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.107.968,92	-23.550.892	-22.939.390	-25.636.863	-25.858.238	-21.142.438

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Ihlenfeld

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung)	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Mitarbeiter

zugehörige Leistungen
11101 Verwaltungssteuerung - Querschnittsämtler
11102 Branchensoftwarebetreuung - Querschnittsämtler
11103 Assistenz der Führungsebene - Querschnittsämtler
11104 Führung und Leitung der Fachabteilungen (Abteilungsleitung)
11105 Branchensoftwarebetreuung in den Fachabteilungen
11106 Assistenz der Führungsebene in den Fachabteilungen (Mitarbeiter)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,37	10,65	10,65	10,65	10,65	10,65

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Verwaltungssteuerung - Querschnittsämtler

Ergebnis	€	-1.234.030	-758.517	-788.603	-818.302	-818.502	-818.502
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	0	5	5	5	5	5

Branchensoftwarebetreuung - Querschnittsämtler

Ergebnis	€	-93.001	-102.431	-105.356	-109.706	-114.140	-114.140
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,23	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

Assistenz der Führungsebene - Querschnittsämtler

Ergebnis	€	-118.299	-138.440	-133.285	-127.853	-126.440	-126.440
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,75	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

Führung und Leitung der Fachabteilungen (Abteilungsleitung)

Ergebnis	€	-338.572	-164.194	-157.849	-163.337	-163.337	-163.337
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Branchensoftwarebetreuung in den Fachabteilungen

Ergebnis	€	-2.275	-926	-928	-951	-951	-951
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Assistenz der Führungsebene in den Fachabteilungen (Mitarbeiter)

Ergebnis	€	-141.261	-116.067	-105.587	-108.998	-109.058	-109.058
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,79	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,54	60	60	60	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 (Summe E 1 bis E 7)	60,54	60	60	60	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.865.090,07	1.211.673	1.222.721	1.258.827	1.262.048	1.262.048
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471,82	7.125	7.125	7.500	7.500	7.500
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 laufenden Aufwendungen	12.643,41	19.837	19.822	20.880	20.880	20.880
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.887.205,30	1.238.635	1.249.668	1.287.207	1.290.428	1.290.428
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.887.144,76	-1.238.575	-1.249.608	-1.287.147	-1.290.428	-1.290.428
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.094,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	4.094,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.883.050,01	-1.235.575	-1.246.608	-1.284.147	-1.287.428	-1.287.428
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.789.493,92	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-93.556,09	-1.280.575	-1.291.608	-1.329.147	-1.332.428	-1.332.428

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60,54	60	60	60	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	60,54	60	60	60	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.290.048,77	1.090.173	1.104.137	1.136.827	1.140.048	1.140.048
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,77	7.125	7.125	7.500	7.500	7.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.360,88	19.837	19.822	20.880	20.880	20.880
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.311.593,42	1.117.135	1.131.084	1.165.207	1.168.428	1.168.428



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1110 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.311.532,88	-1.117.075	-1.131.024	-1.165.147	-1.168.428	-1.168.428
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.734,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.734,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.307.798,13	-1.114.075	-1.128.024	-1.162.147	-1.165.428	-1.165.428
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.884,77	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	526.086,64	-1.114.075	-1.128.024	-1.162.147	-1.165.428	-1.165.428
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	526.086,64	-1.114.075	-1.128.024	-1.162.147	-1.165.428	-1.165.428



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1111 Büro Landrat

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Frau Geiger
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterstützung der Verwaltungsführung, Bürgersprechstunde und Bürgerberatung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziel(e)
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien	Nach Einführung der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz, Prüfung und Weitergabe der eingehenden Anträge an die Staatskanzlei innerhalb vier Kalenderwochen. Durchführung von mindestens zwei allgemeinen Begegnungsterminen von Bürgerinnen und Bürger mit dem Landrat (Denkmalwanderungen)

zugehörige Leistungen

11111 Unterstützung Verwaltungsleitung
11112 Bürgersprechstunde
11113 Medienarbeit
11114 Repräsentationen
11115 Partnerschaften
11116 Ehrenamt

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,10	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterstützung Verwaltungsleitung							
Beschwerden	Anzahl	28	20	25	25	25	25
Ergebnis	€	-94.856	-83.073	-85.112	-87.821	-88.886	-88.886
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,18	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Bürgersprechstunde							
Bürgersprechstage	Anzahl	0	8	8	8	8	8
Ergebnis	€	-8.531	-8.688	-8.982	-9.261	-9.373	-9.373
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Medienarbeit							
Amtsblattausgaben	Anzahl	54	75	60	60	60	60
Ergebnis	€	-282.589	-254.352	-260.279	-268.767	-270.803	-270.803
Pressegespräche- und Konferenzen	Anzahl	8	20	10	10	10	10
Pressemitteilungen	Anzahl	274	350	350	350	350	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,95	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Repräsentation							
Begegnungstermine	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-73.810	-89.393	-88.238	-90.553	-90.915	-90.915
Gratulationen	Anzahl	0	800	800	800	800	800
Grußworte und Vorworte	Anzahl	9	15	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,72	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Veranstaltungen	Anzahl	7	10	10	10	10	10
Verleihung staatlicher Auszeichnungen	Anzahl	0	10	10	10	10	10
Partnerschaften							
Ergebnis	€	-42.191	-32.863	-33.873	-30.215	-30.215	-30.215
Partnerschaften	Anzahl	3	4	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1111 Büro Landrat

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ehrenamt							
Anträge Ehrenamtskarte insgesamt	Anzahl	34	50	40	40	40	40
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Unterstützung Verwaltungsleitung

Ergebnis je Einwohner	€	-0,69	-0,60	-0,62	-0,64	-0,65	-0,65

Bürgersprechstunde

Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07

Medienarbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-2,06	-1,85	-1,89	-1,96	-1,97	-1,97

Ergebnis je Stelle	€	-95.792,99	-82.049,03	-83.960,97	-86.699,03	-87.355,81	-87.355,81

Repräsentation

Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-0,65	-0,64	-0,66	-0,66	-0,66

Partnerschaften

Ergebnis je Einwohner	€	-0,31	-0,24	-0,25	-0,22	-0,22	-0,22

Ergebnis je Partnerschaft	€	-14.063,75	-8.215,75	-11.291,00	-10.071,67	-10.071,67	-10.071,67

Ehrenamt

Überschreitungen i.V.z. Anträgen insg.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	93,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	707,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.232,71	414.629	425.214	438.917	442.492	442.492
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.144,53	14.250	14.250	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25.308,64	41.990	39.520	40.200	40.200	40.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	502.685,88	470.869	478.984	489.117	492.692	492.692
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-501.978,88	-468.369	-476.484	-486.617	-490.192	-490.192
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1111 Büro Landrat

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-501.978,88	-468.369	-476.484	-486.617	-490.192	-490.192
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.447,14	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-525.426,02	-468.369	-476.484	-486.617	-490.192	-490.192

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	93,38	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	707,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	399.668,00	396.729	407.743	421.017	424.592	424.592
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.144,53	14.250	14.250	10.000	10.000	10.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.237,00	41.990	39.520	40.200	40.200	40.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	437.049,53	452.969	461.513	471.217	474.792	474.792
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-436.342,53	-450.469	-459.013	-468.717	-472.292	-472.292
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-436.342,53	-450.469	-459.013	-468.717	-472.292	-472.292
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.447,14	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-459.789,67	-450.469	-459.013	-468.717	-472.292	-472.292
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1111 Büro Landrat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-459.789,67	-450.469	-459.013	-468.717	-472.292	-472.292



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Frau Thomas
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung
Zielgruppe	Ziel(e)
Mitarbeiter, Gremien	Ergänzung der Grunddaten um die Erfassung eigener Fallzahlen durch die Abteilungen einmal im Jahr im Rahmen der IKVS-Leistungserfassung. Erstellung von vier Quartalsberichten an den Kreisvorstand. Jährliche Aktualisierung der Ziele, Grund- und Kennzahlen der Produkte. Weiterentwicklung einer Kosten-Leistungs-Rechnung im ausgewählten Pilotprojekt. Bestandserhaltung des Personals (siehe Produkt 1120); jährliche Überprüfung des Personalbedarfs (siehe Produkt 1130)

zugehörige Leistungen

11121 Personalentwicklung
11122 Organisationsentwicklung
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung
11124 Serviceentwicklung
11125 Sonstige Projekte

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalentwicklung							
Ergebnis	€	0	-950	-950	-1.000	-1.000	-1.000
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	670	743	743	743	743	743
Mitarbeiter unter 40 Jahren	Anzahl	0	240	240	240	240	240
Mitarbeiter über 55 Jahren	Anzahl	0	160	160	160	160	160
Mitarbeiter über 60 Jahren	Anzahl	96	0	96	96	96	96
Organisationsentwicklung							
Aktualisierung Produkte	Anzahl	0	121	121	121	121	121
Erfassung der Grunddaten durch jew. Abt.	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Ergebnis	€	-143.588	-79.579	-324.134	-189.150	-90.279	-90.279
Produkte insgesamt	Anzahl	219	219	219	219	219	219
Projekte/Aufträge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Quartalsberichte	Anzahl	4	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Betriebswirtschaftliche Entwicklung							
Ergebnis	€	-88.323	-32.050	-90.433	-93.085	-94.873	-94.873
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalentwicklung							
Anteil MA über 55 Jahren i.V.z.Gesamtp.	Anzahl	0,00	21,53	21,53	21,53	21,53	21,53



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Organisationsentwicklung

Aktualisierte Produkte i.V.z. Gesamtpro.	%	0,00	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16,84	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und 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 (Summe E 1 bis E 7)	16,84	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.957,99	110.679	176.117	181.235	184.152	184.152
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 laufenden Aufwendungen	28.970,34	1.900	239.400	102.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	231.928,33	112.579	415.517	283.235	186.152	186.152
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-231.911,49	-112.579	-415.517	-283.235	-186.152	-186.152
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-231.911,49	-112.579	-415.517	-283.235	-186.152	-186.152
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	231.911,49	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-112.579	-415.517	-283.235	-186.152	-186.152

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16,84	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16,84	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.758,46	97.079	162.843	167.635	170.552	170.552



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.879,09	1.900	239.400	102.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	189.637,55	98.979	402.243	269.635	172.552	172.552
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.620,71	-98.979	-402.243	-269.635	-172.552	-172.552
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-189.620,71	-98.979	-402.243	-269.635	-172.552	-172.552
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.911,49	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	42.290,78	-98.979	-402.243	-269.635	-172.552	-172.552
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	42.290,78	-98.979	-402.243	-269.635	-172.552	-172.552



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Frau Geiger
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)
Zielgruppe	Ziel(e)
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer	Umgehende Weiterleitung der politischen Beschlüsse an die Fachabteilungen. Sitzungsniederschriften der Kreisgremien sollen innerhalb von drei Kalenderwochen nach dem Sitzungstermin den Gremienmitgliedern zugänglich gemacht werden.

zugehörige Leistungen

11141 Angelegenheiten des Kreistages
11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses
11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes
11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder
11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien /Beauftragten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,84	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder							
Anzahl Sitzungen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Ergebnis	€	-99.977	-104.331	-103.796	-106.578	-106.729	-106.729
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,26	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
vorbereitende Fraktionssitzungen	Anzahl	36	48	40	40	40	40
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder							
Anzahl Sitzungen	Anzahl	11	12	11	11	11	11
Ergebnis	€	-55.856	-53.977	-55.229	-56.786	-57.087	-57.087
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder							
Anzahl Sitzungen	Anzahl	39	40	35	35	35	35
Ergebnis	€	-27.051	-22.413	-23.360	-24.041	-24.192	-24.192
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,21	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder							
Anzahl Sitzungen	Anzahl	41	45	40	40	40	40
Ergebnis	€	-62.521	-58.999	-59.737	-61.389	-61.690	-61.690
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,31	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder							
Anzahl Sitzungen	Anzahl	13	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	-43.156	-43.891	-44.796	-46.202	-46.428	-46.428
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1114 Gremien

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-24.994,41	-26.082,75	-25.949,00	-26.644,50	-26.682,25	-26.682,25
Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-5.077,90	-4.498,08	-5.020,82	-5.162,36	-5.189,73	-5.189,73
Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-693,63	-560,33	-667,43	-686,89	-691,20	-691,20
Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-1.524,93	-1.311,09	-1.493,43	-1.534,73	-1.542,25	-1.542,25
Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-3.319,70	-2.926,07	-2.986,40	-3.080,13	-3.095,20	-3.095,20

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12	12	12	12	12
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	12	12	12	12	12
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.284,41	274.123	277.430	285.008	286.138	286.138
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 laufenden Aufwendungen	7.279,71	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	288.564,12	283.623	286.930	295.008	296.138	296.138
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-288.564,12	-283.611	-286.918	-294.996	-296.126	-296.126
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-288.564,12	-283.611	-286.918	-294.996	-296.126	-296.126
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	291.564,12	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.000,00	-283.611	-286.918	-294.996	-296.126	-296.126

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12	12	12	12	12



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1114 Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	12	12	12	12	12
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	247.300,08	251.923	255.763	262.808	263.938	263.938
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.279,71	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	254.579,79	261.423	265.263	272.808	273.938	273.938
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.579,79	-261.411	-265.251	-272.796	-273.926	-273.926
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-254.579,79	-261.411	-265.251	-272.796	-273.926	-273.926
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.564,12	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	36.984,33	-261.411	-265.251	-272.796	-273.926	-273.926
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	36.984,33	-261.411	-265.251	-272.796	-273.926	-273.926



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes und Externes Produkt	Frau Koterba-Göbel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohnerinnen und Beschäftigte	LGG: Mittelfristige Angleichung des Anteils Frauen/ Anteils Männer in den verschiedenen Laufbahnen bzw. vergleichbaren Angestelltenstellen/ Teilzeitstellen/ Führungspositionen in den nächsten 5 Jahren. LKO: Es sollen jährlich mind. 10 Pressemitteilungen zum Thema "Gleichstellung" erfolgen.

zugehörige Leistungen
11161 Gleichstellung nach LKO
11162 Gleichstellung nach LGG

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Gleichstellung nach LKO

Einwohner männlich	Anzahl	67.676	67.424	67.676	67.676	67.676	67.676
Einwohner weiblich	Anzahl	69.820	69.931	69.820	69.820	69.820	69.820
Ergebnis	€	-92.525	-48.817	-47.130	-48.648	-48.648	-48.648
Pressemitteilungen	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Gleichstellung nach LGG

Ergebnis	€	-46.043	-23.206	-24.085	-24.957	-24.957	-24.957
Mitarbeiter (männlich)	Anzahl	195	200	200	200	200	200
Mitarbeiter (weiblich)	Anzahl	475	543	543	543	543	543
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	670	743	743	743	743	743
Mitarbeiter männlich in Teilzeit	Anzahl	0	8	8	8	8	8
Mitarbeiter weiblich in Teilzeit	Anzahl	0	295	295	295	295	295
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Gleichstellung nach LKO

Ergebnis je Einwohner	€	-0,67	-0,36	-0,34	-0,35	-0,35	-0,35

Gleichstellung nach LGG

Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,17	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-68,72	-31,23	-32,42	-33,59	-33,59	-33,59
Teilzeitquote KV	%	0,00	40,78	40,78	40,78	40,78	40,78



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1116 Gleichstellung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.934,47	100	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	2.934,47	100	3.500	3.500	3.500	3.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.423,42	67.800	70.392	72.555	72.555	72.555
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 laufenden Aufwendungen	6.080,57	4.323	4.323	4.550	4.550	4.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	141.503,99	72.123	74.715	77.105	77.105	77.105
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-138.569,52	-72.023	-71.215	-73.605	-73.605	-73.605
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-138.569,52	-72.023	-71.215	-73.605	-73.605	-73.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.954,23	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-107.615,29	-72.023	-71.215	-73.605	-73.605	-73.605

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934,47	100	3.500	3.500	3.500	3.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.934,47	100	3.500	3.500	3.500	3.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.613,48	67.800	70.392	72.555	72.555	72.555
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1116 Gleichstellung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.669,65	4.323	4.323	4.550	4.550	4.550
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	93.283,13	72.123	74.715	77.105	77.105	77.105
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.348,66	-72.023	-71.215	-73.605	-73.605	-73.605
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-90.348,66	-72.023	-71.215	-73.605	-73.605	-73.605
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.954,23	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-59.394,43	-72.023	-71.215	-73.605	-73.605	-73.605
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-59.394,43	-72.023	-71.215	-73.605	-73.605	-73.605



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1117 Personalvertretung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Hatzfeld (Vorsitzender des Personalrates)
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Tarifbeschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung, der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften
Zielgruppe	Ziel(e)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Dienststellenleitung	Gleichbehandlung und Wohl aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge.

zugehörige Leistungen

11171 Personalvertretung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sitzungen Personalrat	Anzahl	29	26	28	28	28	28
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,05	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
TOP allgemeine Angelegenheiten		123	100	100	100	100	100
TOP personelle Angelegenheiten		474	500	400	400	400	400

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalvertretung							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,05	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.133,81	164.017	173.561	178.750	178.750	178.750
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 laufenden Aufwendungen	13.602,33	4.085	4.085	4.300	4.300	4.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	166.736,14	168.102	177.646	183.050	183.050	183.050



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1117 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-166.736,14	-168.102	-177.646	-183.050	-183.050	-183.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-166.736,14	-168.102	-177.646	-183.050	-183.050	-183.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	166.736,14	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-212.102	-221.646	-227.050	-227.050	-227.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.133,81	164.017	173.561	178.750	178.750	178.750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.201,13	4.085	4.085	4.300	4.300	4.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	167.334,94	168.102	177.646	183.050	183.050	183.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.334,94	-168.102	-177.646	-183.050	-183.050	-183.050
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-167.334,94	-168.102	-177.646	-183.050	-183.050	-183.050
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.514,14	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	42.179,20	-168.102	-177.646	-183.050	-183.050	-183.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1117 Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	42.179,20	-168.102	-177.646	-183.050	-183.050	-183.050



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1120 Personal

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Frau Thomas
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Landesbesoldungsgesetz (LBesG); Landesbeamtengegesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften
Zielgruppe	Ziel(e)
Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte	Qualifiziertes Fachpersonal bedarfsgerecht ausbilden und darüberhinaus zusätzliche Ausbildung zu ermöglichen um den Aus- und Fortbildungsauftrag gerecht zu werden. Ständige Prüfung des Personalbedarfes bei Ausscheiden eines/einer MA.

zugehörige Leistungen

11201 Aus- und Fortbildung
11202 Personaleinsatz
11203 Personalbetreuung
11204 Personalabrechnung
11205 Personalaufwand zur internen Verrechnung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beamte	Anzahl	110	115	110	110	110	110
Beschäftigte	Anzahl	655	720	700	705	710	710
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,49	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aus- und Fortbildung							
Auszubildende	Anzahl	20	28	25	25	25	25
Bewerbungen um Ausbildungsplätze	Anzahl	45	50	50	50	50	50
Ergebnis	€	-833.639	-747.977	-802.378	-817.409	-662.321	-662.321
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	670	743	743	743	743	743
Praktikanten	Anzahl	30	40	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Personaleinsatz							
Ergebnis	€	-204.695	-185.374	-196.935	-203.890	-206.578	-206.578
Neubesetzungen	Anzahl	81	90	60	60	60	60
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,06	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Umsetzungen	Anzahl	24	30	20	20	20	20
Personalbetreuung							
Altersteilzeit	Anzahl	13	0	9	2	1	0
Elternzeit	Anzahl	32	25	25	25	25	25
Ergebnis	€	-1.038.071	-2.965.089	-1.594.149	-2.148.713	-2.158.964	-2.158.964
Mutterschutz	Anzahl	27	10	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Personalabrechnung							
Abrechnungsfälle	Anzahl	835	880	880	885	890	890
Ergebnis	€	-256.792	-183.570	-197.307	-208.926	-210.942	-210.942
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,85	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
Personalaufwand zur internen Verrechnung							
Abrechnungsfälle	Anzahl	55	190	58	60	60	60
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1120 Personal

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aus- und Fortbildung							
Anzahl Azubi i.V.z. Stellen insgesamt	%	4,33	5,51	4,92	4,92	4,92	4,92
Bewerbungen i.V.z. Ausbildungsplätzen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Ergebnis je Auszubildender	€	-41.681,97	-26.713,46	-32.095,12	-32.696,36	-26.492,84	-26.492,84
Personaleinsatz							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,49	-1,35	-1,43	-1,48	-1,50	-1,50
Personalbetreuung							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,55	-21,59	-11,61	-15,64	-15,72	-15,72
Personalabrechnung							
Ergebnis je Abrechnungsfall	€	-307,54	-208,60	-224,21	-236,07	-237,01	-237,01
Ergebnis je Einwohner	€	-1,87	-1,34	-1,44	-1,52	-1,54	-1,54
Ergebnis je Stelle	€	-138.806,89	-43.603,33	-46.866,27	-49.626,13	-50.104,99	-50.104,99

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.138,48	3.645	2.707	2.122	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.438,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.252,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	752.782,42	2.746.700	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	940.612,13	2.850.345	2.852.707	2.852.122	2.850.000	2.850.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.241.167,84	6.672.495	5.376.866	5.953.460	5.811.205	5.811.205
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285	285	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.802,78	52.000	57.800	57.800	57.800	57.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	974.840,48	207.575	208.525	219.500	219.500	219.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.273.811,10	6.932.355	5.643.476	6.231.060	6.088.805	6.088.805
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.333.198,97	-4.082.010	-2.790.769	-3.378.938	-3.238.805	-3.238.805
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.333.198,97	-4.082.010	-2.790.769	-3.378.938	-3.238.805	-3.238.805
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.333.198,97	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-4.082.010	-2.790.769	-3.378.938	-3.238.805	-3.238.805



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1120 Personal

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.138,48	3.645	2.707	2.122	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.438,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.425,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132.281,70	46.700	50.000	50.000	50.000	50.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	321.284,77	150.345	152.707	152.122	150.000	150.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.556.272,66	5.195.595	4.104.212	4.476.560	4.334.305	4.334.305
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285	285	300	300	300
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.671,55	52.000	57.800	57.800	57.800	57.800
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	961.258,88	207.575	208.525	219.500	219.500	219.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.572.203,09	5.455.455	4.370.822	4.754.160	4.611.905	4.611.905
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.250.918,32	-5.305.110	-4.218.115	-4.602.038	-4.461.905	-4.461.905
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.250.918,32	-5.305.110	-4.218.115	-4.602.038	-4.461.905	-4.461.905
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333.198,97	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	82.280,65	-5.305.110	-4.218.115	-4.602.038	-4.461.905	-4.461.905
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	82.280,65	-5.305.110	-4.218.115	-4.602.038	-4.461.905	-4.461.905



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1120	Personal



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Boywidt

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LD SG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Mitarbeiter	Regelmäßige Aktualisierung der Geschäftsverteilungspläne und Verwaltungsgliederungspläne. Vier Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses pro Jahr.

zugehörige Leistungen

11301 Regelung Dienstbetrieb
11302 Arbeitsschutz
11303 Stellenbewirtschaftung
11304 Datenschutz
11305 Vorschlagswesen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,13	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Regelung Dienstbetrieb

Aktualisierung Geschäftsverteilungspläne	Anzahl	10	11	11	11	11	11
Aktualisierung Verw.gliederungspläne	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen	Anzahl	32	31	32	32	32	32
Ergebnis	€	-210.371	-192.876	-197.781	-202.170	-202.758	-202.758
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	670	743	743	743	743	743
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,24	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86

Arbeitsschutz

Ergebnis	€	-101.822	-149.544	-213.745	-211.022	-211.755	-211.755
Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses	Anzahl	3	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,26	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Stellenbewirtschaftung

Ergebnis	€	-26.079	-46.044	-47.116	-34.083	-34.230	-34.230
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	670	743	743	743	743	743
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Stellenbedarfsermittlung	Anzahl	1	3	3	3	3	3
Stellenbewertungen	Anzahl	27	80	80	30	20	20

Datenschutz

Ergebnis	€	-39.774	-42.463	-23.488	-24.597	-25.870	-25.870
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Vorschlagswesen

Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Vorschläge	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1130 Organisation

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Regelung Dienstbetrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,53	-1,40	-1,44	-1,47	-1,48	-1,48
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-313,99	-259,59	-266,19	-272,10	-272,89	-272,89
Arbeitsschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,74	-1,09	-1,56	-1,54	-1,54	-1,54
Stellenbewirtschaftung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,34	-0,34	-0,25	-0,25	-0,25
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-38,92	-61,97	-63,41	-45,87	-46,07	-46,07
Datenschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,31	-0,17	-0,18	-0,19	-0,19

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311,27	0	536	545	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und 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 (Summe E 1 bis E 7)	311,27	0	536	545	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.390,89	285.087	336.826	336.217	338.413	338.413
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.670,94	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.518,13	96.140	96.140	86.200	86.200	86.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	335.579,96	386.927	438.666	428.417	430.613	430.613
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-335.268,69	-386.927	-438.130	-427.872	-430.613	-430.613
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-335.268,69	-386.927	-438.130	-427.872	-430.613	-430.613
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	335.268,69	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-430.927	-482.130	-471.872	-474.613	-474.613

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	311,27	0	536	545	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1130 Organisation

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	311,27	0	536	545	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.639,57	279.287	331.165	330.417	332.613	332.613
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.681,14	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.518,13	96.140	96.140	86.200	86.200	86.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	303.838,84	381.127	433.005	422.617	424.813	424.813
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303.527,57	-381.127	-432.469	-422.072	-424.813	-424.813
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-303.527,57	-381.127	-432.469	-422.072	-424.813	-424.813
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.046,69	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	74.519,12	-381.127	-432.469	-422.072	-424.813	-424.813
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	74.519,12	-381.127	-432.469	-422.072	-424.813	-424.813



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Frau Thomas/Herr Hoffmann/Herr Kley
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege; soweit die Liegenschaft nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet werden konnte	Landkreisordnung (LKO)
Zielgruppe	Ziel(e)
Grundstücks- und Gebäudenutzer	Jährliche Kontrolle der gebäudebezogenen Verträge. Prüfung der Reinigungskosten und ggf. mittelfristige Umstellung auf Eigenreinigung. Die jährlichen Bauinvestitionen sollen mindestens so hoch wie die Abschreibungen sein.

zugehörige Leistungen

11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
11412 Technisches Gebäudemanagement
11413 Dienstleistungsmanagement

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	154.985	152.688	156.274	156.274	156.274	156.274
Bruttonutzfläche Kreisverwaltung Dienstgebäude	qm	7.359	7.195	7.359	7.359	7.359	7.359
Bruttonutzfläche Rettungswache	qm	445	445	445	445	445	445
Bruttonutzfläche SPI Haßloch	qm	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
Bruttonutzfläche Schulen	qm	114.325	114.325	115.614	115.614	115.614	115.614
Bruttonutzfläche Sporthallen	qm	23.456	23.456	23.456	23.456	23.456	23.456
Bruttonutzfläche Tiefgarage	qm	7.438	5.135	7.438	7.438	7.438	7.438
Bruttonutzfläche Wohnungen	qm	927	1.097	927	927	927	927
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,14	20,85	20,85	20,85	20,85	20,85

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Angemietete Büroflächen	qm	5.991	4.606	5.991	5.991	5.991	5.991
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	158.305	158.305	158.305	158.305	158.305
Ergebnis	€	-590.290	-680.396	2.604	-671.527	-671.527	-671.527
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,44	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Technisches Gebäudemanagement							
AfA bebaute Grundstücke	€	-3.112.338	-2.962.198	-3.154.178	-3.154.177	-3.189.178	-3.189.178
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	158.305	158.305	158.305	158.305	158.305
Ergebnis	€	-893.402	-3.478.271	-3.493.527	-3.139.576	-3.139.954	-3.139.954
Investitionen bebaute Grundstücke	€	-7.577.705	-19.296.854	-16.345.666	-8.748.522	-10.100.000	-4.500.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,32	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Dienstleistungsmanagement							
Ergebnis	€	-581.183	-553.358	-585.694	-605.499	-608.111	-608.111
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,38	9,02	9,02	9,02	9,02	9,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,29	-4,95	0,02	-4,89	-4,89	-4,89
Ergebnis je qm Nutzfläche	€	0,00	-4,30	0,02	-4,24	-4,24	-4,24



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Technisches Gebäudemanagement							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,50	-25,32	-25,43	-22,86	-22,86	-22,86
Unterhaltungsaufwand je qm Nutzfläche	€	0,00	-21,97	-22,07	-19,83	-19,83	-19,83
Dienstleistungsmanagement							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,23	-4,03	-4,26	-4,41	-4,43	-4,43
Ergebnis je Stelle	€	-69.353,61	-61.347,89	-64.932,82	-67.128,49	-67.418,07	-67.418,07

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.872,09	77.054	78.692	78.694	76.766	76.766
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.895,84	166.500	212.000	212.000	212.000	212.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.750,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.328,73	1.226	631.226	1.226	1.226	1.226
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	318.847,35	264.780	941.918	311.920	309.992	309.992
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.136,76	802.010	872.355	897.432	898.730	898.730
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.924,43	3.409.975	3.380.290	3.038.000	3.038.000	3.038.000
E 11	- Abschreibungen	255.543,00	249.635	249.090	249.090	248.854	248.854
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	544.119,33	515.185	516.800	544.000	544.000	544.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.383.723,52	4.976.805	5.018.535	4.728.522	4.729.584	4.729.584
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.064.876,17	-4.712.025	-4.076.617	-4.416.602	-4.419.592	-4.419.592
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.064.876,17	-4.712.025	-4.076.617	-4.416.602	-4.419.592	-4.419.592
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.064.876,17	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-4.712.025	-4.076.617	-4.416.602	-4.419.592	-4.419.592

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.106,09	288	1.926	1.928	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.532,85	166.500	212.000	212.000	212.000	212.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.750,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.475,59	1.226	631.226	1.226	1.226	1.226
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	234.865,22	188.014	865.152	235.154	233.226	233.226
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	845.533,43	792.110	862.693	887.532	888.830	888.830
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.327,46	3.409.975	3.380.290	3.038.000	3.038.000	3.038.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	546.471,03	515.185	516.800	544.000	544.000	544.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.091.331,92	4.717.270	4.759.783	4.469.532	4.470.830	4.470.830
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.856.466,70	-4.529.256	-3.894.631	-4.234.378	-4.237.604	-4.237.604
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.856.466,70	-4.529.256	-3.894.631	-4.234.378	-4.237.604	-4.237.604
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064.876,17	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	208.409,47	-4.529.256	-3.894.631	-4.234.378	-4.237.604	-4.237.604
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.500,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	47.500,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.235.000	535.000	2.535.000	2.935.000	335.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.235.000	535.000	2.535.000	2.935.000	335.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	47.500,00	-1.235.000	-535.000	-2.535.000	-2.935.000	-335.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	255.909,47	-5.764.256	-4.429.631	-6.769.378	-7.172.604	-4.572.604

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.235.000	535.000	2.535.000	2.935.000	335.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500,00	-1.235.000	-535.000	-2.535.000	-2.935.000	-335.000



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Pressler

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren IT-unterstützten Arbeitsablaufes/ Sicherstellung der elektronischen Kommunikation/ Planung, Beschaffung, Installation, Einsatz und Betrieb von IT und Telekommunikationssystemen.	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe
Mitarbeiter

zugehörige Leistungen
11441 Planung und Entwicklung
11442 Betrieb Hardware
11443 Betrieb Software
11444 Schulung
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
IT-betreute Mitarbeiter	Anzahl	680	640	700	720	730	740
Mitarbeiter IT	Anzahl	10	11	11	12	12	14
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	12,15	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75
Verfügbarkeit IT-System	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Planung und Entwicklung							
Ergebnis	€	-180.080	-320.686	-323.867	-340.718	-343.452	-343.452
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Betrieb Hardware							
Ergebnis	€	-579.050	-652.945	-686.328	-715.081	-720.958	-720.958
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,95	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Betrieb Software							
Ergebnis	€	-1.341.035	-1.138.696	-1.263.948	-1.328.974	-1.339.128	-1.339.128
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,70	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Schulung							
Ergebnis	€	-7.873	-7.979	-8.017	-8.217	-8.217	-8.217
Kurstunden	Anzahl	0	40	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
geschulte Mitarbeiter	Anzahl	0	60	60	60	60	60
Planung und Betrieb Telekommunikation							
Ergebnis	€	-192.269	-176.184	-169.243	-174.645	-171.046	-171.046
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Störungsmeldungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50
Telefonanschlüsse	Anzahl	406	443	443	443	443	443



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.296,41	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.028,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	282.324,42	4.382	4.382	4.382	4.382	4.382
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.701,04	875.152	851.070	895.404	914.169	914.169
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.300,47	318.250	342.000	360.000	360.000	360.000
E 11	- Abschreibungen	249.221,18	178.370	270.915	269.113	265.514	265.514
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.192.412,20	929.100	991.800	1.047.500	1.047.500	1.047.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.582.634,89	2.300.872	2.455.785	2.572.017	2.587.183	2.587.183
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.300.310,47	-2.296.490	-2.451.403	-2.567.635	-2.582.801	-2.582.801
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.300.310,47	-2.296.490	-2.451.403	-2.567.635	-2.582.801	-2.582.801
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.300.310,47	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-2.296.490	-2.451.403	-2.567.635	-2.582.801	-2.582.801

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.914,41	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,10	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.819,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	280.400,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	789.701,04	875.152	851.070	895.404	914.169	914.169
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.445,70	318.250	342.000	360.000	360.000	360.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.673.817,58	929.100	991.800	1.047.500	1.047.500	1.047.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.806.964,32	2.122.502	2.184.870	2.302.904	2.321.669	2.321.669
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.526.563,54	-2.119.502	-2.181.870	-2.299.904	-2.318.669	-2.318.669
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.526.563,54	-2.119.502	-2.181.870	-2.299.904	-2.318.669	-2.318.669
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300.310,47	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-226.253,07	-2.119.502	-2.181.870	-2.299.904	-2.318.669	-2.318.669
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.882,64	335.000	345.000	200.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	428.037,66	105.000	405.000	60.000	60.000	60.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	479.920,30	440.000	750.000	260.000	260.000	260.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-479.920,30	-440.000	-750.000	-260.000	-260.000	-260.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-706.173,37	-2.559.502	-2.931.870	-2.559.904	-2.578.669	-2.578.669

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.920,30	440.000	750.000	260.000	260.000	260.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.920,30	-440.000	-750.000	-260.000	-260.000	-260.000



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Boywidt

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc... sowie zentrale Vergabestelle.	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).

Zielgruppe	Ziel(e)
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung	Verringerung der Archivfläche um 10% bis Ende 2018.

zugehörige Leistungen

11451 Info-Center
11452 Beschaffung / Logistik
11453 Poststelle
11454 Druckerei
11455 Archiv / Verwaltungsbücherei
11456 Fuhrpark
11459 Zentrale Vergabestelle

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,36	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Info-Center

Ergebnis	€	-139.169	-168.482	-173.692	-179.996	-180.632	-180.632
Servicezeit Info-Center/Telefonzentrale	Stunden	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Beschaffung / Logistik

Beschaffungsvolumen	€	340.688	275.000	306.875	306.875	306.875	306.875
Ergebnis	€	-480.251	-504.089	-475.608	-495.479	-493.219	-493.219
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	670	743	743	743	743	743
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,79	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06

Poststelle

Ergebnis	€	-266.766	-255.350	-268.364	-267.981	-270.581	-270.581
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	670	743	743	743	743	743
Portokosten/Versandkosten	€	192.637	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Service/Wartung	€	8.476	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,90	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Druckerei

Ergebnis	€	-61.313	-54.915	-57.579	-60.240	-60.240	-60.240
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	670	743	743	743	743	743
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Archiv / Verwaltungsbücherei

Archiv	lfd. Meter	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-5.854	-103.154	-103.299	-107.732	-107.732	-107.732
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,06	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fuhrpark							
Dienst-Kfz	Anzahl	31	29	32	32	32	32
Ergebnis	€	-270.376	-277.785	-286.646	-299.131	-299.215	-299.215
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	670	743	743	743	743	743
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Zentrale Vergabestelle							
Ergebnis	€	-156.308	-148.117	-208.002	-214.734	-215.227	-215.227
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Info-Center							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,01	-1,23	-1,26	-1,31	-1,31	-1,31
Beschaffung / Logistik							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-716,79	-678,45	-640,12	-666,86	-663,82	-663,82
Poststelle							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-398,16	-343,67	-361,19	-360,67	-364,17	-364,17
Druckerei							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-91,51	-73,91	-77,50	-81,08	-81,08	-81,08
Archiv / Verwaltungsbücherei							
Ergebnis je lfd. Meter Archiv	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fuhrpark							
Dienst-Kfz i.V.z Mitarbeiterzahl	%	4,63	3,90	4,31	4,31	4,31	4,31

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	731,88	540	609	609	44	44
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.383,30	13.700	11.100	13.700	11.100	11.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.827,69	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.039,57	15.740	13.109	15.709	12.544	12.544
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	654.956,52	682.534	732.994	755.977	757.049	757.049
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.445,84	285.000	285.000	300.000	300.000	300.000
E 11	- Abschreibungen	60.713,46	55.648	60.625	60.625	57.941	57.941
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	488.963,55	504.450	507.680	524.400	524.400	524.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.404.079,37	1.527.632	1.586.299	1.641.002	1.639.390	1.639.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.380.039,80	-1.511.892	-1.573.190	-1.625.293	-1.626.846	-1.626.846
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt
Produkt

01 Zentrale Verwaltung
1145 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.380.039,80	-1.511.892	-1.573.190	-1.625.293	-1.626.846	-1.626.846
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.332,63	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-229.707,17	-1.511.892	-1.573.190	-1.625.293	-1.626.846	-1.626.846

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	664,88	473	542	542	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,05	13.700	11.100	13.700	11.100	11.100
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.827,69	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.792,32	15.673	13.042	15.642	12.500	12.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	638.011,85	668.634	719.428	742.077	743.149	743.149
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.937,86	285.000	285.000	300.000	300.000	300.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	485.117,36	504.450	507.680	524.400	524.400	524.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.345.067,07	1.458.084	1.512.108	1.566.477	1.567.549	1.567.549
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.331.274,75	-1.442.411	-1.499.066	-1.550.835	-1.555.049	-1.555.049
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.331.274,75	-1.442.411	-1.499.066	-1.550.835	-1.555.049	-1.555.049
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.332,63	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-180.942,12	-1.442.411	-1.499.066	-1.550.835	-1.555.049	-1.555.049
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.564,83	5.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	31.564,83	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-31.564,83	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-212.506,95	-1.447.411	-1.499.066	-1.550.835	-1.555.049	-1.555.049

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.564,83	5.000	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.564,83	-5.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1161 Finanzen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Heil

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land	Erwirtschaftung des Mindestrückführungsbetrages im Rahmen des PEK-RP in Höhe von 1.559.909 € jährlich für die bis zum 31.12.2023 aufgelaufenen Liquiditätskrediten in Höhe von insgesamt 88 Mio. €.

zugehörige Leistungen

11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling
11612 Haushalt
11613 Jahresabschluss
11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung
11615 Beteiligungen
11616 Verwaltung der Steuern, allgemeine Zuweisungen
11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung
11618 Grundstücksangelegenheiten
11619 Versicherungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,60	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Finanzplanung und Finanzcontrolling

Ergebnis	€	-142.792	-125.157	-159.705	-148.595	-148.155	-148.155
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,85	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Haushalt

Ergebnis	€	-103.119	-89.782	-117.697	-105.442	-104.693	-104.693
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,36	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Jahresabschluss

Ergebnis	€	-67.346	-64.671	-72.976	-59.421	-56.806	-56.806
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Darlehens- und Schuldenverwaltung

Durchschn. Zinssatz Invest-Kredite	%	1,25	1,89	1,69	1,96	2,15	2,27
Durchschn. Zinssatz Liqui-Kredite	%	1,31	1,30	1,90	1,99	2,34	2,33
Ergebnis	€	-10.426	-10.222	-10.463	-8.973	-8.602	-8.602
Kreditverträge (Investition)	Anzahl	23	26	25	25	26	25
Kreditverträge (Liquidität)	Anzahl	7	8	5	5	4	4
Stand der Investitionskredite	€	84.587.361	109.118.451	101.887.710	123.670.627	133.613.670	144.587.614
Stand der Liquiditätskredite	€	88.000.000	96.139.137	89.689.935	114.164.715	155.616.496	196.845.516
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Beteiligungen

Beteiligungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Ergebnis	€	-1.349	-1.326	-1.457	-257	-10	-10
Sondervermögen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Wert der Beteiligungen	€	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1161 Finanzen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen							
Ergebnis	€	-17.796	-19.199	-19.551	-18.218	-17.847	-17.847
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,16	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Stundung, Erlass, Niederschlagung							
Ergebnis	€	-831	-844	-982	-1.006	-1.006	-1.006
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Grundstücksangelegenheiten							
Ergebnis	€	-24.004	-36.955	-37.298	-37.081	-37.202	-37.202
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Versicherungen							
Ergebnis	€	-410.351	-389.247	-347.031	-364.298	-365.144	-365.144
Schadenfälle	Anzahl	71	99	101	101	101	101
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Versicherungsbeiträge	€	-967.903	-948.695	-950.231	-1.000.243	-1.000.243	-1.000.243
Versicherungsverträge	Anzahl	156	128	158	160	162	164
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzplanung und Finanzcontrolling							
Ergebnis je Stelle	€	-167.990,84	-73.621,76	-93.944,12	-87.408,82	-87.150,00	-87.150,00
Haushalt							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-750,27	-653,60	-856,81	-767,60	-762,15	-762,15
Ergebnis je Stelle	€	-75.822,82	-69.063,08	-90.536,15	-81.109,23	-80.533,08	-80.533,08
Jahresabschluss							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-489,99	-470,79	-531,25	-432,57	-413,54	-413,54
Darlehens- und Schuldenverwaltung							
Ergebnis je Kreditvertrag	€	-347,54	-300,65	-348,77	-299,10	-286,73	-296,62
Verschuldung je Einwohner	€	1.255,70	1.494,24	1.394,65	1.731,40	2.105,54	2.485,57

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	141	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.329,77	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.329,77	141	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.772,83	425.944	470.760	431.291	427.465	427.465
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 laufenden Aufwendungen	365.573,59	311.600	296.400	312.000	312.000	312.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1161 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	779.346,42	737.544	767.160	743.291	739.465	739.465
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-778.016,65	-737.403	-767.160	-743.291	-739.465	-739.465
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-778.016,65	-737.403	-767.160	-743.291	-739.465	-739.465
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	778.016,65	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-737.403	-767.160	-743.291	-739.465	-739.465

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	141	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.309,18	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.309,18	141	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	386.795,90	418.144	463.147	423.491	419.665	419.665
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	365.594,95	311.600	296.400	312.000	312.000	312.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	752.390,85	729.744	759.547	735.491	731.665	731.665
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-751.081,67	-729.603	-759.547	-735.491	-731.665	-731.665
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-751.081,67	-729.603	-759.547	-735.491	-731.665	-731.665
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.016,65	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	26.934,98	-729.603	-759.547	-735.491	-731.665	-731.665



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1161 Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	26.934,98	-729.603	-759.547	-735.491	-731.665	-731.665



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Frau Kleine-Boymann
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)
Zielgruppe	Ziel(e)
Fachabteilungen, Kunden	Es sollen im Jahr mindestens je 10 Mahn- und Vollstreckungsläufe aller Forderungsarten erfolgen.

zugehörige Leistungen

11621 Kassenbuchhaltung
11622 Zahlungsverkehr
11623 Mahnung und Vollstreckung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,80	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Kassenbuchhaltung

Buchungssätze	Anzahl	253.923	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Ergebnis	€	-260.722	-262.203	-274.825	-284.257	-285.859	-285.859
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,25	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

Zahlungsverkehr

Auszahlungen	Anzahl	86.440	65.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Einzahlungen	Anzahl	51.778	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis	€	-96.072	-97.924	-100.597	-104.567	-104.887	-104.887
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Mahnung und Vollstreckung

Aktive Amtshilfeersuchen	Anzahl	191	170	200	200	200	200
Aktive Vollstreckungsersuchen	Anzahl	2.291	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
Ergebnis	€	-310.736	-236.147	-266.209	-277.641	-279.126	-279.126
Erledigte Amtshilfeersuchen	Anzahl	176	140	180	180	180	180
Erledigte Vollstreckungsersuchen	Anzahl	1.591	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,15	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Unterschreitung (Mahnlauf)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Unterschreitung (Vollstreckungslauf)	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Kassenbuchhaltung

Ergebnis je Buchungssatz	€	-1,03	-1,05	-1,08	-1,11	-1,12	-1,12
Ergebnis je Stelle	€	-61.346,37	-60.977,44	-63.912,79	-66.106,28	-66.478,84	-66.478,84

Zahlungsverkehr

Ergebnis je Buchungssatz	€	-0,70	-0,75	-0,71	-0,74	-0,74	-0,74

Mahnung und Vollstreckung

Ergebnis je Stelle	€	-74.876,26	-54.038,22	-60.917,39	-63.533,41	-63.873,23	-63.873,23
Ergebnis je erledigter Fall	€	-175,86	-112,99	-149,56	-155,98	-156,81	-156,81



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1162 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	491,50	241	288	288	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	86.445,68	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	86.937,18	70.241	85.288	85.288	85.000	85.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.136,63	617.960	678.506	700.793	703.912	703.912
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.179,24	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	35.152,55	29.555	29.413	30.960	30.960	30.960
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	754.468,42	666.515	726.919	751.753	754.872	754.872
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-667.531,24	-596.274	-641.631	-666.465	-669.872	-669.872
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-667.531,24	-596.274	-641.631	-666.465	-669.872	-669.872
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	667.531,24	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-596.274	-641.631	-666.465	-669.872	-669.872

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	491,50	241	288	288	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	86.683,43	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	87.174,93	70.241	85.288	85.288	85.000	85.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	638.364,74	604.960	665.818	687.793	690.912	690.912
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.179,24	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt
Produkt

01 Zentrale Verwaltung
1162 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.785,11	29.555	29.413	30.960	30.960	30.960
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	689.329,09	653.515	714.231	738.753	741.872	741.872
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-602.154,16	-583.274	-628.943	-653.465	-656.872	-656.872
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-602.154,16	-583.274	-628.943	-653.465	-656.872	-656.872
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.531,24	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	65.377,08	-583.274	-628.943	-653.465	-656.872	-656.872
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	65.377,08	-583.274	-628.943	-653.465	-656.872	-656.872



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1181 Prüfung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes und externes Produkt	Herr Planer

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung.	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)

Zielgruppe
Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

zugehörige Leistungen
11811 Örtliche Prüfung
11812 Überörtliche Prüfung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,52	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Örtliche Prüfung							
Ergebnis	€	-236.550	-192.464	-174.563	-179.448	-179.739	-179.739
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,38	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Überörtliche Prüfung							
Ergebnis	€	-161.614	-159.959	-195.434	-201.070	-201.505	-201.505
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,14	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Örtliche Prüfung							
Ergebnis je Stelle	€	-99.391,17	-85.539,56	-77.583,56	-79.754,67	-79.884,00	-79.884,00
Überörtliche Prüfung							
Ergebnis je Stelle	€	-75.520,57	-69.547,39	-84.971,30	-87.421,74	-87.610,87	-87.610,87

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49,64	100	144	144	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	120.498,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120.547,68	100	144	144	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.215,81	350.528	368.241	378.662	379.244	379.244



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1181 Prüfung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 laufenden Aufwendungen	496,88	1.995	1.900	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	518.712,69	352.523	370.141	380.662	381.244	381.244
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-398.165,01	-352.423	-369.997	-380.518	-381.244	-381.244
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-398.165,01	-352.423	-369.997	-380.518	-381.244	-381.244
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.967,11	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-226.197,90	-352.423	-369.997	-380.518	-381.244	-381.244

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49,64	100	144	144	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	49,64	100	144	144	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	349.148,27	284.528	303.825	312.662	313.244	313.244
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	480,92	1.995	1.900	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	349.629,19	286.523	305.725	314.662	315.244	315.244
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-349.579,55	-286.423	-305.581	-314.518	-315.244	-315.244
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-349.579,55	-286.423	-305.581	-314.518	-315.244	-315.244



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1181 Prüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.967,11	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-177.612,44	-286.423	-305.581	-314.518	-315.244	-315.244
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-177.612,44	-286.423	-305.581	-314.518	-315.244	-315.244



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Becker
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).
Zielgruppe	Ziel(e)
Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden	Bearbeitung innerhalb von 15 Arbeitstagen 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 (von 1 bzw. 2 Monaten)

zugehörige Leistungen

11821 Beratung und Genehmigungen
11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
11823 Beschwerden / Anzeigen
11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,88	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beratung und Genehmigungen							
Beratung Gemeinden und Ratsmitglieder	Anzahl	134	128	134	134	134	134
Beschwerden	Anzahl	36	39	36	36	36	36
Ergebnis	€	-119.574	-93.281	-101.709	-105.080	-105.676	-105.676
Genehmigungen	Anzahl	123	129	123	123	123	123
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,28	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Teilnehmende Kommunen am KEF-RP	Anzahl	18	18	18	18	18	18
Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-23.661	-18.544	-20.111	-20.722	-20.796	-20.796
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,26	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellungnahmen	Anzahl	91	84	91	91	91	91
Beschwerden/Anzeigen							
Beschwerden	Anzahl	79	86	79	79	79	79
Ergebnis	€	-19.217	-15.121	-16.427	-16.898	-16.935	-16.935
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen							
Ergebnis	€	-14.542	-11.421	-12.444	-12.812	-12.849	-12.849
Prüfungsbeanstandungen	Anzahl	0	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1182 Kommunaufsicht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.277,90	136.942	149.266	154.012	154.756	154.756
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 laufenden Aufwendungen	3.718,53	1.425	1.425	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	176.996,43	138.367	150.691	155.512	156.256	156.256
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-176.996,43	-138.367	-150.691	-155.512	-156.256	-156.256
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-176.996,43	-138.367	-150.691	-155.512	-156.256	-156.256
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.282,10	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-246.278,53	-138.367	-150.691	-155.512	-156.256	-156.256

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,26	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	82,26	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.088,88	121.342	134.040	138.412	139.156	139.156
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.266,68	1.425	1.425	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	145.355,56	122.767	135.465	139.912	140.656	140.656
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.273,30	-122.767	-135.465	-139.912	-140.656	-140.656
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-145.273,30	-122.767	-135.465	-139.912	-140.656	-140.656
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.282,10	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-214.555,40	-122.767	-135.465	-139.912	-140.656	-140.656
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-214.555,40	-122.767	-135.465	-139.912	-140.656	-140.656



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1190 Recht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schmitt

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

Zielgruppe
Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

zugehörige Leistungen
11901 Rechtsauskunft 11902 Widerspruchsverfahren 11903 Prozessvertretung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,40	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Rechtsauskunft

Beratungen	Anzahl	500	500	500	500	500	500
Ergebnis	€	-143.858	-139.260	-144.645	-149.366	-151.592	-151.592
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,92	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

Widerspruchsverfahren

Ergebnis	€	-139.995	-132.807	-121.181	-124.179	-126.859	-126.859
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,31	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
WS Erledigungen durch Geschäftsstelle	Anzahl	138	70	150	150	150	150
WS Erledigungen durch Rücknahme	Anzahl	153	30	150	150	150	150
WS Erledigungen durch Vorsitzende	Anzahl	209	200	210	210	210	210
Widerspruchsverfahren anhängig aus Vorjahr	Anzahl	42	40	40	40	40	40
Widerspruchsverfahren neu anhängig	Anzahl	352	350	350	350	350	350

Prozessvertretung

Ergebnis	€	-33.464	-47.280	-47.674	-49.510	-50.162	-50.162
Klageverfahren neu anhängig	Anzahl	14	40	20	20	20	20
Klageverfahren unerledigt aus Vorjahr	Anzahl	2	10	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Rechtsauskunft

Ergebnis je Beratung	€	-287,72	-278,52	-289,29	-298,73	-303,18	-303,18

Widerspruchsverfahren

Ergebnis je Stelle	€	-106.866,53	-126.482,86	-115.410,48	-118.265,71	-120.818,10	-120.818,10
Ergebnis je Verfahren	€	-355,32	-340,53	-310,72	-318,41	-325,28	-325,28
Verfahren je Stelle	Anzahl	300,76	371,43	371,43	371,43	371,43	371,43

Prozessvertretung

Ergebnis je Verfahren	€	-2.091,50	-945,60	-1.589,13	-1.650,33	-1.672,07	-1.672,07
Verfahren je Stelle	Anzahl	94,12	333,33	200,00	200,00	200,00	200,00



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1190 Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,44	223	245	250	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.884,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	15.992,94	15.223	20.245	20.250	20.000	20.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.123,88	223.200	221.975	229.805	235.113	235.113
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 laufenden Aufwendungen	12.746,37	29.070	29.070	30.600	30.600	30.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	250.870,25	252.270	251.045	260.405	265.713	265.713
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-234.877,31	-237.047	-230.800	-240.155	-245.713	-245.713
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-234.877,31	-237.047	-230.800	-240.155	-245.713	-245.713
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.737,58	-82.300	-82.700	-82.900	-82.900	-82.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-442.614,89	-319.347	-313.500	-323.055	-328.613	-328.613

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108,44	223	245	250	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.061,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.170,27	15.223	20.245	20.250	20.000	20.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	191.298,43	207.600	206.749	214.205	219.513	219.513
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1190 Recht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.753,71	29.070	29.070	30.600	30.600	30.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	203.052,14	236.670	235.819	244.805	250.113	250.113
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.881,87	-221.447	-215.574	-224.555	-230.113	-230.113
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-187.881,87	-221.447	-215.574	-224.555	-230.113	-230.113
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.297,43	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-313.179,30	-221.447	-215.574	-224.555	-230.113	-230.113
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-313.179,30	-221.447	-215.574	-224.555	-230.113	-230.113



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley / Herr Becker

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen, mit Ausnahme der Bundestagswahlen, einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKW) und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe
Wahlberechtigte

zugehörige Leistungen
12101 Europawahlen
12102 Bundestagswahlen
12103 Landtagswahlen
12104 Kommunalwahlen
12105 Bürgerbegehren
12106 Sonstige Wahlen
12107 Statistiken

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Europawahlen							
Ergebnis	€	-747	-7.550	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	105.818	0	0	0	0
Bundestagswahlen							
Ergebnis	€	-3.017	-3.060	-4.157	-3.236	-3.236	-3.236
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	106.000	0	0	0
Landtagswahlen							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	70.042	0	0
Kommunalwahlen							
Ergebnis	€	-13.049	-87.496	-7.117	-7.331	-7.331	-7.331
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Wahlberechtigte	Anzahl	0	109.001	0	0	0	0
Bürgerbegehren							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Sonstige Wahlen							
Ergebnis	€	-12	-15.200	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	15.831	0	0	0	0
Statistiken							
Ergebnis	€	-23.448	-109.795	-111.637	-67.287	-67.287	-67.287
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Europawahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundestagswahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
Landtagswahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalwahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgerbegehren							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Wahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.700	18.000	6.000	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	22.700	18.000	6.000	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.735,95	119.451	121.911	77.854	77.854	77.854
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.158,24	63.650	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 laufenden Aufwendungen	7.380,68	62.700	19.000	6.000	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.274,87	245.801	140.911	83.854	77.854	77.854
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.274,87	-223.101	-122.911	-77.854	-77.854	-77.854
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.274,87	-223.101	-122.911	-77.854	-77.854	-77.854
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.948,18	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.223,05	-223.101	-122.911	-77.854	-77.854	-77.854



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.700	18.000	6.000	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	22.700	18.000	6.000	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.472,91	119.301	121.764	77.704	77.704	77.704
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.158,24	63.650	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	293,40	62.700	19.000	6.000	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	32.924,55	245.651	140.764	83.704	77.704	77.704
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.924,55	-222.951	-122.764	-77.704	-77.704	-77.704
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-32.924,55	-222.951	-122.764	-77.704	-77.704	-77.704
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.948,18	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-35.872,73	-222.951	-122.764	-77.704	-77.704	-77.704
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-35.872,73	-222.951	-122.764	-77.704	-77.704	-77.704



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Heilpraktikergesetz (HeilprG)

Zielgruppe
Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer, Heilpraktiker, Physiotherapeuten

zugehörige Leistungen
12211 Jagd- und Fischereiwesen
12212 Waffenangelegenheiten
12213 Gewerbe
12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,37	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jagd und Fischereiwesen

Ergebnis	€	-1.662	11.036	13.038	12.284	11.724	11.724
Fischereiprüfungen	Anzahl	3	4	4	4	4	4
Jagdausübungsberechtigte	Anzahl	159	158	159	159	159	159
Jagdbezirke	Anzahl	106	110	106	106	106	106
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Teilnehmer	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Waffenangelegenheiten

An/Abmeldungen von Schusswaffen	Anzahl	1.960	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	€	-176.110	-193.833	-204.552	-212.875	-218.354	-218.354
Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	Anzahl	68	55	102	102	102	102
Erlaubnisse nach WaffG	Anzahl	325	250	325	325	325	325
Schießstände	Anzahl	13	13	13	13	13	13
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,42	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
Waffenbesitzer	Anzahl	2.006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuverlässigkeitsprüfung Waffenrecht	Anzahl	430	600	600	600	600	600

Gewerbe

Ergebnis	€	-20.340	-7.299	-8.347	-8.588	-8.588	-8.588
Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beitreib. (hoheitl.) Schornsteinfegergebühren	Anzahl	6	100	12	15	15	15
Ergebnis	€	-424.935	-358.901	-394.943	-419.134	-452.842	-452.842
Feuerstättenverordnung		80	20	110	120	120	120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,10	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
Unterbringungen PsychKG	Anzahl	74	85	75	75	75	75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jagd und Fischereiwesen							
Ergebnis je Berechtigten	€	-10,46	69,85	82,00	77,26	73,74	73,74
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Ergebnis je Stelle	€	-2.078,35	27.590,00	32.595,00	30.710,00	29.310,00	29.310,00
Waffenangelegenheiten							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,28	-1,41	-1,49	-1,55	-1,59	-1,59
Ergebnis je Fall	€	-87,79	-96,92	-102,28	-106,44	-109,18	-109,18
Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,09	-2,61	-2,88	-3,05	-3,30	-3,30

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,52	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.168,13	176.600	172.300	172.300	172.300	172.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	181.285,65	177.300	173.000	173.000	173.000	173.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	730.859,32	652.482	691.899	724.413	764.160	764.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.304,43	46.550	46.550	49.000	49.000	49.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.328,86	27.265	29.355	27.900	27.900	27.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	802.492,61	726.297	767.804	801.313	841.060	841.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-621.206,96	-548.997	-594.804	-628.313	-668.060	-668.060
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-621.206,96	-548.997	-594.804	-628.313	-668.060	-668.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382.157,11	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.003.364,07	-548.997	-594.804	-628.313	-668.060	-668.060

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117,52	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1221 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.078,10	176.600	172.300	172.300	172.300	172.300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	179.195,62	177.300	173.000	173.000	173.000	173.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	728.990,49	649.982	689.459	721.913	761.660	761.660
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.511,57	46.550	46.550	49.000	49.000	49.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.145,62	27.265	29.355	27.900	27.900	27.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	801.647,68	723.797	765.364	798.813	838.560	838.560
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-622.452,06	-546.497	-592.364	-625.813	-665.560	-665.560
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-622.452,06	-546.497	-592.364	-625.813	-665.560	-665.560
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.157,11	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.004.609,17	-546.497	-592.364	-625.813	-665.560	-665.560
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.004.609,17	-546.497	-592.364	-625.813	-665.560	-665.560



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Wersch
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.
Zielgruppe	Ziel(e)
Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben	Zeitsnahe Bearbeitung der vorliegenden Anzeigen unter Berücksichtigung der Verjährungsfristen.

zugehörige Leistungen

12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht

12222 Sonstige Verfahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Verfahren insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Verfahren nach Straßenverkehrsrecht

Ergebnis	€	24	0	0	0	0	0

Sonstige Verfahren

Bußgeldverfahren andere Rechtsgebiete	Anzahl	153	300	200	200	200	200
Ergebnis	€	3.646	-20.965	-11.867	-12.945	-15.553	-15.553
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Sonstige Verfahren

Ergebnis je Einwohner	€	0,03	-0,15	-0,09	-0,09	-0,11	-0,11
Ergebnis je Verfahren	€	23,84	-69,88	-59,34	-64,73	-77,77	-77,77

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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	49.314,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.314,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.830,24	40.870	41.772	42.845	45.453	45.453
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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1222 Zentrale Bußgeldstelle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.813,55	95	95	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.643,79	40.965	41.867	42.945	45.553	45.553
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.670,81	-20.965	-11.867	-12.945	-15.553	-15.553
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.670,81	-20.965	-11.867	-12.945	-15.553	-15.553
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.426,09	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.755,28	-20.965	-11.867	-12.945	-15.553	-15.553

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.062,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.062,67	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.749,01	39.170	40.113	41.145	43.753	43.753
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.056,72	95	95	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	38.805,73	39.265	40.208	41.245	43.853	43.853
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.743,06	-19.265	-10.208	-11.245	-13.853	-13.853
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.743,06	-19.265	-10.208	-11.245	-13.853	-13.853
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.426,09	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1222 Zentrale Bußgeldstelle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.169,15	-19.265	-10.208	-11.245	-13.853	-13.853
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.169,15	-19.265	-10.208	-11.245	-13.853	-13.853



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sprenger

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsan- gehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe
Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

zugehörige Leistungen
12231 Personenstandswesen
12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,55	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Personenstandswesen

Ergebnis	€	-40	-228	-228	-240	-240	-240
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anträge Einbürgerungen	Anzahl	650	600	750	750	750	750
Ergebnis	€	-97.685	-117.557	-187.223	-207.258	-212.421	-212.421
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,30	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,71	-0,86	-1,36	-1,51	-1,55	-1,55

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	36.180,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540,14	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 (Summe E 1 bis E 7)	40.720,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.147,80	166.892	236.558	256.558	261.721	261.721
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,43	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.784,68	893	893	940	940	940
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	138.445,91	167.785	237.451	257.498	262.661	262.661
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-97.725,77	-117.785	-187.451	-207.498	-212.661	-212.661
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-97.725,77	-117.785	-187.451	-207.498	-212.661	-212.661
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.973,06	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-191.698,83	-117.785	-187.451	-207.498	-212.661	-212.661

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.102,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,67	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	40.683,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.484,94	166.892	236.558	256.558	261.721	261.721
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,43	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.950,78	893	893	940	940	940
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	126.949,15	167.785	237.451	257.498	262.661	262.661
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.265,48	-117.785	-187.451	-207.498	-212.661	-212.661
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-86.265,48	-117.785	-187.451	-207.498	-212.661	-212.661
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.973,06	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-180.238,54	-117.785	-187.451	-207.498	-212.661	-212.661
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-180.238,54	-117.785	-187.451	-207.498	-212.661	-212.661



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sprenger

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

Zielgruppe
Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

zugehörige Leistungen
12251 Aufenthaltstitel
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
12253 Integrationsmaßnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	12,31	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Aufenthaltstitel

Aufenthaltsgestattungen	Anzahl	418	300	450	450	450	450
Ausländer insgesamt	Anzahl	15.095	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Duldungen	Anzahl	307	350	250	250	250	250
Ergebnis	€	-588.870	-564.070	-568.394	-618.773	-622.621	-622.621
Freizügigkeitsbescheinigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,87	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Abschiebungen	Anzahl	20	20	40	40	40	40
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Ergebnis	€	-90.380	-67.881	-62.468	-75.549	-75.610	-75.610
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,70	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36

Integrationsmaßnahmen

Ergebnis	€	-6.114	-6.384	-6.207	-7.008	-7.130	-7.130
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Aufenthaltstitel

Ergebnis je Einwohner	€	-4,28	-4,11	-4,14	-4,50	-4,53	-4,53
Ergebnis je Stelle	€	-59.662,62	-59.251,05	-59.705,25	-64.997,16	-65.401,37	-65.401,37

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,66	-0,49	-0,45	-0,55	-0,55	-0,55

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.414,99	40.259	40.203	40.207	40.000	40.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.510,90	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.221,12	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	222.173,77	173.959	173.903	173.907	173.700	173.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	745.600,00	669.984	676.262	725.437	729.261	729.261
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.735,46	52.250	44.650	55.000	55.000	55.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	121.203,22	90.060	90.060	94.800	94.800	94.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	907.538,68	812.294	810.972	875.237	879.061	879.061
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-685.364,91	-638.335	-637.069	-701.330	-705.361	-705.361
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-685.364,91	-638.335	-637.069	-701.330	-705.361	-705.361
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.651,16	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.139.016,07	-638.335	-637.069	-701.330	-705.361	-705.361

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.414,99	40.259	40.203	40.207	40.000	40.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.971,90	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	195.795,05	173.959	173.903	173.907	173.700	173.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	698.745,55	660.284	666.795	715.737	719.561	719.561
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.036,25	52.250	44.650	55.000	55.000	55.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	126.264,63	90.060	90.060	94.800	94.800	94.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	865.046,43	802.594	801.505	865.537	869.361	869.361



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-669.251,38	-628.635	-627.602	-691.630	-695.661	-695.661
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-669.251,38	-628.635	-627.602	-691.630	-695.661	-695.661
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.651,16	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.122.902,54	-628.635	-627.602	-691.630	-695.661	-695.661
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.122.902,54	-628.635	-627.602	-691.630	-695.661	-695.661



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schwalb

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrerergesetz (FahrIG)

Zielgruppe
Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Fahrschulen, Fahrlehrer.

zugehörige Leistungen
12311 Verkehrssicherheit
12312 Genehmigungen Straßenverkehr
12313 Genehmigungen Betriebe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,69	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Verkehrssicherheit

Anhörungen Schwertransporte	Anzahl	681	430	950	950	950	950
Ergebnis	€	-20.527	-20.065	-35.931	-37.178	-37.261	-37.261
Schwertransportgenehmigungen	Anzahl	28	60	150	150	150	150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Genehmigungen Straßenverkehr

Ergebnis	€	0	-1.450	23.562	23.490	23.490	23.490
Genehmigungen	Anzahl	103	125	120	120	120	120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Genehmigungen Betriebe

Ergebnis	€	-17.557	-8.595	-10.198	-10.696	-10.713	-10.713
Fahrschulen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,19	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Taxi und Mietbetriebe	Anzahl	29	30	30	30	30	30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Verkehrssicherheit

Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,15	-0,26	-0,27	-0,27	-0,27
Ergebnis je Genehmigung	€	-733	-334	-240	-248	-248	-248

Genehmigungen Straßenverkehr

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,01	0,17	0,17	0,17	0,17
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	-11,60	196,35	195,75	195,75	195,75

Genehmigungen Betriebe

Ergebnis je Betrieb	€	-605,42	-286,50	-339,93	-356,53	-357,10	-357,10



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92,77	95	100	100	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.679,92	23.900	35.000	35.000	35.000	35.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.753,28	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 (Summe E 1 bis E 7)	35.525,97	23.995	35.100	35.100	35.000	35.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.524,67	51.635	55.197	56.884	56.884	56.884
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 laufenden Aufwendungen	7.085,58	2.470	2.470	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	73.610,25	54.105	57.667	59.484	59.484	59.484
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.084,28	-30.110	-22.567	-24.384	-24.484	-24.484
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.084,28	-30.110	-22.567	-24.384	-24.484	-24.484
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.280,19	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-100.364,47	-30.110	-22.567	-24.384	-24.484	-24.484

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92,77	95	100	100	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.056,68	23.900	35.000	35.000	35.000	35.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.213,93	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	33.363,38	23.995	35.100	35.100	35.000	35.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.700,87	42.135	45.925	47.384	47.384	47.384
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.078,11	2.470	2.470	2.600	2.600	2.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	55.778,98	44.605	48.395	49.984	49.984	49.984
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.415,60	-20.610	-13.295	-14.884	-14.984	-14.984
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-22.415,60	-20.610	-13.295	-14.884	-14.984	-14.984
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.280,19	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-84.695,79	-20.610	-13.295	-14.884	-14.984	-14.984
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-84.695,79	-20.610	-13.295	-14.884	-14.984	-14.984



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Völker

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).

Zielgruppe
Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

zugehörige Leistungen
12331 Erteilung Fahrerlaubnisse
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
12333 Kontrollkarten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Erteilung von Fahrerlaubnissen

Ausstellung von Führerscheinen	Anzahl	7.948	11.000	10.700	13.600	13.100	12.100
Ergebnis	€	37.994	32.007	38.307	20.648	40.412	-29.588
Fahrerqualifizierungsnachweise Anträge	Anzahl	264	200	200	200	200	200
Führerscheinanträge	Anzahl	8.511	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,02	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27

Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Ergebnis	€	-213.765	-189.180	-196.610	-204.472	-204.890	-204.890
Entzüge/freiw. Verzicht/Ver-u. Untersagungen	Anzahl	247	300	200	200	200	200
Maßnahmen Eignungsmängel	Anzahl	105	100	100	100	100	100
Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	Anzahl	116	130	130	130	130	130
Maßnahmen Mehrfachtäterpunktesystem	Anzahl	324	250	250	250	250	250
Maßnahmen Neuerteilung (MPU)	Anzahl	163	120	120	120	120	120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,13	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98

Fahrtenschreiberkarten

Ergebnis	€	4.591	5.242	2.876	1.600	1.544	1.544
Fahrtenschreiberkarten LKW	Anzahl	416	450	400	400	400	400
Kontrollkarten LKW	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Zugelassene LKW im Landkreis	Anzahl	5.623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Erteilung von Fahrerlaubnissen

Ergebnis je Antrag	€	4,46	4,00	4,79	2,58	5,05	-3,70
Ergebnis je Einwohner	€	0,28	0,23	0,28	0,15	0,29	-0,22
Ergebnis je Stelle	€	9.451,26	9.788,07	11.714,68	6.314,37	12.358,41	-9.048,32

Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Ergebnis je Einwohner	€	-1,56	-1,38	-1,43	-1,49	-1,49	-1,49
Ergebnis je Stelle	€	-51.759,31	-63.483,22	-65.976,51	-68.614,77	-68.755,03	-68.755,03

Fahrtenschreiberkarten

Ergebnis je Einwohner	€	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01
Ergebnis je Verfahren	€	11,04	11,65	7,19	4,00	3,86	3,86



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176,11	181	194	194	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.919,70	381.250	406.770	406.750	366.750	296.750
E 5	+ Privatrechtliche 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	-4.961,65	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	346.134,16	381.931	407.464	407.444	367.250	297.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.304,79	474.392	500.571	523.068	468.584	468.584
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.259,00	5.700	5.225	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	57.750,88	53.770	57.095	60.600	55.600	55.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	517.314,67	533.862	562.891	589.668	530.184	530.184
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-171.180,51	-151.931	-155.427	-182.224	-162.934	-232.934
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-171.180,51	-151.931	-155.427	-182.224	-162.934	-232.934
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.558,32	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-480.738,83	-151.931	-155.427	-182.224	-162.934	-232.934

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176,11	181	194	194	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.046,00	381.250	406.770	406.750	366.750	296.750
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	342.222,11	381.931	407.464	407.444	367.250	297.250
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	404.039,91	439.392	466.411	488.068	433.584	433.584
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637,60	5.700	5.225	6.000	6.000	6.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.480,37	53.770	57.095	60.600	55.600	55.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	467.157,88	498.862	528.731	554.668	495.184	495.184
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.935,77	-116.931	-121.267	-147.224	-127.934	-197.934
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-124.935,77	-116.931	-121.267	-147.224	-127.934	-197.934
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.558,32	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-434.494,09	-116.931	-121.267	-147.224	-127.934	-197.934
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-434.494,09	-116.931	-121.267	-147.224	-127.934	-197.934



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Höber

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkraftfahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Zielgruppe
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

zugehörige Leistungen
12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen
12342 Ahndung von Verstößen gegen Halterpflichten
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	11,45	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

Ab- und Ummeldungen	Anzahl	39.925	37.407	39.925	39.925	39.925	39.925
Ergebnis	€	459.872	537.562	506.795	487.368	474.404	474.404
Gesamtfallzahl Statistik	Anzahl	102.389	96.647	102.389	102.389	102.389	102.389
Kfz-Neuzulassungen	Anzahl	4.846	4.725	4.846	4.846	4.846	4.846
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	296	723	296	296	296	296
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,02	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53
Änderungen von Fahrzeugpapieren	Anzahl	5.995	5.587	5.995	5.995	5.995	5.995

Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Ergebnis	€	-50.703	-9.149	1.027	-2.512	-3.321	-3.321
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,26	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Verfügungen	Anzahl	3.489	3.117	3.489	3.489	3.489	3.489
Vollstreckungen	Anzahl	1.105	836	1.105	1.105	1.105	1.105

Verwaltung Fahrzeugbestand

Ergebnis	€	-77.987	-71.904	-75.442	-77.513	-78.128	-78.128
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,17	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Zugelassene Fahrzeuge	Anzahl	128.218	127.316	128.218	128.218	128.218	128.218

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

Ergebnis je Einwohner	€	3,35	3,91	3,69	3,55	3,45	3,45
Ergebnis je Fall	€	4,49	5,56	4,95	4,76	4,63	4,63
Ergebnis je Stelle	€	50.983,70	56.407,35	53.178,91	51.140,40	49.780,06	49.780,06

Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Ergebnis je Stelle	€	-40.241,17	-3.860,34	433,33	-1.059,92	-1.401,27	-1.401,27
Ergebnis je Verfahren	€	-11,04	-2,31	0,22	-0,55	-0,72	-0,72

Verwaltung Fahrzeugbestand

Ergebnis je Einwohner	€	-0,57	-0,52	-0,55	-0,56	-0,57	-0,57
Ergebnis je Fall	€	-0,61	-0,56	-0,59	-0,60	-0,61	-0,61



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.230,34	1.212	1.469	1.476	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.852,95	1.329.400	1.379.400	1.379.400	1.379.400	1.379.400
E 5	+ Privatrechtliche 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	2.506,25	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.244.589,54	1.330.612	1.380.869	1.380.876	1.379.400	1.379.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	795.474,10	800.098	870.220	896.045	903.957	903.957
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.636,00	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	85.297,67	36.005	40.269	37.488	42.488	42.488
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	913.407,77	874.103	948.489	973.533	986.445	986.445
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	331.181,77	456.509	432.380	407.343	392.955	392.955
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	331.181,77	456.509	432.380	407.343	392.955	392.955
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-421.959,36	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-90.777,59	456.509	432.380	407.343	392.955	392.955

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.230,34	1.212	1.469	1.476	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.837,08	1.329.400	1.379.400	1.379.400	1.379.400	1.379.400
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	510,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.240.577,42	1.330.612	1.380.869	1.380.876	1.379.400	1.379.400
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	780.740,10	779.498	850.115	875.445	883.357	883.357
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.165,80	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	78.675,50	36.005	40.269	37.488	42.488	42.488
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	896.581,40	853.503	928.384	952.933	965.845	965.845
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.996,02	477.109	452.485	427.943	413.555	413.555
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	343.996,02	477.109	452.485	427.943	413.555	413.555
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-421.959,36	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-77.963,34	477.109	452.485	427.943	413.555	413.555
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-77.963,34	477.109	452.485	427.943	413.555	413.555



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU/Bund/Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Fickus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

Zielgruppe	Ziel(e)
Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz

zugehörige Leistungen
12411 Überwachung von Betrieben / Einrichtungen
12412 Überwachung von Erzeugnissen
12413 Konzessionen / Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,96	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Beanstandungen	Anzahl	213	99	213	213	213	213
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-278.118	-259.197	-308.121	-317.873	-318.978	-318.978
Kontrollen	Anzahl	815	601	815	815	815	815
Lebensmittelbetriebe Gesamt	Anzahl	2.160	2.241	2.160	2.160	2.160	2.160
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,65	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	41	9	41	41	41	41

Überwachung von Erzeugnissen

Beanstandungen	Anzahl	91	91	91	91	91	91
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-78.080	-87.115	-88.537	-96.659	-98.024	-98.024
Lebensmittelbetriebe Gesamt	Anzahl	2.160	2.241	2.160	2.160	2.160	2.160
Probeentnahmen	Anzahl	756	951	756	756	756	756
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,98	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	15	11	15	15	15	15

Konzessionen / Stellungnahmen

Bauanträge	Anzahl	34	56	34	34	34	34
Ergebnis	€	-19.645	-19.634	-19.715	-20.510	-20.931	-20.931
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,33	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Stellungnahmen	Anzahl	20	16	20	20	20	20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	26,13	16,47	26,13	26,13	26,13	26,13
Ergebnis je Betrieb	€	-128,76	-115,66	-142,65	-147,16	-147,68	-147,68

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Überwachung von Betrieben/Einrichtungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,45	-1,35	-1,60	-1,65	-1,66	-1,66
Kontrollen i.V.z.Gesamtzahl	%	37,73	26,82	37,73	37,73	37,73	37,73
Kontrollen je Stelle	Anzahl	223,29	189,59	257,10	257,10	257,10	257,10
Überwachung von Erzeugnissen							
Beanstandungen i.V. zu Probeentnahmen	%	12,04	9,57	12,04	12,04	12,04	12,04
Ergebnis je Betrieb	€	-36,15	-38,87	-40,99	-44,75	-45,38	-45,38
Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,45	-0,46	-0,50	-0,51	-0,51
Probeentnahme je Stelle		381,82	310,78	247,06	247,06	247,06	247,06
Probeentnahmen i.V.z. Betrieben	%	35,00	42,44	35,00	35,00	35,00	35,00
Konzessionen / Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,14	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15
Ergebnis je Stelle	€	-59.531,85	-49.085,00	-49.287,50	-51.275,00	-52.327,50	-52.327,50
Ergebnis je Stellungnahme	€	-982,28	-1.227,13	-985,75	-1.025,50	-1.046,55	-1.046,55

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.918,47	101.004	101.006	101.006	101.000	101.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.525,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 5	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	117.443,47	113.504	113.506	113.506	113.500	113.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	476.185,42	466.150	516.579	534.548	537.433	537.433
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.573,07	2.850	2.850	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.529,49	10.450	10.450	11.000	11.000	11.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	493.287,98	479.450	529.879	548.548	551.433	551.433
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-375.844,51	-365.946	-416.373	-435.042	-437.933	-437.933
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-375.844,51	-365.946	-416.373	-435.042	-437.933	-437.933
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.638,99	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-595.483,50	-365.946	-416.373	-435.042	-437.933	-437.933



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1241 Lebensmittelüberwachung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.918,47	101.004	101.006	101.006	101.000	101.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.204,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	116.122,75	113.504	113.506	113.506	113.500	113.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	439.478,81	451.400	502.183	519.798	522.683	522.683
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323,04	2.850	2.850	3.000	3.000	3.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.273,16	10.450	10.450	11.000	11.000	11.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	456.075,01	464.700	515.483	533.798	536.683	536.683
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-339.952,26	-351.196	-401.977	-420.292	-423.183	-423.183
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-339.952,26	-351.196	-401.977	-420.292	-423.183	-423.183
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.638,99	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-559.591,25	-351.196	-401.977	-420.292	-423.183	-423.183
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-559.591,25	-351.196	-401.977	-420.292	-423.183	-423.183



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1243 Fleischhygiene

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU Bund Land
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Fickus
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).
Zielgruppe	Ziel(e)
Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz

zugehörige Leistungen

12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
12432 Überwachung von Erzeugnissen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,05	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Beanstandungen	Anzahl	4	6	4	4	4	4
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-41.909	-24.434	-22.358	-24.335	-24.765	-24.765
Kontrollen	Anzahl	15	210	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,69	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
schlachtende Betriebe	Anzahl	8	29	8	8	8	8

Überwachung von Erzeugnissen

Betriebe	Anzahl	1.839	1.804	1.839	1.839	1.839	1.839
Ergebnis	€	-103.248	-89.504	-81.387	-84.112	-84.983	-84.983
Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen	Anzahl	2.116	3.048	2.116	2.116	2.116	2.116
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,36	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Untersuchungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	26,67	2,86	26,67	26,67	26,67	26,67
Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	-0,13	-0,12	-0,13	-0,13	-0,13

Überwachung von Erzeugnissen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,75	-0,65	-0,59	-0,61	-0,62	-0,62
Ergebnis je Untersuchung	€	-48,79	-29,36	-38,46	-39,75	-40,16	-40,16

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.499,77	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1243 Fleischhygiene

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	28.499,77	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.774,20	148.814	138.627	142.797	144.098	144.098
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847,33	4.560	4.560	4.800	4.800	4.800
E 11	- Abschreibungen	61,00	6	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 laufenden Aufwendungen	975,09	5.558	5.558	5.850	5.850	5.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	173.657,62	158.938	148.745	153.447	154.748	154.748
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.157,85	-113.938	-103.745	-108.447	-109.748	-109.748
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.157,85	-113.938	-103.745	-108.447	-109.748	-109.748
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.399,16	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-257.557,01	-113.938	-103.745	-108.447	-109.748	-109.748

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.347,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.347,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.377,51	146.964	136.822	140.947	142.248	142.248
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.374,07	4.560	4.560	4.800	4.800	4.800
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.060,09	5.558	5.558	5.850	5.850	5.850
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	157.811,67	157.082	146.940	151.597	152.898	152.898
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.464,25	-112.082	-101.940	-106.597	-107.898	-107.898



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1243 Fleischhygiene

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-129.464,25	-112.082	-101.940	-106.597	-107.898	-107.898
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.399,16	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-241.863,41	-112.082	-101.940	-106.597	-107.898	-107.898
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-241.863,41	-112.082	-101.940	-106.597	-107.898	-107.898



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU/ Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Fickus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz

zugehörige Leistungen

12441 Tierschutz
12442 Tierseuchenbekämpfung
12443 Tierkörperbeseitigung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,49	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Tierschutz

Beanstandungen	Anzahl	421	347	421	421	421	421
Beschwerden	Anzahl	265	302	265	265	265	265
Betriebe	Anzahl	2.272	2.003	2.272	2.272	2.272	2.272
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-555.832	-460.034	-426.567	-447.190	-451.061	-451.061
Kontrollen	Anzahl	901	765	901	901	901	901
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
gewerbliche Betriebe	Anzahl	0	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451

Tierseuchenbekämpfung

Beanstandungen	Anzahl	17	22	17	17	17	17
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-90.298	-142.510	-234.162	-243.253	-244.129	-244.129
Kontrollen	Anzahl	97	93	97	97	97	97
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,45	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
landwirtschaftliche Betriebe	Anzahl	1.909	1.646	1.909	1.909	1.909	1.909

Tierkörperbeseitigung

Beanstandungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Betriebe	Anzahl	20	14	20	20	20	20
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-74.348	-80.198	-79.127	-82.252	-83.154	-83.154
Kontrollen	Anzahl	9	6	9	9	9	9
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,41	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Tierschutz

Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	46,73	45,36	46,73	46,73	46,73	46,73
Ergebnis je Einwohner	€	-2,89	-2,39	-2,22	-2,33	-2,35	-2,35



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tierseuchenbekämpfung							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	17,53	23,66	17,53	17,53	17,53	17,53
Ergebnis je Einwohner	€	-0,47	-0,74	-1,22	-1,26	-1,27	-1,27
Tierkörperbeseitigung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,39	-0,42	-0,41	-0,43	-0,43	-0,43

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178,33	206	283	283	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.545,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.198,12	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	64.961,49	38.306	38.383	38.383	38.100	38.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	499.114,01	473.982	394.979	413.070	418.435	418.435
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.696,82	136.515	273.315	287.700	287.700	287.700
E 11	- Abschreibungen	1.080,00	1.046	1.046	1.046	1.047	1.047
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.852,51	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44.697,50	26.505	25.899	26.262	26.262	26.262
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	785.440,84	721.048	778.239	811.078	816.444	816.444
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-720.479,35	-682.742	-739.856	-772.695	-778.344	-778.344
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-720.479,35	-682.742	-739.856	-772.695	-778.344	-778.344
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.170,66	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-959.650,01	-682.742	-739.856	-772.695	-778.344	-778.344

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178,33	206	283	283	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.790,77	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.044,02	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	92.052,42	38.306	38.383	38.383	38.100	38.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	441.340,66	462.692	383.961	401.780	407.145	407.145
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.261,08	136.515	273.315	287.700	287.700	287.700
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.964,43	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.960,51	26.505	25.899	26.262	26.262	26.262
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	690.526,68	708.712	766.175	798.742	804.107	804.107
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598.474,26	-670.406	-727.792	-760.359	-766.007	-766.007
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-598.474,26	-670.406	-727.792	-760.359	-766.007	-766.007
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.170,66	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-837.644,92	-670.406	-727.792	-760.359	-766.007	-766.007
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-837.644,92	-670.406	-727.792	-760.359	-766.007	-766.007



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe
Feuerwehren, Gemeinden.

zugehörige Leistungen
12601 Gefahrenabwehr
12602 Gefahrenvorbeugung
12603 Dienstleistungen für Dritte

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fahrzeuge		0	10	13	14	14	14
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,60	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Gefahrenabwehr

Ergebnis	€	-381.255	-427.242	-412.637	-422.648	-422.646	-422.646
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,35	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

Gefahrenvorbeugung

Ergebnis	€	-42.130	-26.639	-28.566	-29.448	-29.448	-29.448
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Dienstleistungen für Dritte

Ergebnis	€	-113.203	-144.092	-145.683	-151.463	-152.667	-152.667
Kreislehrgänge	Anzahl	43	40	40	40	40	40
Lehrgangstage	Anzahl	167	160	140	140	140	140
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
tatsächliche Teilnehmer	Anzahl	376	600	400	400	400	400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Gefahrenabwehr

Ergebnis je Einwohner	€	-2,77	-3,11	-3,00	-3,08	-3,08	-3,08

Gefahrenvorbeugung

Ergebnis je Einwohner	€	-0,31	-0,19	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21

Dienstleistungen für Dritte

Ergebnis je Einwohner	€	-0,82	-1,05	-1,06	-1,10	-1,11	-1,11

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.022,29	44.366	57.635	57.635	57.635	57.635



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.099,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90.121,29	44.366	57.635	57.635	57.635	57.635
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.386,77	355.717	345.169	356.472	357.676	357.676
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.993,29	87.400	73.150	77.000	77.000	77.000
E 11	- Abschreibungen	159.004,68	139.156	170.281	170.282	170.280	170.280
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.944,41	11.060	8.060	8.060	8.060	8.060
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25.382,00	49.006	47.861	49.380	49.380	49.380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	626.711,15	642.339	644.521	661.194	662.396	662.396
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-536.589,86	-597.973	-586.886	-603.559	-604.761	-604.761
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-536.589,86	-597.973	-586.886	-603.559	-604.761	-604.761
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.963,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-595.553,36	-597.973	-586.886	-603.559	-604.761	-604.761

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.077,84	13.104	12.635	12.635	12.635	12.635
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.099,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	52.176,84	13.104	12.635	12.635	12.635	12.635
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	329.285,60	346.617	336.287	347.372	348.576	348.576
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.545,46	87.400	73.150	77.000	77.000	77.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.414,86	11.060	8.060	8.060	8.060	8.060
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.264,31	49.006	47.861	49.380	49.380	49.380
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	465.510,23	494.083	465.358	481.812	483.016	483.016



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.333,39	-480.979	-452.723	-469.177	-470.381	-470.381
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-413.333,39	-480.979	-452.723	-469.177	-470.381	-470.381
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.963,50	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-472.296,89	-480.979	-452.723	-469.177	-470.381	-470.381
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.240,00	19.040	0	33.000	0	662.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	23.240,00	19.040	0	33.000	0	662.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	218.100,00	90.100	209.000	234.000	270.000	20.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	188.220,68	50.000	765.000	925.000	1.060.000	40.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	406.320,68	140.100	974.000	1.159.000	1.330.000	60.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-383.080,68	-121.060	-974.000	-1.126.000	-1.330.000	602.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-855.377,57	-602.039	-1.426.723	-1.595.177	-1.800.381	132.419

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.240,00	19.040	0	33.000	0	662.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.320,68	140.100	974.000	1.159.000	1.330.000	60.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.080,68	-121.060	-974.000	-1.126.000	-1.330.000	602.800



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1270 Rettungsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)

Zielgruppe
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

zugehörige Leistungen
12701 Rettungswesen
12702 Kostenbeteiligung
12703 Aufsicht

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Rettungswesen							
Ergebnis	€	-31.058	-12.747	-11.535	-11.997	-11.770	-11.770
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Kostenbeteiligung							
Ergebnis	€	-189.355	-208.733	-208.793	-216.791	-216.792	-216.792
Rettungswachen	Anzahl	13	13	13	13	13	13
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufsicht							
Ergebnis	€	-87	-1.424	-1.429	-1.464	-1.464	-1.464
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Rettungswesen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,09	-0,08	-0,09	-0,09	-0,09
Kostenbeteiligung							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,38	-1,52	-1,52	-1,58	-1,58	-1,58
Aufsicht							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1270 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.834,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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 (Summe E 1 bis E 7)	8.834,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.227,06	25.188	25.289	26.356	26.356	26.356
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.283,66	138.130	138.140	145.410	145.410	145.410
E 11	- Abschreibungen	60.444,00	60.388	60.388	60.386	60.160	60.160
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.379,66	4.298	3.040	3.200	3.200	3.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	229.334,38	228.004	226.857	235.352	235.126	235.126
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-220.500,15	-222.904	-221.757	-230.252	-230.026	-230.026
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-220.500,15	-222.904	-221.757	-230.252	-230.026	-230.026
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.953,92	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-244.454,07	-222.904	-221.757	-230.252	-230.026	-230.026

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.681,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.227,06	25.188	25.289	26.356	26.356	26.356
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.769,15	138.130	138.140	145.410	145.410	145.410
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.760,10	4.298	3.040	3.200	3.200	3.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	169.756,31	167.616	166.469	174.966	174.966	174.966



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1270 Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.075,01	-162.516	-161.369	-169.866	-169.866	-169.866
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-166.075,01	-162.516	-161.369	-169.866	-169.866	-169.866
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.953,92	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-190.028,93	-162.516	-161.369	-169.866	-169.866	-169.866
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.075,00	300.000	250.000	250.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	33.075,00	300.000	250.000	250.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-33.075,00	-300.000	-250.000	-250.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-223.103,93	-462.516	-411.369	-419.866	-169.866	-169.866

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.075,00	300.000	250.000	250.000	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.075,00	-300.000	-250.000	-250.000	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe
Bevölkerung

zugehörige Leistungen
12801 Zivilschutz
12802 Katastrophenschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,87	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Zivilschutz

Ergebnis	€	-73.973	-50.373	-50.814	-53.224	-53.224	-53.224
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Katastrophenschutz

Ergebnis	€	-285.861	-377.391	-385.224	-399.743	-399.901	-399.901
Fahrzeuge		10	11	11	11	11	12
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,47	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Zivilschutz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-0,37	-0,37	-0,39	-0,39	-0,39

Katastrophenschutz

Ergebnis je Einwohner	€	-2,08	-2,75	-2,80	-2,91	-2,91	-2,91

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.851,34	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.457,43	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.308,77	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

01 Zentrale Verwaltung

Produkt

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.310,54	192.248	193.665	201.652	201.810	201.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.448,02	46.075	47.025	49.500	49.500	49.500
E 11	- Abschreibungen	40.171,03	36.655	42.467	42.467	42.467	42.467
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	74.214,53	122.786	122.881	129.348	129.348	129.348
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	372.144,12	427.764	436.038	452.967	453.125	453.125
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-359.835,35	-427.764	-436.038	-452.967	-453.125	-453.125
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-359.835,35	-427.764	-436.038	-452.967	-453.125	-453.125
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.913,58	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-428.748,93	-427.764	-436.038	-452.967	-453.125	-453.125

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.851,34	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.457,43	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.308,77	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	179.947,38	192.248	193.665	201.652	201.810	201.810
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.383,26	46.075	47.025	49.500	49.500	49.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.765,70	122.786	122.881	129.348	129.348	129.348
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	305.096,34	391.109	393.571	410.500	410.658	410.658
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-292.787,57	-391.109	-393.571	-410.500	-410.658	-410.658
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-292.787,57	-391.109	-393.571	-410.500	-410.658	-410.658
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.913,58	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-361.701,15	-391.109	-393.571	-410.500	-410.658	-410.658
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.101	66.101	53.000	96.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	26.101	66.101	53.000	96.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.092,03	200.000	220.000	240.000	230.000	20.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	71.092,03	200.000	220.000	240.000	230.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-71.092,03	-200.000	-193.899	-173.899	-177.000	76.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-432.793,18	-591.109	-587.470	-584.399	-587.658	-334.658

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.101	66.101	53.000	96.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.092,03	200.000	220.000	240.000	230.000	20.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.092,03	-200.000	-193.899	-173.899	-177.000	76.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800.277,86	2.336.376	2.467.460	2.395.335	2.310.885	2.310.885
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.381,09	1.324.700	1.516.800	1.515.900	1.415.900	1.415.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.894,21	83.723	83.270	83.270	83.270	83.270
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.884,73	200.015	240.615	239.115	239.115	239.115
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	271.722,49	49.636	45.336	45.336	45.336	45.336
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.916.160,38	3.994.450	4.353.481	4.278.956	4.094.506	4.094.506
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.680.140,79	5.470.209	5.969.621	6.083.589	6.011.425	6.011.425
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259.154,19	13.826.867	12.314.191	13.539.816	13.539.816	13.539.816
E 11	-	Abschreibungen	4.004.752,77	3.755.200	3.992.102	3.897.894	3.850.994	3.850.994
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850.121,78	856.000	905.700	905.700	905.700	905.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.068.666,06	1.002.063	1.019.266	1.058.224	1.065.224	1.058.224
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.862.835,59	24.910.339	24.200.880	25.485.223	25.373.159	25.366.159
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.946.675,21	-20.915.889	-19.847.399	-21.206.267	-21.278.653	-21.271.653
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	-18.946.675,21	-20.915.889	-19.847.399	-21.206.267	-21.278.653	-21.271.653
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.132.317,97	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.078.993,18	-20.915.889	-19.847.399	-21.206.267	-21.278.653	-21.271.653
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.682.161,58	-19.038.009	-17.757.402	-19.138.261	-19.192.908	-19.185.908
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.352.061,77	2.615.621	1.805.000	1.795.000	1.595.000	1.595.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.352.061,77	2.615.621	1.805.000	1.795.000	1.595.000	1.595.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	378.800,00	245.400	386.200	1.400	1.400	1.400
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.758.106,26	19.446.554	15.612.166	5.927.322	7.078.800	4.078.800
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.136.906,26	19.691.954	15.998.366	5.928.722	7.080.200	4.080.200
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-784.844,49	-17.076.333	-14.193.366	-4.133.722	-5.485.200	-2.485.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.467.006,07	-36.114.342	-31.950.768	-23.271.983	-24.678.108	-21.671.108

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung)

zugehörige Leistungen

20001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur
20002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur
20003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Ergebnis	€	-79.311	-41.882	-78.346	-50.592	-50.609	-50.609
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Ergebnis	€	-3.474	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Ergebnis	€	-37.545	-31.420	-22.594	-23.767	-23.820	-23.820
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.122,91	73.302	100.940	74.359	74.429	74.429
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 laufenden Aufwendungen	4.209,32	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	120.332,23	73.302	100.940	74.359	74.429	74.429



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.332,23	-73.302	-100.940	-74.359	-74.429	-74.429
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-120.332,23	-73.302	-100.940	-74.359	-74.429	-74.429
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.630,86	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.701,37	-73.302	-100.940	-74.359	-74.429	-74.429

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.270,92	72.602	100.257	73.659	73.729	73.729
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.209,32	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	91.480,24	72.602	100.257	73.659	73.729	73.729
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.480,24	-72.602	-100.257	-73.659	-73.729	-73.729
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-91.480,24	-72.602	-100.257	-73.659	-73.729	-73.729
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.630,86	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.849,38	-72.602	-100.257	-73.659	-73.729	-73.729
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.849,38	-72.602	-100.257	-73.659	-73.729	-73.729



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2151 Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe
Schüler der Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21511 Bereitstellung
21512 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	413	413	413	413	413
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,14	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	191	191	191	191	191	191
Ergebnis	€	-489.751	-420.019	-486.921	-496.914	-497.805	-497.805
Schüler/-innen	Anzahl	447	430	470	470	470	470
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,19	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis	€	-211.106	-183.672	-195.770	-195.292	-177.469	-177.469
Schüler/-innen	Anzahl	447	430	470	470	470	470
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,95	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-3,56	-3,06	-3,54	-3,62	-3,62	-3,62
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.095,64	-976,79	-1.036,00	-1.057,26	-1.059,16	-1.059,16

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-1,54	-1,34	-1,43	-1,42	-1,29	-1,29
Ergebnis je Schüler/-in	€	-472,27	-427,14	-416,53	-415,51	-377,59	-377,59

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.543,35	73.995	77.356	77.357	74.251	74.251
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2151 Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.342,88	40.200	30.200	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.367,86	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.875,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.239,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	160.369,59	126.295	119.656	119.457	116.351	116.351
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.028,35	267.201	283.867	292.527	292.999	292.999
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.513,35	245.100	281.390	282.700	282.700	282.700
E 11	- Abschreibungen	177.506,73	166.121	180.109	176.456	155.946	155.946
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	79.179,47	51.564	56.981	59.980	59.980	59.980
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	861.227,90	729.986	802.347	811.663	791.625	791.625
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-700.858,31	-603.691	-682.691	-692.206	-675.274	-675.274
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-700.858,31	-603.691	-682.691	-692.206	-675.274	-675.274
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.537,14	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-893.395,45	-603.691	-682.691	-692.206	-675.274	-675.274

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	757,37	1.172	1.354	1.355	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.868,48	40.200	30.200	30.000	30.000	30.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.172,86	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.725,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.195,79	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	91.720,34	53.472	43.654	43.455	42.100	42.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	220.159,95	266.941	283.613	292.267	292.739	292.739
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.025,68	245.100	281.390	282.700	282.700	282.700
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.228,73	51.564	56.981	59.980	59.980	59.980
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	668.414,36	563.605	621.984	634.947	635.419	635.419



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2151 Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-576.694,02	-510.133	-578.330	-591.492	-593.319	-593.319
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-576.694,02	-510.133	-578.330	-591.492	-593.319	-593.319
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.537,14	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-769.231,16	-510.133	-578.330	-591.492	-593.319	-593.319
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.397,98	5.240	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	451.397,98	5.240	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	229.185,42	162.900	76.400	1.003.900	5.003.900	4.003.900
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	229.185,42	163.000	76.500	1.004.000	5.004.000	4.004.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	222.212,56	-157.760	-76.500	-1.004.000	-5.004.000	-4.004.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-547.018,60	-667.893	-654.830	-1.595.492	-5.597.319	-4.597.319

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.397,98	5.240	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.185,42	163.000	76.500	1.004.000	5.004.000	4.004.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.212,56	-157.760	-76.500	-1.004.000	-5.004.000	-4.004.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule Haßloch. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Fachhochschulreife kann nach zwei Jahren in den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung oder Gesundheit erworben werden. Bei der Realschule plus Haßloch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Realschule plus und Fachoberschule Haßloch sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen

21531 Bereitstellung

21532 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	955	955	955	955	955
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,06	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	14.189	14.189	14.189	14.189	14.189	14.189
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
Ergebnis	€	-1.237.146	-998.712	-986.777	-1.014.814	-1.015.279	-1.015.279
Schüler/-innen	Anzahl	898	955	898	898	898	898
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,55	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Betrieb

Ergebnis	€	-297.632	-274.658	-272.080	-278.202	-280.418	-280.418
Schüler/-innen	Anzahl	898	955	898	898	898	898
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,51	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-9,00	-7,27	-7,18	-7,39	-7,39	-7,39
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.377,67	-1.045,77	-1.098,86	-1.130,08	-1.130,60	-1.130,60

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,17	-2,00	-1,98	-2,03	-2,04	-2,04
Ergebnis je Schüler/-in	€	-331,44	-287,60	-302,98	-309,80	-312,27	-312,27

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372.496,18	342.152	380.434	380.440	378.100	378.100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.765,72	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	118.624,81	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	505.992,79	364.152	402.434	402.440	400.100	400.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.600,29	454.786	515.578	530.729	533.564	533.564
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.312,01	420.328	381.188	396.251	396.251	396.251
E 11	- Abschreibungen	661.828,76	674.695	677.857	677.247	674.753	674.753
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	101.029,79	87.713	86.668	91.229	91.229	91.229
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.040.770,85	1.637.522	1.661.291	1.695.456	1.695.797	1.695.797
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.534.778,06	-1.273.370	-1.258.857	-1.293.016	-1.295.697	-1.295.697
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.534.778,06	-1.273.370	-1.258.857	-1.293.016	-1.295.697	-1.295.697
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284.102,01	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.818.880,07	-1.273.370	-1.258.857	-1.293.016	-1.295.697	-1.295.697

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.168,77	1.621	2.334	2.340	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.677,34	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	118.624,81	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	134.577,00	23.621	24.334	24.340	22.000	22.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	446.731,89	454.656	515.451	530.599	533.434	533.434
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.948,02	434.228	381.188	396.251	396.251	396.251
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	93.027,33	87.713	86.668	91.229	91.229	91.229
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.333.707,24	976.597	983.307	1.018.079	1.020.914	1.020.914



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.199.130,24	-952.976	-958.973	-993.739	-998.914	-998.914
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.199.130,24	-952.976	-958.973	-993.739	-998.914	-998.914
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.102,01	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.483.232,25	-952.976	-958.973	-993.739	-998.914	-998.914
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.814.175,41	145.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.814.175,41	145.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.091,62	99.900	91.200	6.200	6.200	6.200
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	86.091,62	100.000	91.300	6.300	6.300	6.300
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.728.083,79	45.000	-91.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	244.851,54	-907.976	-1.050.273	-1.000.039	-1.005.214	-1.005.214

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814.175,41	145.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.091,62	100.000	91.300	6.300	6.300	6.300
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728.083,79	45.000	-91.300	-6.300	-6.300	-6.300



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2154 von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Weisenheim am Berg. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Es handelt sich nicht um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Realschule plus Weisenheim am Berg sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21541 Bereitstellung
21542 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bruttonutzfläche Schule	qm	0	0	0	0	0	0
Schüler/-innen	Anzahl	0	362	362	362	362	362
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,19	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	144	144	144	0	0	0
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Ergebnis	€	-533.159	-288.533	-307.109	-318.721	-300.580	-300.580
Schüler/-innen	Anzahl	375	362	406	406	406	406
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,43	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08

von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb

Ergebnis	€	-207.038	-232.874	-249.188	-254.005	-255.811	-255.811
Schüler/-innen	Anzahl	375	362	406	406	406	406
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,76	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-3,88	-2,10	-2,24	-2,32	-2,19	-2,19
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.421,76	-797,05	-756,43	-785,03	-740,34	-740,34

von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-1,51	-1,70	-1,81	-1,85	-1,86	-1,86
Ergebnis je Schüler/-in	€	-552,10	-643,30	-613,76	-625,63	-630,08	-630,08

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.173,27	59.551	64.176	64.176	62.268	62.268
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2154 von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,00	630	870	870	870	870
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.749,66	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.099,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	86.142,48	60.181	65.046	65.046	63.138	63.138
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.218,32	300.018	301.228	309.806	291.563	291.563
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.873,57	146.552	165.124	170.815	170.815	170.815
E 11	- Abschreibungen	109.087,27	98.528	113.941	113.941	113.941	113.941
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43.160,60	36.490	41.050	43.210	43.210	43.210
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	826.339,76	581.588	621.343	637.772	619.529	619.529
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-740.197,28	-521.407	-556.297	-572.726	-556.391	-556.391
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-740.197,28	-521.407	-556.297	-572.726	-556.391	-556.391
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.389,34	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-871.586,62	-521.407	-556.297	-572.726	-556.391	-556.391

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.006,22	727	793	793	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,00	630	870	870	870	870
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.442,79	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.099,55	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.668,56	1.357	1.663	1.663	870	870
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	284.349,92	299.738	300.954	309.526	291.283	291.283
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.302,61	146.552	165.124	170.815	170.815	170.815
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.269,04	36.490	41.050	43.210	43.210	43.210
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	627.921,57	482.780	507.128	523.551	505.308	505.308



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2154 von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-604.253,01	-481.423	-505.465	-521.888	-504.438	-504.438
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-604.253,01	-481.423	-505.465	-521.888	-504.438	-504.438
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.389,34	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-735.642,35	-481.423	-505.465	-521.888	-504.438	-504.438
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.436,05	222.518	120.000	45.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	565.436,05	222.518	120.000	45.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	373.104,01	43.900	2.074.848	4.100	4.100	4.100
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	373.104,01	44.000	2.074.948	4.200	4.200	4.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	192.332,04	178.518	-1.954.948	40.800	-4.200	-4.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-543.310,31	-302.905	-2.460.413	-481.088	-508.638	-508.638

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.436,05	222.518	120.000	45.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.104,01	44.000	2.074.948	4.200	4.200	4.200
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.332,04	178.518	-1.954.948	40.800	-4.200	-4.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2155 Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Lambrecht. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Lambrecht handelt es sich um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziel(e)
Schüler der Realschule plus Lambrecht sowie deren Erziehungsberechtigte	Sicherstellung bzw. Verbesserung einer bedarfsgerechten Ausstattung der Realschule plus zur Gewährleistung eines optimalen Unterrichts. Vorhaltung von Ganztagsplätzen und Mittagsverpflegung.

zugehörige Leistungen

21551 Bereitstellung
21552 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	283	283	283	283	283
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,27	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	6.827	6.827	6.827	6.827	6.827	6.827
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397
Ergebnis	€	-484.714	-408.426	-423.618	-423.769	-415.870	-415.870
Schüler/-innen	Anzahl	270	283	268	268	268	268
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,91	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Betrieb							
Ergebnis	€	-120.256	-184.731	-164.808	-172.654	-173.250	-173.250
Schüler/-innen	Anzahl	270	283	268	268	268	268
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,36	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,53	-2,97	-3,08	-3,08	-3,03	-3,03
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.795,24	-1.443,20	-1.580,66	-1.581,23	-1.551,75	-1.551,75
Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,87	-1,34	-1,20	-1,26	-1,26	-1,26
Ergebnis je Schüler/-in	€	-445,39	-652,76	-614,96	-644,23	-646,46	-646,46

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.365,35	69.207	78.558	78.482	77.300	77.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.228,83	48.000	27.500	27.500	27.500	27.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2155 Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	357,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	115.046,42	117.207	106.058	105.982	104.800	104.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.408,86	235.073	237.357	245.235	236.797	236.797
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.374,25	268.470	227.050	239.000	239.000	239.000
E 11	- Abschreibungen	178.896,02	158.466	180.335	179.810	179.763	179.763
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	41.338,18	48.355	49.742	38.360	38.360	38.360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	720.017,31	710.364	694.484	702.405	693.920	693.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-604.970,89	-593.157	-588.426	-596.423	-589.120	-589.120
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-604.970,89	-593.157	-588.426	-596.423	-589.120	-589.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.255,81	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-770.226,70	-593.157	-588.426	-596.423	-589.120	-589.120

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.125,76	1.221	1.258	1.182	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.396,00	48.000	27.500	27.500	27.500	27.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	357,24	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	39.974,00	49.221	28.758	28.682	27.500	27.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.540,46	234.943	237.230	245.105	236.667	236.667
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.075,40	271.570	227.050	239.000	239.000	239.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.879,08	48.355	49.742	38.360	38.360	38.360
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	542.494,94	554.868	514.022	522.465	514.027	514.027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-502.520,94	-505.647	-485.264	-493.783	-486.527	-486.527



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2155 Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-502.520,94	-505.647	-485.264	-493.783	-486.527	-486.527
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.255,81	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-667.776,75	-505.647	-485.264	-493.783	-486.527	-486.527
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.153,59	571.978	220.000	160.000	160.000	160.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	298.153,59	571.978	220.000	160.000	160.000	160.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	329.063,65	3.356.657	2.587.710	3.300	3.300	3.300
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	329.063,65	3.356.757	2.587.810	3.400	3.400	3.400
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-30.910,06	-2.784.779	-2.367.810	156.600	156.600	156.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-698.686,81	-3.290.426	-2.853.074	-337.183	-329.927	-329.927

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.153,59	571.978	220.000	160.000	160.000	160.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.063,65	3.356.757	2.587.810	3.400	3.400	3.400
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.910,06	-2.784.779	-2.367.810	156.600	156.600	156.600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe
Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21711 Bereitstellung
21712 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,94	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	187	187	187	187	187	187
Ergebnis	€	-912.343	-692.543	-753.736	-768.254	-770.280	-770.280
Schüler/-innen	Anzahl	1.060	1.050	1.061	1.061	1.061	1.061
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,92	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77

Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis	€	-306.424	-318.791	-315.028	-321.967	-316.413	-316.413
Schüler/-innen	Anzahl	1.060	1.050	1.061	1.061	1.061	1.061
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,02	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-6,64	-5,04	-5,49	-5,59	-5,61	-5,61
Ergebnis je Schüler/-in	€	-860,70	-659,56	-710,40	-724,08	-725,99	-725,99

Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,23	-2,32	-2,29	-2,34	-2,30	-2,30
Ergebnis je Schüler/-in	€	-289,08	-303,61	-296,92	-303,46	-298,22	-298,22

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.263,63	274.650	290.912	290.918	286.552	286.552



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.218,78	960	960	960	960	960
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	684,83	136	136	136	136	136
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	316.907,24	276.246	292.508	292.514	288.148	288.148
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.099,93	376.327	380.600	390.496	382.601	382.601
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.654,54	268.850	322.050	328.200	328.200	328.200
E 11	- Abschreibungen	554.108,91	531.950	545.699	545.699	545.700	545.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	102.812,04	100.453	102.923	108.340	108.340	108.340
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.535.675,42	1.287.580	1.361.272	1.382.735	1.374.841	1.374.841
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.218.768,18	-1.011.334	-1.068.764	-1.090.221	-1.086.693	-1.086.693
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.218.768,18	-1.011.334	-1.068.764	-1.090.221	-1.086.693	-1.086.693
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280.339,06	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.499.107,24	-1.011.334	-1.068.764	-1.090.221	-1.086.693	-1.086.693

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.560,28	1.580	1.724	1.730	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	500	500	500	500	500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.343,13	960	960	960	960	960
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	658,20	136	136	136	136	136
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	27.301,61	3.176	3.320	3.326	1.596	1.596
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	373.764,44	376.027	380.306	390.196	382.301	382.301
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.387,44	268.850	322.050	328.200	328.200	328.200
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	103.889,68	100.453	102.923	108.340	108.340	108.340
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	922.041,56	755.330	815.279	836.736	828.841	828.841



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2171 Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-894.739,95	-752.154	-811.959	-833.410	-827.245	-827.245
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-894.739,95	-752.154	-811.959	-833.410	-827.245	-827.245
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.339,06	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.175.079,01	-752.154	-811.959	-833.410	-827.245	-827.245
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.288,15	42.571	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	682.288,15	42.571	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	327.264,44	53.000	264.800	77.601	8.100	8.100
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	327.264,44	53.100	264.900	77.701	8.200	8.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	355.023,71	-10.529	-264.900	-77.701	-8.200	-8.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-820.055,30	-762.683	-1.076.859	-911.111	-835.445	-835.445

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.288,15	42.571	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.264,44	53.100	264.900	77.701	8.200	8.200
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.023,71	-10.529	-264.900	-77.701	-8.200	-8.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Leininger Gymnasium Grünstadt. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Leininger Gymnasium Grünstadt handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler des Leininger Gymnasiums Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21721 Bereitstellung
21722 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,35	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	288	288	288	288	288	288
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	122	122	122	122	122	122
Ergebnis	€	-1.196.446	-741.787	-798.387	-814.092	-816.797	-816.797
Schüler/-innen	Anzahl	1.053	1.050	1.047	1.047	1.047	1.047
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,86	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67

Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-353.123	-373.105	-402.946	-406.405	-406.830	-406.830
Schüler/-innen	Anzahl	1.053	1.050	1.047	1.047	1.047	1.047
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,49	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-8,71	-5,40	-5,81	-5,93	-5,95	-5,95
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.136,23	-706,46	-762,55	-777,55	-780,13	-780,13

Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,57	-2,72	-2,93	-2,96	-2,96	-2,96
Ergebnis je Schüler/-in	€	-335,35	-355,34	-384,86	-388,16	-388,57	-388,57

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.644,17	94.847	104.475	104.484	102.500	102.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000	500	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2172 Leininger Gymnasium Grünstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.795,62	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.506,05	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	153.445,84	103.247	112.375	111.884	109.900	109.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	445.655,39	435.338	447.365	459.157	460.303	460.303
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.761,02	419.805	431.300	444.000	444.000	444.000
E 11	- Abschreibungen	308.310,55	238.566	306.148	294.071	294.071	294.071
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	129.288,47	114.430	118.895	125.153	125.153	125.153
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.703.015,43	1.218.139	1.313.708	1.332.381	1.333.527	1.333.527
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.549.569,59	-1.114.892	-1.201.333	-1.220.497	-1.223.627	-1.223.627
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.549.569,59	-1.114.892	-1.201.333	-1.220.497	-1.223.627	-1.223.627
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.195,78	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.842.765,37	-1.114.892	-1.201.333	-1.220.497	-1.223.627	-1.223.627

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.010,09	1.757	1.975	1.984	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000	500	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.136,21	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.506,05	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	45.952,35	10.157	9.875	9.384	7.400	7.400
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	443.319,90	435.058	447.091	458.877	460.023	460.023
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.784,59	419.805	431.300	444.000	444.000	444.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	126.863,45	114.430	118.895	125.153	125.153	125.153
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.322.967,94	979.293	1.007.286	1.038.030	1.039.176	1.039.176
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.277.015,59	-969.136	-997.411	-1.028.646	-1.031.776	-1.031.776



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2172 Leininger Gymnasium Grünstadt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.277.015,59	-969.136	-997.411	-1.028.646	-1.031.776	-1.031.776
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.195,78	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.570.211,37	-969.136	-997.411	-1.028.646	-1.031.776	-1.031.776
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.698,08	531.692	810.000	500.000	500.000	500.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	75.698,08	531.692	810.000	500.000	500.000	500.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.076.430,09	1.559.800	2.907.900	2.786.921	7.900	7.900
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.076.430,09	1.559.900	2.908.000	2.787.021	8.000	8.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.000.732,01	-1.028.208	-2.098.000	-2.287.021	492.000	492.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.570.943,38	-1.997.344	-3.095.411	-3.315.667	-539.776	-539.776

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.698,08	531.692	810.000	500.000	500.000	500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.430,09	1.559.900	2.908.000	2.787.021	8.000	8.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.732,01	-1.028.208	-2.098.000	-2.287.021	492.000	492.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch handelt es sich seit dem Schuljahr 2009-2010 um ein G8 Ganztagsgymnasium.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21731 Bereitstellung
21732 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	697	697	697	697	697
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,79	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Mensa	qm	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
Bruttonutzfläche Schule	qm	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-789.305	-604.009	-626.203	-644.961	-647.675	-647.675
Schüler/-innen	Anzahl	676	697	683	683	683	683
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,90	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb

Ergebnis	€	-258.572	-302.702	-295.305	-316.154	-318.411	-318.411
Schüler/-innen	Anzahl	676	697	683	683	683	683
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,89	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-5,74	-4,40	-4,56	-4,70	-4,71	-4,71
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.167,61	-866,58	-916,84	-944,31	-948,28	-948,28

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-1,88	-2,20	-2,15	-2,30	-2,32	-2,32
Ergebnis je Schüler/-in	€	-382,50	-434,29	-432,36	-462,89	-466,19	-466,19

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.090,96	155.220	174.337	174.346	173.000	173.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.442,36	221.700	182.500	182.500	182.500	182.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.012,37	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.665,94	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	377.211,63	383.040	362.957	362.966	361.620	361.620
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.495,05	342.990	376.733	389.082	392.707	392.707
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.430,73	530.955	470.630	495.400	495.400	495.400
E 11	- Abschreibungen	374.606,58	342.252	361.648	360.174	360.174	360.174
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	75.557,61	73.554	75.454	79.425	79.425	79.425
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.425.089,97	1.289.751	1.284.465	1.324.081	1.327.706	1.327.706
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.047.878,34	-906.711	-921.508	-961.115	-966.086	-966.086
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.047.878,34	-906.711	-921.508	-961.115	-966.086	-966.086
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.277,55	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.292.155,89	-906.711	-921.508	-961.115	-966.086	-966.086

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.689,55	1.388	1.337	1.346	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.442,36	221.700	182.500	182.500	182.500	182.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.209,61	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.234,03	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	209.575,55	229.208	189.957	189.966	188.620	188.620
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	347.159,56	342.730	376.479	388.822	392.447	392.447
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.442,96	530.955	470.630	495.400	495.400	495.400
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.956,93	73.554	75.454	79.425	79.425	79.425
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.032.559,45	947.239	922.563	963.647	967.272	967.272



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2173 Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-822.983,90	-718.031	-732.606	-773.681	-778.652	-778.652
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-822.983,90	-718.031	-732.606	-773.681	-778.652	-778.652
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.277,55	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.067.261,45	-718.031	-732.606	-773.681	-778.652	-778.652
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.909,41	147.985	130.000	180.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	870.909,41	147.985	130.000	180.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	370.501,77	541.618	1.061.445	6.100	6.100	6.100
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	370.501,77	541.718	1.061.545	6.200	6.200	6.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	500.407,64	-393.733	-931.545	173.800	-6.200	-6.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-566.853,81	-1.111.764	-1.664.151	-599.881	-784.852	-784.852

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.909,41	147.985	130.000	180.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.501,77	541.718	1.061.545	6.200	6.200	6.200
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.407,64	-393.733	-931.545	173.800	-6.200	-6.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsmatura, zum qualifizierten Sekundarabschluss I bzw. zur Allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Bei der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	

Zielgruppe
Schüler der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21811 Bereitstellung - Standort Deidesheim
21812 Betrieb
21813 Bereitstellung - Standort Wachenheim

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	854	854	854	854	854
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,54	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim							
Bruttonutzfläche Schule	qm	6.631	6.631	7.920	7.920	7.920	7.920
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	804	804	516	516	0	0
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	627	627	627	627	627	627
Ergebnis	€	-667.621	-698.935	-632.228	-649.470	-686.785	-686.785
Schüler/-innen	Anzahl	632	632	625	625	625	625
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,00	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42

Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-218.115	-242.162	-221.931	-215.701	-219.280	-219.280
Schüler/-innen	Anzahl	848	854	845	845	845	845
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,26	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45

Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim							
Bruttonutzfläche Schule	qm	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
Ergebnis	€	-266.207	-236.830	-259.993	-271.666	-272.694	-272.694
Schüler/-innen	Anzahl	216	222	220	220	220	220
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,28	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,86	-5,09	-4,60	-4,73	-5,00	-5,00
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.056,36	-1.105,91	-1.011,56	-1.039,15	-1.098,86	-1.098,86
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,59	-1,76	-1,62	-1,57	-1,60	-1,60
Ergebnis je Schüler/-in	€	-257,21	-283,56	-262,64	-255,27	-259,50	-259,50



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,94	-1,72	-1,89	-1,98	-1,99	-1,99
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.232,44	-1.066,80	-1.181,79	-1.234,85	-1.239,52	-1.239,52

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.144,63	187.718	216.082	216.112	210.670	210.670
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.241,81	64.500	65.200	65.000	65.000	65.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.370,00	2.893	2.200	2.200	2.200	2.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.904,11	109.015	124.615	123.115	123.115	123.115
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	775,92	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	375.436,47	364.126	408.097	406.427	400.985	400.985
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.991,94	465.502	481.789	484.299	486.229	486.229
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.017,90	507.870	445.360	459.300	459.300	459.300
E 11	- Abschreibungen	494.498,29	480.346	504.722	504.531	539.081	539.081
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	90.872,88	88.335	90.378	95.134	95.134	95.134
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.527.381,01	1.542.053	1.522.249	1.543.264	1.579.744	1.579.744
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.151.944,54	-1.177.927	-1.114.152	-1.136.837	-1.178.759	-1.178.759
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.151.944,54	-1.177.927	-1.114.152	-1.136.837	-1.178.759	-1.178.759
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-330.511,60	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.482.456,14	-1.177.927	-1.114.152	-1.136.837	-1.178.759	-1.178.759

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.870,62	2.422	2.806	2.836	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.830,67	64.500	65.200	65.000	65.000	65.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.370,00	2.893	2.200	2.200	2.200	2.200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.157,79	109.015	124.615	123.115	123.115	123.115
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	517,78	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	180.746,86	178.830	194.821	193.151	190.315	190.315



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2181 Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	437.991,94	465.092	481.388	483.889	485.819	485.819
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.164,57	600.135	445.360	459.300	459.300	459.300
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.974,78	88.335	90.378	95.134	95.134	95.134
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.219.131,29	1.153.562	1.017.126	1.038.323	1.040.253	1.040.253
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.038.384,43	-974.732	-822.305	-845.172	-849.938	-849.938
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.038.384,43	-974.732	-822.305	-845.172	-849.938	-849.938
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.511,60	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.368.896,03	-974.732	-822.305	-845.172	-849.938	-849.938
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922.938,46	633.705	445.000	800.000	825.000	825.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	922.938,46	633.705	445.000	800.000	825.000	825.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.963.610,40	13.493.679	5.486.008	6.800	6.800	6.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.963.610,40	13.493.779	5.486.108	6.900	6.900	6.900
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.040.671,94	-12.860.074	-5.041.108	793.100	818.100	818.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.409.567,97	-13.834.806	-5.863.413	-52.072	-31.838	-31.838

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.938,46	633.705	445.000	800.000	825.000	825.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.963.610,40	13.493.779	5.486.108	6.900	6.900	6.900
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.040.671,94	-12.860.074	-5.041.108	793.100	818.100	818.100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Grünstadt. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I bzw. zur Allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Integrierten Gesamtschule Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21821 Bereitstellung
21822 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	802	802	802	802	802
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,94	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Bruttonutzfläche TSG-Halle	qm	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
Ergebnis	€	-958.814	-753.334	-791.637	-818.048	-819.650	-819.650
Schüler/-innen	Anzahl	787	802	789	789	789	789
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,09	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01

Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb							
Ergebnis	€	-446.112	-417.393	-492.723	-500.394	-505.498	-505.498
Schüler/-innen	Anzahl	787	802	789	789	789	789
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,85	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,98	-5,48	-5,76	-5,96	-5,97	-5,97
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.218,32	-939,32	-1.003,34	-1.036,82	-1.038,85	-1.038,85
Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,25	-3,04	-3,59	-3,64	-3,68	-3,68
Ergebnis je Schüler/-in	€	-566,85	-520,44	-624,49	-634,21	-640,68	-640,68

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.918,45	227.026	236.672	236.653	233.083	233.083
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.231,22	55.000	50.500	50.500	50.500	50.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.116,00	420	420	420	420	420
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,93	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 (Summe E 1 bis E 7)	311.772,60	282.446	287.592	287.573	284.003	284.003
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.524,47	529.540	606.783	623.963	627.184	627.184
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.157,45	394.820	409.806	421.375	421.375	421.375
E 11	- Abschreibungen	433.150,15	418.015	440.860	440.448	440.363	440.363
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 laufenden Aufwendungen	113.867,79	110.798	114.503	120.229	120.229	120.229
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.716.699,86	1.453.173	1.571.952	1.606.015	1.609.151	1.609.151
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.404.927,26	-1.170.727	-1.284.360	-1.318.442	-1.325.148	-1.325.148
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.404.927,26	-1.170.727	-1.284.360	-1.318.442	-1.325.148	-1.325.148
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280.339,08	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.685.266,34	-1.170.727	-1.284.360	-1.318.442	-1.325.148	-1.325.148

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.063,72	2.259	2.730	2.737	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.231,22	55.000	50.500	50.500	50.500	50.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.116,00	420	420	420	420	420
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,93	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	78.917,87	57.679	53.650	53.657	50.920	50.920
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	550.386,39	529.280	606.529	623.703	626.924	626.924
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.981,28	394.820	409.806	421.375	421.375	421.375
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	113.686,56	110.798	114.503	120.229	120.229	120.229
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.235.054,23	1.034.898	1.130.838	1.165.307	1.168.528	1.168.528



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.156.136,36	-977.219	-1.077.188	-1.111.650	-1.117.608	-1.117.608
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.156.136,36	-977.219	-1.077.188	-1.111.650	-1.117.608	-1.117.608
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.339,08	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.436.475,44	-977.219	-1.077.188	-1.111.650	-1.117.608	-1.117.608
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.062,73	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	812.062,73	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	241.260,36	6.400	81.400	2.006.400	2.006.400	6.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	241.260,36	6.500	81.500	2.006.500	2.006.500	6.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	570.802,37	-6.500	-81.500	-2.006.500	-2.006.500	-6.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-865.673,07	-983.719	-1.158.688	-3.118.150	-3.124.108	-1.124.108

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.062,73	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.260,36	6.500	81.500	2.006.500	2.006.500	6.500
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.802,37	-6.500	-81.500	-2.006.500	-2.006.500	-6.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2211 Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Limburgschule Bad Dürkheim mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschulen vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Limburgschule Bad Dürkheim handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Limburgschule Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
22111 Bereitstellung
22112 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	63	63	63	63	63
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,09	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
Ergebnis	€	-243.196	-207.390	-183.582	-188.856	-190.068	-190.068
Schüler/-innen	Anzahl	74	63	74	74	74	74
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,50	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87

Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-41.778	-42.395	-47.127	-50.394	-50.842	-50.842
Schüler/-innen	Anzahl	74	63	74	74	74	74
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,59	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,77	-1,51	-1,34	-1,37	-1,38	-1,38
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.286,44	-3.291,90	-2.480,84	-2.552,11	-2.568,49	-2.568,49
Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,31	-0,34	-0,37	-0,37	-0,37
Ergebnis je Schüler/-in	€	-564,57	-672,94	-636,85	-681,00	-687,05	-687,05

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.986,18	22.213	25.783	25.807	25.200	25.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.717,32	45.300	52.200	52.200	52.200	52.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2211 Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.359,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	76.062,66	67.513	77.983	78.007	77.400	77.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.064,55	131.850	117.607	121.345	122.398	122.398
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.688,01	121.410	118.323	122.300	122.300	122.300
E 11	- Abschreibungen	56.400,70	49.028	56.612	56.612	56.612	56.612
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.884,24	15.010	16.150	17.000	17.000	17.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	361.037,50	317.298	308.692	317.257	318.310	318.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-284.974,84	-249.785	-230.709	-239.250	-240.910	-240.910
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-284.974,84	-249.785	-230.709	-239.250	-240.910	-240.910
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.537,89	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-350.512,73	-249.785	-230.709	-239.250	-240.910	-240.910

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	435,97	638	583	607	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.442,16	45.300	52.200	52.200	52.200	52.200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.017,62	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	46.895,75	45.938	52.783	52.807	52.200	52.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.663,25	131.590	117.353	121.085	122.138	122.138
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.359,57	121.410	118.323	122.300	122.300	122.300
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.091,68	15.010	16.150	17.000	17.000	17.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	309.114,50	268.010	251.826	260.385	261.438	261.438
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-262.218,75	-222.072	-199.043	-207.578	-209.238	-209.238



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2211 Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-262.218,75	-222.072	-199.043	-207.578	-209.238	-209.238
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.537,89	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-327.756,64	-222.072	-199.043	-207.578	-209.238	-209.238
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.648,21	19.086	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	275.648,21	19.086	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	206.191,71	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	206.191,71	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	69.456,50	16.686	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-258.300,14	-205.386	-201.543	-210.078	-211.738	-211.738

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.648,21	19.086	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.191,71	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.456,50	16.686	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2212 Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschulen vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte.

zugehörige Leistungen
22121 Bereitstellung
22122 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	100	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,43	3,66	3,66	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497
Bruttonutzfläche Verwaltung	qm	775	775	775	775	775	775
Ergebnis	€	-246.735	-181.697	-157.881	-163.612	-163.919	-163.919
Schüler/-innen	Anzahl	94	100	97	97	97	97
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,76	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-109.862	-102.816	-107.532	-109.960	-82.105	-82.105
Schüler/-innen	Anzahl	94	100	97	97	97	97
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,67	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-1,80	-1,32	-1,15	-1,19	-1,19	-1,19
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.624,85	-1.816,97	-1.627,64	-1.686,72	-1.689,89	-1.689,89

Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,80	-0,75	-0,78	-0,80	-0,60	-0,60
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.168,75	-1.028,16	-1.108,58	-1.133,61	-846,44	-846,44

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.451,04	21.629	24.940	24.700	24.100	24.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2212 Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.235,39	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	498,03	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	64.049,46	54.629	62.940	62.700	62.100	62.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.655,60	139.630	119.426	123.337	98.063	98.063
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.165,42	127.851	128.669	132.940	132.940	132.940
E 11	- Abschreibungen	62.115,44	51.711	59.738	58.395	55.521	55.521
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.711,75	19.950	20.520	21.600	21.600	21.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	420.648,21	339.142	328.353	336.272	308.124	308.124
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-356.598,75	-284.513	-265.413	-273.572	-246.024	-246.024
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-356.598,75	-284.513	-265.413	-273.572	-246.024	-246.024
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.557,38	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-464.156,13	-284.513	-265.413	-273.572	-246.024	-246.024

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	835,18	998	840	600	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.277,56	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	494,64	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	40.472,38	33.998	38.840	38.600	38.000	38.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.254,30	139.370	119.172	123.077	97.803	97.803
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.207,51	127.851	128.669	132.940	132.940	132.940
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.325,78	19.950	20.520	21.600	21.600	21.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	376.787,59	287.171	268.361	277.617	252.343	252.343



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2212 Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.315,21	-253.173	-229.521	-239.017	-214.343	-214.343
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-336.315,21	-253.173	-229.521	-239.017	-214.343	-214.343
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.557,38	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-443.872,59	-253.173	-229.521	-239.017	-214.343	-214.343
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.034,86	28.980	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	51.034,86	28.980	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	349.288,22	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	349.288,22	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-298.253,36	25.380	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-742.125,95	-227.793	-232.121	-241.617	-216.943	-216.943

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.034,86	28.980	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.288,22	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.253,36	25.380	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2213 Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschulen vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Bei der Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Zielgruppe
Schüler der Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
22131 Bereitstellung
22132 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	65	65	65	65	65
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,11	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
Bruttonutzfläche Schule Neubau	qm	380	380	380	380	380	380
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	613	613	613	613	613	613
Ergebnis	€	-184.223	-160.392	-162.770	-168.917	-169.312	-169.312
Schüler/-innen	Anzahl	60	65	68	75	83	85
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,21	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Betrieb							
Ergebnis	€	-126.470	-109.313	-123.956	-129.463	-130.448	-130.448
Schüler/-innen	Anzahl	60	65	68	75	83	85
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,90	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,34	-1,17	-1,18	-1,23	-1,23	-1,23
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.070,40	-2.467,57	-2.393,68	-2.252,23	-2.039,90	-1.991,91
Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,92	-0,80	-0,90	-0,94	-0,95	-0,95
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.107,85	-1.681,74	-1.822,88	-1.726,17	-1.571,66	-1.534,68

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.416,01	8.618	11.745	11.745	10.894	10.894



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2213 Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.353,92	67.300	41.500	41.500	41.500	41.500
E 5	+ Privatrechtliche 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	-523,25	2.500	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.246,68	78.418	53.445	53.445	52.594	52.594
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.774,48	137.989	135.546	141.912	142.442	142.442
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.848,92	164.493	148.723	153.050	153.050	153.050
E 11	- Abschreibungen	33.372,09	27.121	37.643	37.643	37.642	37.642
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.945,78	18.520	18.259	19.220	19.220	19.220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	347.941,27	348.123	340.171	351.825	352.354	352.354
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-310.694,59	-269.705	-286.726	-298.380	-299.760	-299.760
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-310.694,59	-269.705	-286.726	-298.380	-299.760	-299.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.522,87	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-408.217,46	-269.705	-286.726	-298.380	-299.760	-299.760

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	514,80	555	540	540	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.428,94	67.300	41.500	41.500	41.500	41.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.467,89	2.500	200	200	200	200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	36.411,63	70.355	42.240	42.240	41.700	41.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.373,18	137.729	135.292	141.652	142.182	142.182
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.473,03	164.493	148.723	153.050	153.050	153.050
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.783,79	18.520	18.259	19.220	19.220	19.220
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	313.630,00	320.742	302.274	313.922	314.452	314.452



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2213 Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.218,37	-250.387	-260.034	-271.682	-272.752	-272.752
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-277.218,37	-250.387	-260.034	-271.682	-272.752	-272.752
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.522,87	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-374.741,24	-250.387	-260.034	-271.682	-272.752	-272.752
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.388,21	102.659	80.000	110.000	110.000	110.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	177.388,21	102.659	80.000	110.000	110.000	110.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	998.306,28	29.200	933.755	2.300	2.300	2.300
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	998.306,28	29.300	933.855	2.400	2.400	2.400
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-820.918,07	73.359	-853.855	107.600	107.600	107.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.195.659,31	-177.028	-1.113.889	-164.082	-165.152	-165.152

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.388,21	102.659	80.000	110.000	110.000	110.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998.306,28	29.300	933.855	2.400	2.400	2.400
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.918,07	73.359	-853.855	107.600	107.600	107.600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2214 Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Hans-Zulliger-Schule Grünstadt mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Bei der Hans-Zulliger-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Zielgruppe
Schüler der Hans-Zulliger-Schule Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
22141 Bereitstellung
22142 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	52	52	52	52	52
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,85	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
Ergebnis	€	-158.802	-103.549	-136.104	-142.738	-143.125	-143.125
Schüler/-innen	Anzahl	63	52	63	65	68	68
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,58	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-67.530	-47.253	-63.866	-60.550	-62.297	-62.297
Schüler/-innen	Anzahl	63	52	63	65	68	68
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,27	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-1,16	-0,75	-0,99	-1,04	-1,04	-1,04
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.520,67	-1.991,33	-2.160,38	-2.195,97	-2.104,78	-2.104,78

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,49	-0,34	-0,46	-0,44	-0,45	-0,45
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.071,92	-908,71	-1.013,75	-931,54	-916,13	-916,13

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.652,78	16.605	19.175	19.181	18.111	18.111
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.628,74	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2214 Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 (Summe E 1 bis E 7)	51.281,52	67.605	65.175	65.181	64.111	64.111
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.414,49	64.458	79.844	82.390	83.454	83.454
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.853,45	97.423	108.335	107.585	107.585	107.585
E 11	- Abschreibungen	43.870,51	36.031	42.520	42.520	42.520	42.520
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.476,32	20.495	34.446	35.974	35.974	35.974
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	277.614,77	218.407	265.145	268.469	269.533	269.533
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-226.333,25	-150.802	-199.970	-203.288	-205.422	-205.422
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-226.333,25	-150.802	-199.970	-203.288	-205.422	-205.422
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.369,84	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-315.703,09	-150.802	-199.970	-203.288	-205.422	-205.422

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376,57	391	553	559	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.227,38	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.633,95	51.391	46.553	46.559	46.000	46.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.013,19	64.198	79.590	82.130	83.194	83.194
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.466,98	97.423	108.335	107.585	107.585	107.585
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.470,79	20.495	34.446	35.974	35.974	35.974
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	236.950,96	182.116	222.371	225.689	226.753	226.753
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.317,01	-130.725	-175.818	-179.130	-180.753	-180.753



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2214 Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-208.317,01	-130.725	-175.818	-179.130	-180.753	-180.753
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.369,84	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-297.686,85	-130.725	-175.818	-179.130	-180.753	-180.753
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.793,21	16.996	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	169.793,21	16.996	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	192.085,72	15.300	17.400	2.400	2.400	2.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	192.085,72	15.400	17.500	2.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-22.292,51	1.596	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-319.979,36	-129.129	-193.318	-181.630	-183.253	-183.253

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.793,21	16.996	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.085,72	15.400	17.500	2.500	2.500	2.500
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.292,51	1.596	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der berufsbildenden Schule. 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 erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der berufsbildenden Schule Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte.

zugehörige Leistungen
23111 Bereitstellung
23112 Betrieb
23113 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schüler/-innen	Anzahl	0	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,99	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	192	192	192	192	192	192
Ergebnis	€	-580.750	-522.332	-496.237	-511.450	-512.455	-512.455
Schüler/-innen	Anzahl	1.119	1.145	1.094	1.094	1.094	1.094
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,94	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-374.736	-360.035	-356.963	-370.066	-370.376	-370.376
Schüler/-innen	Anzahl	1.119	1.145	1.094	1.094	1.094	1.094
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,97	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
BBS - Kostenbeteiligung							
Ergebnis	€	-2.614	-1.439	-1.639	-1.706	-1.716	-1.716
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,08	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,23	-3,80	-3,61	-3,72	-3,73	-3,73
Ergebnis je Schüler/-in	€	-518,99	-456,19	-453,60	-467,50	-468,42	-468,42
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,73	-2,62	-2,60	-2,69	-2,70	-2,70
Ergebnis je Schüler/-in	€	-334,89	-314,44	-326,29	-338,27	-338,55	-338,55



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.768,51	93.789	97.940	97.940	97.000	97.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.417,86	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,48	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	143.352,85	130.189	135.840	135.840	134.900	134.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.687,48	301.539	317.019	326.640	327.168	327.168
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.575,02	392.350	354.445	367.100	367.100	367.100
E 11	- Abschreibungen	227.519,77	201.321	203.182	203.182	203.039	203.039
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	105.672,75	118.785	116.033	122.140	122.140	122.140
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.101.455,02	1.013.995	990.679	1.019.062	1.019.447	1.019.447
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-958.102,17	-883.806	-854.839	-883.222	-884.547	-884.547
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-958.102,17	-883.806	-854.839	-883.222	-884.547	-884.547
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.549,13	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.208.651,30	-883.806	-854.839	-883.222	-884.547	-884.547

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	858,09	817	940	940	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.417,86	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,48	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	47.442,43	37.217	38.840	38.840	37.900	37.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	303.417,79	301.149	316.638	326.250	326.778	326.778
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.103,24	392.350	354.445	367.100	367.100	367.100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	108.306,76	118.785	116.033	122.140	122.140	122.140
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	865.827,79	812.284	787.116	815.490	816.018	816.018
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-818.385,36	-775.067	-748.276	-776.650	-778.118	-778.118
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-818.385,36	-775.067	-748.276	-776.650	-778.118	-778.118
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.549,13	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.068.934,49	-775.067	-748.276	-776.650	-778.118	-778.118
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.137,42	131.211	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	185.137,42	131.211	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.722,57	32.400	20.400	12.400	12.400	12.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.722,57	32.500	20.500	12.500	12.500	12.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	169.414,85	98.711	-20.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-899.519,64	-676.356	-768.776	-789.150	-790.618	-790.618

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.137,42	131.211	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.722,57	32.500	20.500	12.500	12.500	12.500
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.414,85	98.711	-20.500	-12.500	-12.500	-12.500



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.
Zielgruppe	Ziel(e)
Schüler; Kindergartenkinder	Aufrechterhaltung der Schülerbeförderung ohne weitere Ausweitung des freigestellten Schülerverkehrs. Hierfür ist die weitere Bereitstellung von mindestens 4 Bahn- und Busbegleitern vorgesehen.

zugehörige Leistungen

24101 Beförderung zu Schulen
24102 Beförderung zu Kindertagesstätten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beförderte Schüler und Kinder	Anzahl	0	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,03	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beförderung zu Schulen							
Beförderte Schüler (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	4.644	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Beförderte Schüler und Kinder	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-5.208.947	-8.659.770	-7.194.310	-8.234.165	-8.238.323	-8.238.323
Gesamtschülerzahl (inkl. Schulen in anderer Trägerschaft)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schüler mit Beförderungsanspruch	Anzahl	12.760	12.480	12.760	12.760	12.760	12.760
Schüler/-innen (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	1,90	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Anzahl Stellen im Teilbereich							
Beförderung zu Kindertagesstätten							
Beförderte Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	158	160	160	160	160	160
Ergebnis	€	-215.734	-248.226	-265.868	-280.065	-280.957	-280.957
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beförderung zu Schulen							
Beförderte Schüler/-innen i.V. z. Gesamtschülerzahl	%	36,39	36,06	36,05	36,05	36,05	36,05
Ergebnis je Einwohner	€	-37,90	-63,04	-52,37	-59,94	-59,97	-59,97
Ergebnis je beförderte Schüler/In	€	-1.121,65	-1.924,39	-1.563,98	-1.790,04	-1.790,94	-1.790,94
Beförderung zu Kindertagesstätten							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,57	-1,81	-1,94	-2,04	-2,05	-2,05
Ergebnis je befördertes Kind	€	-1.365,41	-1.551,41	-1.661,68	-1.750,41	-1.755,98	-1.755,98

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213,49	239	262	262	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225,04	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.702,90	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.141,43	10.239	40.262	40.262	40.000	40.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.021,20	138.810	137.477	143.992	148.780	148.780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.289.873,59	8.778.950	7.362.488	8.410.000	8.410.000	8.410.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	928,50	475	475	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.437.823,29	8.918.235	7.500.440	8.554.492	8.559.280	8.559.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.424.681,86	-8.907.996	-7.460.178	-8.514.230	-8.519.280	-8.519.280
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.424.681,86	-8.907.996	-7.460.178	-8.514.230	-8.519.280	-8.519.280
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.656,41	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.488.338,27	-8.907.996	-7.460.178	-8.514.230	-8.519.280	-8.519.280

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213,49	239	262	262	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511,74	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.403,72	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.128,95	10.239	40.262	40.262	40.000	40.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	139.843,75	135.910	134.646	141.092	145.880	145.880
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279.602,11	8.778.950	7.362.488	8.410.000	8.410.000	8.410.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	750,00	475	475	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.420.195,86	8.915.335	7.497.609	8.551.592	8.556.380	8.556.380



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.405.066,91	-8.905.096	-7.457.347	-8.511.330	-8.516.380	-8.516.380
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.405.066,91	-8.905.096	-7.457.347	-8.511.330	-8.516.380	-8.516.380
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.656,41	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.468.723,32	-8.905.096	-7.457.347	-8.511.330	-8.516.380	-8.516.380
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.468.723,32	-8.905.096	-7.457.347	-8.511.330	-8.516.380	-8.516.380



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.

Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

zugehörige Leistungen
24201 Lernmittelfreiheit
24202 Schulbuchausleihe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,97	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Lernmittelfreiheit							
Abgelehnte Anträge	Anzahl	228	180	230	230	230	230
Anzahl Anträge	Anzahl	1.262	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Bewilligte Leistungen	Anzahl	966	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-50.662	-49.624	-47.309	-50.216	-50.647	-50.647
Offene Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
nicht zuständig	Anzahl	68	60	70	70	70	70

Schulbuchausleihe							
Ergebnis	€	308.427	-44.336	-44.036	-72.829	-72.882	-72.882
Gesamtschülerzahl	Anzahl	6.544	6.700	6.650	6.650	6.650	6.650
Schüler entgeltliche Ausleihe	Anzahl	2.981	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
Schüler unentgeltliche Ausleihe	Anzahl	898	1.000	850	850	850	850
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Lernmittelfreiheit							
Ergebnis je Antrag	€	-40,14	-35,45	-36,39	-38,63	-38,96	-38,96
Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,36	-0,34	-0,37	-0,37	-0,37
Schulbuchausleihe							
Ergebnis je Einwohner	€	2,24	-0,32	-0,32	-0,53	-0,53	-0,53
Ergebnis je teilnehmende Schüler	€	79,51	-11,08	-11,01	-18,21	-18,22	-18,22



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	669.491,03	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.990,38	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.038,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88.191,03	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	936.711,20	557.000	570.000	570.000	570.000	570.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.421,22	150.300	149.302	154.052	154.536	154.536
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.230,89	488.300	504.925	531.500	531.500	531.500
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 laufenden Aufwendungen	25.294,77	12.360	7.118	7.493	7.493	7.493
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	678.946,88	650.960	661.345	693.045	693.529	693.529
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	257.764,32	-93.960	-91.345	-123.045	-123.529	-123.529
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	257.764,32	-93.960	-91.345	-123.045	-123.529	-123.529
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.774,94	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	195.989,38	-93.960	-91.345	-123.045	-123.529	-123.529

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	669.491,03	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.649,88	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.038,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	74.068,69	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	922.248,36	557.000	570.000	570.000	570.000	570.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	169.750,22	150.300	149.302	154.052	154.536	154.536
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.735,17	488.300	504.925	531.500	531.500	531.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.213,78	12.360	7.118	7.493	7.493	7.493
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	677.699,17	650.960	661.345	693.045	693.529	693.529
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.549,19	-93.960	-91.345	-123.045	-123.529	-123.529
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	244.549,19	-93.960	-91.345	-123.045	-123.529	-123.529
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.774,94	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	182.774,25	-93.960	-91.345	-123.045	-123.529	-123.529
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	182.774,25	-95.960	-91.345	-123.045	-123.529	-123.529

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2430 Schultartübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Martin

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

zugehörige Leistungen
24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung
24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger
24304 Jugendverkehrsschule

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,66	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Anzahl		14	14	14	14	14	14
Ergebnis	€	-24.592	-16.471	-15.370	-18.298	-23.728	-23.728
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Abgelehnte Anträge	Anzahl	8	10	10	10	10	10
Anzahl Anträge	Anzahl	66	55	70	70	70	70
Bewilligte Anträge	Anzahl	58	45	60	60	60	60
Ergebnis	€	-12.736	-8.051	-8.259	-8.744	-8.744	-8.744
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

Anzahl		8	8	8	8	8	8
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.090.707	-1.064.777	-1.126.912	-1.144.948	-1.144.953	-1.144.953
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Jugendverkehrsschule

Anzahl		1	1	1	1	1	1
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-2.389	4.641	-4.837	-5.091	-5.091	-5.091
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	-0,12	-0,11	-0,13	-0,17	-0,17

Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

Ergebnis je Einwohner	€	-7,94	-7,75	-8,20	-8,34	-8,34	-8,34

Jugendverkehrsschule

Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2430 Schultartübergreifende Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.807,37	147.810	128.506	59.208	6.606	6.606
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.648,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,35	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.243,52	10.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	196.848,34	182.810	153.506	84.208	31.606	31.606
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.587,26	47.727	47.381	52.096	57.531	57.531
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.594,34	338.390	347.510	365.800	365.800	365.800
E 11	- Abschreibungen	221.751,00	214.102	207.186	136.602	84.000	84.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	666.605,26	665.500	705.200	705.200	705.200	705.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.032,94	1.749	1.607	1.591	1.591	1.591
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.322.570,80	1.267.468	1.308.884	1.261.289	1.214.122	1.214.122
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.125.722,46	-1.084.658	-1.155.378	-1.177.081	-1.182.516	-1.182.516
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.125.722,46	-1.084.658	-1.155.378	-1.177.081	-1.182.516	-1.182.516
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.696,18	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.146.418,64	-1.084.658	-1.155.378	-1.177.081	-1.182.516	-1.182.516

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.503,37	6.506	6.506	6.606	6.606	6.606
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.053,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,35	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.149,92	10.000	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	42.855,68	41.506	31.506	31.606	31.606	31.606
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.646,56	46.297	45.985	50.666	56.101	56.101
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.245,41	338.390	347.510	365.800	365.800	365.800
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	714.805,26	665.500	705.200	705.200	705.200	705.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2430 Schultartübergreifende Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.032,94	1.749	1.607	1.591	1.591	1.591
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	976.730,17	1.051.936	1.100.302	1.123.257	1.128.692	1.128.692
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-933.874,49	-1.010.430	-1.068.796	-1.091.651	-1.097.086	-1.097.086
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-933.874,49	-1.010.430	-1.068.796	-1.091.651	-1.097.086	-1.097.086
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.696,18	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-954.570,67	-1.010.430	-1.068.796	-1.091.651	-1.097.086	-1.097.086
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	16.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	301.980,00	194.000	334.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	301.980,00	234.000	334.800	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-301.980,00	-218.000	-334.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.256.550,67	-1.228.430	-1.403.596	-1.091.651	-1.097.086	-1.097.086

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.980,00	234.000	334.800	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.980,00	-218.000	-334.800	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Andere Schulträger	Abwicklung der Anträge innerhalb von 3 Wochen

zugehörige Leistungen

24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger innerhalb des Landkreises

24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Bewilligungen	Anzahl	1	3	3	3	3	3
Ergebnis	€	-61.084	-59.808	-67.114	-67.150	-67.155	-67.155
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.305	-813	-911	-948	-954	-954
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Ergebnis je Einwohner	€	-0,44	-0,44	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 (Summe E 1 bis E 7)	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.613,42	1.627	1.823	1.896	1.907	1.907
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	61.027,00	60.244	67.452	67.452	67.452	67.452
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.640,42	61.871	69.275	69.348	69.359	69.359
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.390,42	-60.621	-68.025	-68.098	-68.109	-68.109
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.390,42	-60.621	-68.025	-68.098	-68.109	-68.109
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-627,16	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.017,58	-60.621	-68.025	-68.098	-68.109	-68.109

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.679,20	1.367	1.569	1.636	1.647	1.647
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.679,20	1.367	1.569	1.636	1.647	1.647
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.679,20	-1.367	-1.569	-1.636	-1.647	-1.647
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.679,20	-1.367	-1.569	-1.636	-1.647	-1.647
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627,16	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.306,36	-1.367	-1.569	-1.636	-1.647	-1.647
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.820,00	50.000	50.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	76.820,00	50.000	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-76.820,00	-50.000	-50.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-79.126,36	-51.367	-51.569	-1.636	-1.647	-1.647

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.820,00	50.000	50.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.820,00	-50.000	-50.000	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Thomas
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziel(e)
Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte	Demokratiebildung Bildungsportal RLP Virtual reality und augmented reality Künstliche Intelligenz an Schulen fördern Unterstützung von Making & Coding

zugehörige Leistungen

25231 Leihverkehr
25234 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leihverkehr							
Anzahl Tablets	Anzahl	34	34	34	34	34	34
Ergebnis	€	-25.313	-25.484	-25.555	-26.234	-26.234	-26.234
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Kostenbeteiligung							
Ergebnis	€	0	-11.875	-11.875	-12.500	-12.500	-12.500
Verleihvorgänge	Anzahl	143	180	150	150	150	150
Views/Downloads	Anzahl	1.855	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leihverkehr							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19
Kostenbeteiligung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+	Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2523 Kreismedienzentrum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.492,28	23.697	24.006	24.604	24.604	24.604
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.875	11.875	12.500	12.500	12.500
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 laufenden Aufwendungen	1.821,52	1.787	1.549	1.630	1.630	1.630
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.313,80	37.359	37.430	38.734	38.734	38.734
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.313,80	-37.359	-37.430	-38.734	-38.734	-38.734
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.313,80	-37.359	-37.430	-38.734	-38.734	-38.734
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.086,27	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.400,07	-37.359	-37.430	-38.734	-38.734	-38.734

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.492,28	23.697	24.006	24.604	24.604	24.604
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.875	11.875	12.500	12.500	12.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.821,52	1.787	1.549	1.630	1.630	1.630
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	25.313,80	37.359	37.430	38.734	38.734	38.734
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.313,80	-37.359	-37.430	-38.734	-38.734	-38.734
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2523 Kreismedienzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-25.313,80	-37.359	-37.430	-38.734	-38.734	-38.734
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.086,27	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50.400,07	-37.359	-37.430	-38.734	-38.734	-38.734
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-50.400,07	-37.359	-37.430	-38.734	-38.734	-38.734



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Thomas
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis ist Mitstifter der Stiftung Hambacher Schloss und Mitglied des Zweckverbandes Pfalzmuseum Bad Dürkheim. Er beteiligt sich im Rahmen von jährlichen Zuzahlungen am Betrieb der Einrichtungen.	Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziel(e)
Besucher der Einrichtungen	Erhaltung des Hambacher Schlosses als Kulturdenkmal. Pflege und Weiterentwicklung der Dauerausstellung; Aufrechterhaltung der Attraktivität durch Anpassung der Dauerausstellung; Stabilisierung der Besucherzahlen bei rund 90.000 pro Jahr. Steigerung der Attraktivität des Pfalzmuseums durch ständige Aktualisierung; Stabilisierung der Besucherzahlen insgesamt um die 35.000 pro Jahr.

zugehörige Leistungen

25241 Hambacher Schloss
25242 Pfalzmuseum für Naturkunde Bad Dürkheim

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hambacher Schloss							
Besucherzahlen (Ausstellungen)	Anzahl	0	70.000	80.000	80.000	100.000	100.000
Ergebnis	€	-41.349	-40.557	-40.557	-40.560	-40.560	-40.560
Anzahl Gruppenführungen	Anzahl	0	1.400	1.500	1.500	1.700	1.700
Anzahl öffentliche Führungen	Anzahl	0	550	600	600	1.200	1.200
Pfalzmuseum Bad Dürkheim							
Besucherzahlen Haupthaus	Anzahl	15.630	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Besucherzahlen Zweigstellen	Anzahl	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Besucherzahlen insgesamt	Anzahl	0	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Ergebnis	€	-142.166	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hambacher Schloss							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Pfalzmuseum Bad Dürkheim							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,03	-0,95	-1,02	-1,02	-1,02	-1,02

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.516,52	170.500	180.500	180.500	180.500	180.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	57	57	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	183.516,52	170.557	180.557	180.560	180.560	180.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-183.516,52	-170.557	-180.557	-180.560	-180.560	-180.560
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-183.516,52	-170.557	-180.557	-180.560	-180.560	-180.560
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-183.516,52	-170.557	-180.557	-180.560	-180.560	-180.560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	183.516,52	170.500	180.500	180.500	180.500	180.500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	57	57	60	60	60
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	183.516,52	170.557	180.557	180.560	180.560	180.560
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.516,52	-170.557	-180.557	-180.560	-180.560	-180.560
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-183.516,52	-170.557	-180.557	-180.560	-180.560	-180.560
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-183.516,52	-170.557	-180.557	-180.560	-180.560	-180.560
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-183.516,52	-170.557	-180.557	-180.560	-180.560	-180.560



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Michel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner

zugehörige Leistungen
27101 Kurse

27103 Einzelveranstaltungen und Seminare

27104 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtunterrichtseinheiten	Stunden	28.684	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,89	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
Teilnehmer Außenstelle		14.059	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Teilnehmer Geschäftsstelle KVHS		3.190	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterrichtseinheiten Außenstellen		14.854	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Unterrichtseinheiten Geschäftsstelle		13.830	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
davon förderfähig nach WBG	Anzahl	21.287	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
tatsächliche Teilnehmer	Anzahl	17.249	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kurse							
Anzahl Integrations-/Deutschkurse	Anzahl	128	70	130	130	130	130
Anzahl Kurse Außenstellen	Anzahl	1.147	1.000	1.170	1.170	1.170	1.170
Anzahl Kurse Geschäftsstelle KVHS	Anzahl	249	150	280	280	280	280
Anzahl Kurse Qualifikation Berufsreife	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Kurse gesamt	Anzahl	1.396	1.100	1.450	1.450	1.450	1.450
Bildungs- und Sprachberatung	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Einbürgerungstests	Anzahl	0	6	6	6	6	6
Ergebnis	€	-142.254	-247.581	-206.885	-218.317	-285.390	-278.390
Gesamtunterrichtseinheiten davon förderfähig nach WBG	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hauptschulabschlusskurse	Anzahl	0	70	70	70	70	70
Integrationskurse	Anzahl	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Kurstunden Geschäftsstelle KVHS	Anzahl	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Kurstunden örtliche VHS	Anzahl	6,59	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Teilnehmer		93	60	120	140	140	140
Teilnehmer Einbürgerungstest	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Teilnehmer Qualifikation Berufsreife		279	280	280	280	280	280
Teilnehmer Zertifikatsprüfungen Deutsch		29	50	35	35	35	35
Teilnehmer Zertifikatsprüfungen sonstige	Anzahl	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Teilnehmer örtlicher VHS							
Einzelveranstaltungen und Seminare							
Einzelveranstaltungen/Seminare	Anzahl	0	18	18	18	18	18
Ergebnis	€	-25.130	-23.488	-28.062	-27.783	-27.783	-27.783
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Teilnehmerstunden	Anzahl	0	90	90	90	90	90

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Kostenbeteiligung

Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Kurse

Ergebnis je Einwohner	€	-1,04	-1,80	-1,51	-1,59	-2,08	-2,03
Teilnehmer je Kursstunde	Anzahl	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Einzelveranstaltungen und Seminare

Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	-0,17	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Ergebnis je Teilnehmerstunden	€	0,00	-260,98	-311,80	-308,70	-308,70	-308,70

Kostenbeteiligung

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.601,46	189.857	184.857	182.274	180.000	180.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.889,62	520.000	800.000	800.000	700.000	700.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,10	58.000	51.500	51.500	51.500	51.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	993.891,18	767.857	1.036.357	1.033.774	931.500	931.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	983.361,82	848.536	1.103.967	1.107.408	1.067.902	1.067.902
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.229,73	103.075	95.000	100.000	100.000	100.000
E 11	- Abschreibungen	6.703,00	6.703	6.450	3.111	416	416
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	61.981,09	80.612	65.887	69.355	76.355	69.355
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.161.275,64	1.038.926	1.271.304	1.279.874	1.244.673	1.237.673
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-167.384,46	-271.069	-234.947	-246.100	-313.173	-306.173
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-167.384,46	-271.069	-234.947	-246.100	-313.173	-306.173
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.055,50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-383.439,96	-271.069	-234.947	-246.100	-313.173	-306.173



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

02 Schule und Kultur

Produkt

2710 Kreisvolkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.035,09	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.112,32	520.000	800.000	800.000	700.000	700.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400,10	58.000	51.500	51.500	51.500	51.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	989.547,51	763.000	1.031.500	1.031.500	931.500	931.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	993.273,12	848.536	1.103.967	1.107.408	1.067.902	1.067.902
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.099,89	103.075	95.000	100.000	100.000	100.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.821,27	80.612	65.887	69.355	76.355	69.355
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.164.194,28	1.032.223	1.264.854	1.276.763	1.244.257	1.237.257
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.646,77	-269.223	-233.354	-245.263	-312.757	-305.757
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-174.646,77	-269.223	-233.354	-245.263	-312.757	-305.757
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.055,50	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-390.702,27	-269.223	-233.354	-245.263	-312.757	-305.757
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-390.702,27	-273.223	-237.354	-249.263	-316.757	-309.757



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Müller

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches. (Die Herausgabe des Jahrbuches wurde im Haushaltsjahr 2012 eingestellt.)	Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

zugehörige Leistungen
28101 Kulturprogramm
28102 Kulturförderung
28103 Heimatjahrbuch

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kulturprogramm							
Ausstellungen	Anzahl	0	4	4	4	4	4
Ergebnis	€	-3.901	-3.969	-3.983	-4.264	-4.264	-4.264
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturförderung							
Ergebnis	€	-600	-571	-571	-601	-601	-601
Preisverleihungen	Anzahl	0	34	34	34	34	34
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kulturprogramm							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.901,48	3.969	3.983	4.264	4.264	4.264
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	600,25	571	571	601	601	601
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.501,73	4.540	4.554	4.865	4.865	4.865
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.501,73	-4.540	-4.554	-4.865	-4.865	-4.865
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.501,73	-4.540	-4.554	-4.865	-4.865	-4.865
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567,89	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.069,62	-4.540	-4.554	-4.865	-4.865	-4.865

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.901,48	3.969	3.983	4.264	4.264	4.264
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	600,25	571	571	601	601	601
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.501,73	4.540	4.554	4.865	4.865	4.865
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.501,73	-4.540	-4.554	-4.865	-4.865	-4.865
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.501,73	-4.540	-4.554	-4.865	-4.865	-4.865
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567,89	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.069,62	-4.540	-4.554	-4.865	-4.865	-4.865
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.069,62	-4.540	-4.554	-4.865	-4.865	-4.865



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

03 Soziales

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.891,80	2.702	3.568	2.597	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	51.910.124,12	47.170.325	56.346.325	56.554.325	56.755.325	56.509.325
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523.710,16	1.620.300	1.620.300	1.620.300	1.620.300	1.620.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	874.086,07	600	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.409.642,15	48.796.927	57.973.793	58.180.822	58.379.225	58.133.225
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.182.989,94	5.522.073	6.285.237	6.546.045	6.529.279	6.529.279
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.066,08	969.000	969.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
E 11	-	Abschreibungen	11.252,00	5.628	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100.000	69.500	69.500	69.500	69.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.789.983,06	80.535.200	87.101.900	87.500.400	87.923.400	82.512.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	66.401,97	42.608	40.974	43.130	43.130	43.130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.193.693,05	87.174.509	94.466.611	95.179.075	95.585.309	90.174.709
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.784.050,90	-38.377.582	-36.492.818	-36.998.253	-37.206.084	-32.041.484
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-32.784.050,90	-38.377.582	-36.492.818	-36.998.253	-37.206.084	-32.041.484
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.719.017,64	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.503.068,54	-38.377.582	-36.492.818	-36.998.253	-37.206.084	-32.041.484
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.178.244,60	-38.234.004	-36.358.174	-36.860.303	-37.068.134	-31.903.534
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.178.244,60	-38.234.004	-36.358.174	-36.860.303	-37.068.134	-31.903.534

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Henrich

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung)

zugehörige Leistungen

30001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales
30002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 03 - Soziales
30003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 03 - Soziales

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,05	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Ergebnis	€	-345.005	-177.794	-190.330	-196.233	-196.233	-196.233
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Ergebnis	€	-90.292	-75.210	-79.849	-82.148	-82.158	-82.158
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,44	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 03 - Soziales

Ergebnis	€	-146.402	-121.572	-111.382	-114.811	-114.822	-114.822
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,41	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	270	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und 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 (Summe E 1 bis E 7)	288,00	270	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	575.581,64	374.846	381.561	393.192	393.213	393.213
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 laufenden Aufwendungen	6.406,79	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	581.988,43	374.846	381.561	393.192	393.213	393.213



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-581.700,43	-374.576	-381.561	-393.192	-393.213	-393.213
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-581.700,43	-374.576	-381.561	-393.192	-393.213	-393.213
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	429.294,55	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-152.405,88	-374.576	-381.561	-393.192	-393.213	-393.213

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,00	270	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	288,00	270	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	438.459,33	369.646	376.485	387.992	388.013	388.013
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.406,79	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	444.866,12	369.646	376.485	387.992	388.013	388.013
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-444.578,12	-369.376	-376.485	-387.992	-388.013	-388.013
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-444.578,12	-369.376	-376.485	-387.992	-388.013	-388.013
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.294,55	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.283,57	-369.376	-376.485	-387.992	-388.013	-388.013
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.283,57	-369.376	-376.485	-387.992	-388.013	-388.013



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

zugehörige Leistungen
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	535	420	545	545	545	545
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,97	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	193	150	220	220	220	220
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.267.910	-1.568.167	-1.547.421	-1.553.054	-1.553.021	-1.553.021
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	535	420	545	545	545	545
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	225	150	230	230	230	230
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	24	20	25	25	25	25
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	286	250	290	290	290	290
Neufälle ambulant	Anzahl	75	60	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,13	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29

Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	3	5	4	4	4	4
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	1	10	5	5	5	5
Ergebnis	€	-61.303	-53.149	-48.596	-49.410	-49.410	-49.410
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	2	3	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,27	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge

Ergebnis	€	-169.364	-146.902	-168.315	-169.926	-170.020	-170.020
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	53	40	56	56	56	56
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	46	26	48	48	48	48
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	7	14	8	8	8	8
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,57	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Ergebnis je Einwohner	€	-9,22	-11,42	-11,26	-11,31	-11,31	-11,31
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.369,93	-3.733,73	-2.839,30	-2.849,64	-2.849,58	-2.849,58



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,45	-0,39	-0,35	-0,36	-0,36	-0,36
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-30.651,59	-17.716,33	-24.298,00	-24.705,00	-24.705,00	-24.705,00
Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,23	-1,07	-1,23	-1,24	-1,24	-1,24
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-3.195,56	-3.672,55	-3.005,63	-3.034,39	-3.036,07	-3.036,07

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98,52	45	46	46	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	861.029,14	728.625	740.525	740.525	740.525	740.525
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.616,93	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	862.744,59	728.670	740.571	740.571	740.525	740.525
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.434,91	222.295	232.810	240.811	240.826	240.826
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	2.072.531,98	2.273.500	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.355,67	1.093	1.093	1.150	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.361.322,56	2.496.888	2.504.903	2.512.961	2.512.976	2.512.976
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.498.577,97	-1.768.218	-1.764.332	-1.772.390	-1.772.451	-1.772.451
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.498.577,97	-1.768.218	-1.764.332	-1.772.390	-1.772.451	-1.772.451
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.914,42	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.621.492,39	-1.768.218	-1.764.332	-1.772.390	-1.772.451	-1.772.451

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	98,52	45	46	46	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	645.149,42	728.625	740.525	740.525	740.525	740.525
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	645.247,94	728.670	740.571	740.571	740.525	740.525
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	240.446,88	217.145	227.783	235.661	235.676	235.676
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.081.927,91	2.273.500	2.271.000	2.271.000	2.271.000	2.271.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.343,94	1.093	1.093	1.150	1.150	1.150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.324.718,73	2.491.738	2.499.876	2.507.811	2.507.826	2.507.826
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.679.470,79	-1.763.068	-1.759.305	-1.767.240	-1.767.301	-1.767.301
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.679.470,79	-1.763.068	-1.759.305	-1.767.240	-1.767.301	-1.767.301
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.914,42	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.802.385,21	-1.763.068	-1.759.305	-1.767.240	-1.767.301	-1.767.301
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.802.385,21	-1.763.068	-1.759.305	-1.767.240	-1.767.301	-1.767.301



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

zugehörige Leistungen
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen
31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1.787	1.695	1.860	1.860	1.860	1.860
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,74	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter der Altersgrenze

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	1.082	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-430.414	-409.057	-485.067	-510.424	-513.527	-513.527
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	922	935	980	980	980	980
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	695	700	750	750	750	750
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	189	200	190	190	190	190
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	38	35	40	40	40	40
Neufälle ambulant	Anzahl	78	80	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,80	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20

Leistungen für Personen über der Altersgrenze

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	782	675	800	800	800	800
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-288.469	-253.652	-264.337	-275.136	-275.738	-275.738
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	865	760	880	880	880	880
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	737	650	790	790	790	790
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	17	20	20	20	20	20
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	111	90	70	70	70	70
Neufälle ambulant	Anzahl	79	50	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,94	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter der Altersgrenze

Ergebnis je Einwohner	€	-3,13	-2,98	-3,53	-3,72	-3,74	-3,74
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-466,83	-437,49	-494,97	-520,84	-524,01	-524,01
Ergebnis je Stelle	€	-89.669,59	-78.664,81	-93.282,12	-98.158,46	-98.755,19	-98.755,19
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,67	0,68	0,71	0,71	0,71	0,71

Leistungen für Personen über der Altersgrenze

Ergebnis je Einwohner	€	-2,10	-1,85	-1,92	-2,00	-2,01	-2,01

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen für Personen über der Altersgrenze							
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-333,49	-333,75	-300,38	-312,65	-313,34	-313,34
Ergebnis je Stelle	€	-73.215,49	-69.876,58	-72.820,11	-75.795,04	-75.960,88	-75.960,88
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,63	0,55	0,64	0,64	0,64	0,64

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	991,00	795	814	814	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.332.971,64	12.992.000	14.065.600	14.065.600	14.065.600	14.065.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	413,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.334.375,96	12.992.795	14.066.414	14.066.414	14.065.600	14.065.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.015,48	601.059	688.273	724.274	727.165	727.165
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	12.302.065,34	13.051.500	14.124.600	14.124.600	14.124.600	14.124.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.178,22	2.945	2.945	3.100	3.100	3.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.053.259,04	13.655.504	14.815.818	14.851.974	14.854.865	14.854.865
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-718.883,08	-662.709	-749.404	-785.560	-789.265	-789.265
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-718.883,08	-662.709	-749.404	-785.560	-789.265	-789.265
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-361.707,71	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.080.590,79	-662.709	-749.404	-785.560	-789.265	-789.265

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	991,00	795	814	814	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.009.536,65	12.992.000	14.065.600	14.065.600	14.065.600	14.065.600
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.010.527,65	12.992.795	14.066.414	14.066.414	14.065.600	14.065.600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	630.173,13	591.759	679.196	714.974	717.865	717.865
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.485.836,38	13.051.500	14.124.600	14.124.600	14.124.600	14.124.600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.850,30	2.945	2.945	3.100	3.100	3.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.117.859,81	13.646.204	14.806.741	14.842.674	14.845.565	14.845.565
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.107.332,16	-653.409	-740.327	-776.260	-779.965	-779.965
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.107.332,16	-653.409	-740.327	-776.260	-779.965	-779.965
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.707,71	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.469.039,87	-653.409	-740.327	-776.260	-779.965	-779.965
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.469.039,87	-653.409	-740.327	-776.260	-779.965	-779.965



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflicht	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

Zielgruppe
Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

zugehörige Leistungen
31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit
31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	137	113	145	145	145	145
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,17	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstattungen an Krankenkassen gem. 264 SGB V							
Ergebnis	€	-490.470	-436.668	-555.838	-556.032	-556.079	-556.079
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	132	110	140	140	140	140
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Hilfen bei Krankheit (originär)							
Ergebnis	€	-17.549	-19.097	-13.591	-13.713	-13.713	-13.713
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	5	3	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstattungen an Krankenkassen gem. 264 SGB V							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,57	-3,18	-4,05	-4,05	-4,05	-4,05
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-3.715,69	-3.969,71	-3.970,27	-3.971,66	-3.971,99	-3.971,99
Ergebnis je Stelle	€	-4.904.707,40	-4.366.680,00	-5.558.380,00	-5.560.320,00	-5.560.790,00	-5.560.790,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47,20	47	47	47	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	177.067,14	80.600	82.900	82.900	82.900	82.900



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3113 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 (Summe E 1 bis E 7)	177.114,34	80.647	82.947	82.947	82.900	82.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.966,62	11.812	12.276	12.592	12.592	12.592
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	673.167,46	524.600	640.100	640.100	640.100	640.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	685.134,08	536.412	652.376	652.692	652.692	652.692
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-508.019,74	-455.765	-569.429	-569.745	-569.792	-569.792
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-508.019,74	-455.765	-569.429	-569.745	-569.792	-569.792
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.035,51	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-515.055,25	-455.765	-569.429	-569.745	-569.792	-569.792

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47,20	47	47	47	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	78.671,70	80.600	82.900	82.900	82.900	82.900
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	78.718,90	80.647	82.947	82.947	82.900	82.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.123,67	11.812	12.276	12.592	12.592	12.592
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	673.167,46	524.600	640.100	640.100	640.100	640.100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	684.291,13	536.412	652.376	652.692	652.692	652.692



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3113 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-605.572,23	-455.765	-569.429	-569.745	-569.792	-569.792
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-605.572,23	-455.765	-569.429	-569.745	-569.792	-569.792
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.035,51	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-612.607,74	-455.765	-569.429	-569.745	-569.792	-569.792
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-612.607,74	-455.765	-569.429	-569.745	-569.792	-569.792



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

zugehörige Leistungen
31151 Hilfe beim ambulanten Wohnen
31152 Hilfen in betreuten Wohnformen
31153 Sonstige ambulante Hilfen
31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder
31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
31157 Stationäre Hilfen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Sozialdienstkontakte	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Hilfe bei ambulantem Wohnen

Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hilfen in betreuten Wohnformen

Ergebnis	€	90.159	0	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WG-Plätze im Kreisgebiet	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Sonstige ambulante Hilfen

Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bewilligungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen

Ergebnis	€	30.979	0	0	0	0	0
Hilfeempfänger (Budget f. Arbeit)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hilfeempfänger (WfbM)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Heilpädagogische Leistungen für Kinder							
Ergebnis	€	93	0	0	0	0	0
Frühförderung	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fälle KIGA-Integration	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fälle Schulintegration	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Förderkindergärten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Integrationshelfer - Einzeltransport	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Hilfeempfänger Tagesförderstätten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hilfeempfänger Tagesstätten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stationäre Hilfen							
Ergebnis	€	18.602	-1.140	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hilfe bei ambulantem Wohnen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hilfen in betreuten Wohnformen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige ambulante Hilfen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Heilpädagogische Leistungen für Kinder							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stationäre Hilfen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,14	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	143.525,54	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 (Summe E 1 bis E 7)	143.525,54	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	3.690,60	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.140	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.690,60	1.140	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	139.834,94	-1.140	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	139.834,94	-1.140	0	0	0	0
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	139.834,94	-1.140	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	163.249,16	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	163.249,16	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.690,60	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.140	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.690,60	1.140	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.558,56	-1.140	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	159.558,56	-1.140	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	159.558,56	-1.140	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	159.558,56	-1.140	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe
Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

zugehörige Leistungen
31161 Ambulante Hilfe zur Pflege
31162 Andere ambulante Leistungen
31163 Kurzzeitpflege
31164 Stationäre Hilfe zur Pflege
31165 Tagespflege

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hilfeempfänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	11	20	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,86	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
Überprüfungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Häusliche Pflege

Ergebnis	€	-764.165	-675.860	-847.770	-853.365	-850.835	-850.835
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	43	40	45	45	45	45
Hilfeempfänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Teilstationäre Pflege

Ergebnis	€	-11.268	-10.447	-11.376	-11.617	-11.348	-11.348
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Hilfeempfänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Kurzzeitpflege

Ergebnis	€	-27.382	-33.967	-41.196	-41.540	-40.980	-40.980
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	65	60	70	70	70	70
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Stationäre Pflege

Ergebnis	€	-2.718.828	-2.471.007	-2.951.565	-3.065.422	-3.159.350	-3.259.350
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	367	355	380	390	400	410
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,52	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Häusliche Pflege

Ergebnis je Einwohner	€	-5,56	-4,92	-6,17	-6,21	-6,19	-6,19
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-17.771,30	-16.896,50	-18.839,33	-18.963,67	-18.907,44	-18.907,44



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilstationäre Pflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-11.268,37	-10.447,00	-11.376,00	-11.617,00	-11.348,00	-11.348,00
Kurzzeitpflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-0,25	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-421,27	-566,12	-588,51	-593,43	-585,43	-585,43
Stationäre Pflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-19,78	-17,99	-21,49	-22,32	-23,00	-23,73
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-7.408,25	-6.960,58	-7.767,28	-7.860,06	-7.898,38	-7.949,63

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256,69	257	257	257	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.837.462,27	2.814.900	3.278.000	3.370.000	3.470.000	3.570.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.212,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	768,43	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.935.700,00	2.835.157	3.298.257	3.390.257	3.490.000	3.590.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.878,20	409.583	520.309	532.101	522.413	522.413
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	5.880.453,60	5.612.200	6.625.200	6.825.200	7.025.200	7.225.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.013,36	4.655	4.655	4.900	4.900	4.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.457.345,16	6.026.438	7.150.164	7.362.201	7.552.513	7.752.513
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.521.645,16	-3.191.281	-3.851.907	-3.971.944	-4.062.513	-4.162.513
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.521.645,16	-3.191.281	-3.851.907	-3.971.944	-4.062.513	-4.162.513
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.132,68	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.722.777,84	-3.191.281	-3.851.907	-3.971.944	-4.062.513	-4.162.513

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	256,69	257	257	257	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3116 Hilfe zur Pflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.583.278,41	2.814.900	3.278.000	3.370.000	3.470.000	3.570.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.207,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.605.742,70	2.835.157	3.298.257	3.390.257	3.490.000	3.590.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	468.993,40	407.533	518.308	530.051	520.363	520.363
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.829.765,75	5.612.200	6.625.200	6.825.200	7.025.200	7.225.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.635,84	4.655	4.655	4.900	4.900	4.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.300.394,99	6.024.388	7.148.163	7.360.151	7.550.463	7.750.463
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.694.652,29	-3.189.231	-3.849.906	-3.969.894	-4.060.463	-4.160.463
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.694.652,29	-3.189.231	-3.849.906	-3.969.894	-4.060.463	-4.160.463
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.132,68	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.895.784,97	-3.189.231	-3.849.906	-3.969.894	-4.060.463	-4.160.463
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.895.784,97	-3.189.231	-3.849.906	-3.969.894	-4.060.463	-4.160.463



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

zugehörige Leistungen

31171 Leistungen zur Gesundheit (ab 2019 in Produkt 3113)
31172 Blindenhilfe
31173 Schuldnerberatung (ab 2018 in Produkt 3118)
31174 Hilfe nach § 67
31175 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
31176 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
31177 Bestattungskosten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,13	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen zur Gesundheit

Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Blindenhilfe

Ergebnis	€	-61.279	-46.509	-57.084	-59.146	-60.912	-61.912
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	18	23	18	18	18	18
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Hilfe nach § 67

Ergebnis	€	-209.383	-185.252	-211.847	-211.925	-211.989	-211.989
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	8	10	8	8	8	8
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Ergebnis	€	-50.398	-38.299	-44.704	-44.694	-43.807	-43.807
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	15	20	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,21	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ergebnis	€	-91.296	-229.761	-276.163	-281.880	-283.631	-283.631
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,55	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38

Bestattungskosten

Anzahl Anträge	Anzahl	25	30	25	25	25	25
Anzahl Bewilligungen	Anzahl	13	20	15	15	15	15
Ergebnis	€	-63.096	-59.503	-65.475	-66.137	-66.137	-66.137
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen zur Gesundheit							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blindenhilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,45	-0,34	-0,42	-0,43	-0,44	-0,45
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-3.404,40	-2.022,13	-3.171,33	-3.285,89	-3.384,00	-3.439,56
Hilfe nach § 67							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,52	-1,35	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-26.172,95	-18.525,20	-26.480,88	-26.490,63	-26.498,63	-26.498,63
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,28	-0,33	-0,33	-0,32	-0,32
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-3.359,92	-1.914,95	-2.980,27	-2.979,60	-2.920,47	-2.920,47
Hilfe in sonstigen Lebenslagen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,66	-1,67	-2,01	-2,05	-2,06	-2,06
Bestattungskosten							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,46	-0,43	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.847,37	19	307	307	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	69.493,43	72.100	79.600	80.600	81.600	83.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	162,40	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	164.503,20	72.619	80.407	81.407	82.100	84.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.674,91	214.313	234.525	240.589	240.976	240.976
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	407.461,21	408.700	492.700	495.700	498.700	501.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.821,56	8.930	8.455	8.900	8.900	8.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	639.957,68	631.943	735.680	745.189	748.576	751.576
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-475.454,48	-559.324	-655.273	-663.782	-666.476	-667.476
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-475.454,48	-559.324	-655.273	-663.782	-666.476	-667.476
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.921,40	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-646.375,88	-559.324	-655.273	-663.782	-666.476	-667.476

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.847,37	19	307	307	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.571,49	72.100	79.600	80.600	81.600	83.600
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	159.418,86	72.619	80.407	81.407	82.100	84.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	220.332,66	213.563	233.792	239.839	240.226	240.226
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	381.715,08	408.700	492.700	495.700	498.700	501.700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.179,62	8.930	8.455	8.900	8.900	8.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	611.227,36	631.193	734.947	744.439	747.826	750.826
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-451.808,50	-558.574	-654.540	-663.032	-665.726	-666.726
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-451.808,50	-558.574	-654.540	-663.032	-665.726	-666.726
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.921,40	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-622.729,90	-558.574	-654.540	-663.032	-665.726	-666.726
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-622.729,90	-558.574	-654.540	-663.032	-665.726	-666.726



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3118 Schuldnerberatung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden.	§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs.2 SGB II
Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.	

Zielgruppe	Ziel(e)
Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.	Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen.

zugehörige Leistungen
31181 Schuldnerberatung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Schuldnerberatung							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	38.500,41	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.500,41	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-38.500,41	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3118 Schuldnerberatung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-38.500,41	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-413,86	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-38.914,27	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413,86	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-413,86	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3118 Schuldnerberatung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-413,86	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II). Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.	

Zielgruppe
Erwerbsfähige Hilfebedürftige, sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen.

zugehörige Leistungen
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
Ergebnis	€	-56.504	-59.055	-59.760	-62.777	-67.717	-67.717
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Eingliederungsleistungen							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,43	-0,44	-0,46	-0,49	-0,49

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.512,14	59.055	59.760	62.777	67.717	67.717
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	216.080,16	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	992,02	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	272.584,32	279.055	289.760	292.777	297.717	297.717



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-272.584,32	-279.055	-289.760	-292.777	-297.717	-297.717
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-272.584,32	-279.055	-289.760	-292.777	-297.717	-297.717
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-413,86	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-272.998,18	-279.055	-289.760	-292.777	-297.717	-297.717

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.512,14	59.055	59.760	62.777	67.717	67.717
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	242.880,16	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	992,02	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	299.384,32	279.055	289.760	292.777	297.717	297.717
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.384,32	-279.055	-289.760	-292.777	-297.717	-297.717
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-299.384,32	-279.055	-289.760	-292.777	-297.717	-297.717
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413,86	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-299.798,18	-279.055	-289.760	-292.777	-297.717	-297.717
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-299.798,18	-279.055	-289.760	-292.777	-297.717	-297.717



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die ARGE gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

zugehörige Leistungen
31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,29	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden (Optionskreise)							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0

Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung							
Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	7	10	10	10	10	10
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	2.603	2.650	2.700	2.650	2.650	2.650
Beratungen ohne Fallzugang Miet- und Heizk.	Anzahl	3	25	5	5	5	5
Beratungen ohne Fallzugang Stromkosten	Anzahl	10	25	15	15	15	15
Ergebnis	€	-2.311.478	-4.267.835	-4.131.391	-4.291.383	-4.251.112	-4.251.112
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1	5	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,29	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung							
Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft	€	-888,01	-1.610,50	-1.530,14	-1.619,39	-1.604,19	-1.604,19
Ergebnis je Einwohner	€	-16,82	-31,07	-30,08	-31,24	-30,95	-30,95
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.311.478,79	-853.567,00	-1.377.130,33	-1.430.461,00	-1.417.037,33	-1.417.037,33
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.572,75	720	1.318	751	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.917.984,35	11.473.500	13.709.500	13.709.500	13.709.500	13.709.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391.597,29	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	863.167,13	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.174.321,52	13.074.220	15.310.818	15.310.251	15.309.500	15.309.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.563.074,98	1.668.800	1.959.454	2.068.734	2.027.712	2.027.712
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.621,19	931.000	940.500	990.000	990.000	990.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.782.408,51	14.730.000	16.530.000	16.530.000	16.530.000	16.530.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.695,63	12.255	12.255	12.900	12.900	12.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.485.800,31	17.342.055	19.442.209	19.601.634	19.560.612	19.560.612
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.311.478,79	-4.267.835	-4.131.391	-4.291.383	-4.251.112	-4.251.112
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.311.478,79	-4.267.835	-4.131.391	-4.291.383	-4.251.112	-4.251.112
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.387,07	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.364.865,86	-4.267.835	-4.131.391	-4.291.383	-4.251.112	-4.251.112

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.572,75	720	1.318	751	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.890.106,93	11.473.500	13.709.500	13.709.500	13.709.500	13.709.500
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.489,17	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.293.668,85	13.074.220	15.310.818	15.310.251	15.309.500	15.309.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.472.173,80	1.566.800	1.859.902	1.966.734	1.925.712	1.925.712
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.621,19	931.000	940.500	990.000	990.000	990.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.841.743,57	14.730.000	16.530.000	16.530.000	16.530.000	16.530.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.957,47	12.255	12.255	12.900	12.900	12.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.454.496,03	17.240.055	19.342.657	19.499.634	19.458.612	19.458.612
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.160.827,18	-4.165.835	-4.031.839	-4.189.383	-4.149.112	-4.149.112
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.160.827,18	-4.165.835	-4.031.839	-4.189.383	-4.149.112	-4.149.112
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.387,07	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.214.214,25	-4.165.835	-4.031.839	-4.189.383	-4.149.112	-4.149.112
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.214.214,25	-4.165.835	-4.031.839	-4.189.383	-4.149.112	-4.149.112



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sprenger

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

zugehörige Leistungen
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt
31302 Krankenhilfe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1.007	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,80	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Hilfe zum Lebensunterhalt							
Ergebnis	€	736.264	-2.624.984	1.467.873	1.471.007	1.469.622	1.469.622
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,85	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11

Krankenhilfe							
Ergebnis	€	-421.317	-316.232	-340.569	-311.487	-313.094	-313.094
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Hilfe zum Lebensunterhalt							
Ergebnis je Einwohner	€	5,36	-19,11	10,69	10,71	10,70	10,70

Krankenhilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,07	-2,30	-2,48	-2,27	-2,28	-2,28

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354,24	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.928.771,22	1.184.000	5.240.000	5.240.000	5.240.000	5.240.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und 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 (Summe E 1 bis E 7)	5.929.125,46	1.184.000	5.240.000	5.240.000	5.240.000	5.240.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.708,55	134.646	92.126	89.880	92.872	92.872
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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.489.469,84	3.990.000	4.020.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	570	570	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.614.178,39	4.125.216	4.112.696	4.080.480	4.083.472	4.083.472
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	314.947,07	-2.941.216	1.127.304	1.159.520	1.156.528	1.156.528
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	314.947,07	-2.941.216	1.127.304	1.159.520	1.156.528	1.156.528
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.493,59	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	240.453,48	-2.941.216	1.127.304	1.159.520	1.156.528	1.156.528

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	354,24	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.964.888,05	1.184.000	5.240.000	5.240.000	5.240.000	5.240.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.965.242,29	1.184.000	5.240.000	5.240.000	5.240.000	5.240.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.708,55	124.146	81.878	79.380	82.372	82.372
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.251.428,56	3.990.000	4.020.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	570	570	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.376.137,11	4.114.716	4.102.448	4.069.980	4.072.972	4.072.972
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.410.894,82	-2.930.716	1.137.552	1.170.020	1.167.028	1.167.028
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.410.894,82	-2.930.716	1.137.552	1.170.020	1.167.028	1.167.028
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.493,59	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.485.388,41	-2.930.716	1.137.552	1.170.020	1.167.028	1.167.028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.485.388,41	-2.930.716	1.137.552	1.170.020	1.167.028	1.167.028



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Zielgruppe	Ziel(e)
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.	Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.

zugehörige Leistungen

31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	4	3	4	4	4	4
Ergebnis	€	-119.542	-35.873	-36.118	-36.389	-36.577	-6.577
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12.768,00	70.200	70.200	70.200	70.200	300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.849,20	70.200	70.200	70.200	70.200	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.223,36	5.973	6.218	6.489	6.677	6.677
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	126.167,96	100.100	100.100	100.100	100.100	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.391,32	106.073	106.318	106.589	106.777	6.877



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-119.542,12	-35.873	-36.118	-36.389	-36.577	-6.577
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-119.542,12	-35.873	-36.118	-36.389	-36.577	-6.577
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.724,68	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-123.266,80	-35.873	-36.118	-36.389	-36.577	-6.577

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.768,00	70.200	70.200	70.200	70.200	300
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	12.768,00	70.200	70.200	70.200	70.200	300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.874,62	5.973	6.218	6.489	6.677	6.677
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	126.167,96	100.100	100.100	100.100	100.100	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	132.042,58	106.073	106.318	106.589	106.777	6.877
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-119.274,58	-35.873	-36.118	-36.389	-36.577	-6.577
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-119.274,58	-35.873	-36.118	-36.389	-36.577	-6.577
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.724,68	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-122.999,26	-35.873	-36.118	-36.389	-36.577	-6.577
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-122.999,26	-35.873	-36.118	-36.389	-36.577	-6.577



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe	Ziel(e)
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.	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.

zugehörige Leistungen
31621 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,32	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Anzahl Hilfeempfänger Budget für Arbeit	Anzahl	18	21	20	20	20	20
Anzahl Hilfeempfänger WfbM	Anzahl	382	380	385	385	385	385
Ergebnis	€	-4.778.193	-4.834.035	-5.174.590	-5.279.131	-5.400.923	-5.520.923
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,32	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,59	109	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.937.736,19	4.752.200	5.132.200	5.251.200	5.351.200	5.451.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	812,03	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.938.642,81	4.752.309	5.132.200	5.251.200	5.351.200	5.451.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.522,77	93.244	95.690	99.231	101.023	101.023
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	9.623.313,96	9.493.100	10.211.100	10.431.100	10.651.100	10.871.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.716.836,73	9.586.344	10.306.790	10.530.331	10.752.123	10.972.123
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.778.193,92	-4.834.035	-5.174.590	-5.279.131	-5.400.923	-5.520.923
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.778.193,92	-4.834.035	-5.174.590	-5.279.131	-5.400.923	-5.520.923
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.628,62	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.832.822,54	-4.834.035	-5.174.590	-5.279.131	-5.400.923	-5.520.923

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94,59	109	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.973.753,28	4.752.200	5.132.200	5.251.200	5.351.200	5.451.200
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.973.847,87	4.752.309	5.132.200	5.251.200	5.351.200	5.451.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.448,21	93.244	95.690	99.231	101.023	101.023
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.620.886,77	9.493.100	10.211.100	10.431.100	10.651.100	10.871.100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.711.334,98	9.586.344	10.306.790	10.530.331	10.752.123	10.972.123
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.737.487,11	-4.834.035	-5.174.590	-5.279.131	-5.400.923	-5.520.923
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.737.487,11	-4.834.035	-5.174.590	-5.279.131	-5.400.923	-5.520.923
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.628,62	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.792.115,73	-4.834.035	-5.174.590	-5.279.131	-5.400.923	-5.520.923



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.792.115,73	-4.834.035	-5.174.590	-5.279.131	-5.400.923	-5.520.923



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.	Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)
Zielgruppe	Ziel(e)
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern.

zugehörige Leistungen

31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

Anzahl Hilfeempfänger Schülerbeförderung	Anzahl	18	17	18	18	18	18
Ergebnis	€	-1.770.347	-1.920.532	-1.950.859	-1.950.282	-1.950.831	-42.131
Hilfeempfänger Schulintegration	Anzahl	35	40	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54,88	41	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	51.381,90	34.000	92.000	92.000	92.000	2.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81,20	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	51.517,98	34.041	92.000	92.000	92.000	2.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.538,70	40.573	40.859	42.282	42.831	42.831
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	1.769.252,09	1.914.000	2.002.000	2.000.000	2.000.000	1.400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.821.865,79	1.954.573	2.042.859	2.042.282	2.042.831	44.231
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.770.347,81	-1.920.532	-1.950.859	-1.950.282	-1.950.831	-42.131
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.770.347,81	-1.920.532	-1.950.859	-1.950.282	-1.950.831	-42.131
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.831,19	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.795.179,00	-1.920.532	-1.950.859	-1.950.282	-1.950.831	-42.131

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54,88	41	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	48.838,70	34.000	92.000	92.000	92.000	2.100
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	48.893,58	34.041	92.000	92.000	92.000	2.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.189,96	40.573	40.859	42.282	42.831	42.831
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.769.252,09	1.914.000	2.002.000	2.000.000	2.000.000	1.400
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	75,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.821.517,05	1.954.573	2.042.859	2.042.282	2.042.831	44.231
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.772.623,47	-1.920.532	-1.950.859	-1.950.282	-1.950.831	-42.131
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.772.623,47	-1.920.532	-1.950.859	-1.950.282	-1.950.831	-42.131
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.831,19	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.797.454,66	-1.920.532	-1.950.859	-1.950.282	-1.950.831	-42.131
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.797.454,66	-1.920.532	-1.950.859	-1.950.282	-1.950.831	-42.131



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe	Ziel(e)
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

zugehörige Leistungen
31641 Leistungen für Wohnraum
31642 Assistenzleistungen
31643 Heilpädagogische Leistungen
31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
31649 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,61	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)

Anzahl Fälle mit AfU in bes. Wohnformen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-12.705	-31.644	-40.851	-41.291	-41.479	-32.479
Leistungen behindertengerechter Wohnraum		2	3	20	100	320	320
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)

Anzahl Fälle WG örv		0	0	0	0	0	0
Anzahl Fälle außerhalb bes. Wohnformen		232	210	235	235	235	235
Anzahl Fälle in bes. Wohnformen	Anzahl	315	310	315	315	315	315
Ergebnis	€	-10.944.194	-11.236.755	-12.201.404	-12.231.496	-12.246.221	-10.668.021
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,45	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90

Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)

Anzahl Fälle Frühförderung	Anzahl	62	80	65	65	65	65
Anzahl Fälle Förderkindergärten	Anzahl	48	53	50	50	50	50
Anzahl Fälle KIGA-Integration	Anzahl	16	15	15	15	15	15
Anzahl Fälle sonst.heilpädagog.Leistungen		6	3	10	10	10	10
Ergebnis	€	-2.172.185	-2.231.251	-1.853.234	-1.855.935	-1.856.183	-81.283
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,22	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)

Ergebnis	€	-1.768.742	-1.783.683	-2.114.923	-2.116.561	-2.117.591	-2.117.591
Fälle Tagesförderstätte	Anzahl	72	75	75	75	75	75
Fälle Tagesstätte	Anzahl	13	15	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,63	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Sonstige Leistungen der Sozialen Teilhabe

Anzahl Fälle	Anzahl	71	80	75	75	75	75
Ergebnis	€	-220.041	-185.280	-140.607	-140.961	-141.147	-107.147
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692,59	235	235	235	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.127.249,37	12.383.700	13.241.300	13.237.300	13.237.300	12.950.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.821,03	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.134.762,99	12.383.935	13.241.535	13.237.535	13.237.300	12.950.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.757,57	714.048	845.954	877.179	893.321	893.321
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	26.472.030,86	27.138.500	28.746.600	28.746.600	28.746.600	25.063.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.844,30	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.252.632,73	27.852.548	29.592.554	29.623.779	29.639.921	25.956.521
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.117.869,74	-15.468.613	-16.351.019	-16.386.244	-16.402.621	-13.006.521
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.117.869,74	-15.468.613	-16.351.019	-16.386.244	-16.402.621	-13.006.521
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-439.098,27	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.556.968,01	-15.468.613	-16.351.019	-16.386.244	-16.402.621	-13.006.521

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	692,59	235	235	235	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.477.745,75	12.383.700	13.241.300	13.237.300	13.237.300	12.950.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.478.438,34	12.383.935	13.241.535	13.237.535	13.237.300	12.950.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	705.033,76	714.048	845.954	877.179	893.321	893.321
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	26.505.817,64	27.138.500	28.746.600	28.746.600	28.746.600	25.063.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.775,14	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27.212.626,54	27.852.548	29.592.554	29.623.779	29.639.921	25.956.521
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.734.188,20	-15.468.613	-16.351.019	-16.386.244	-16.402.621	-13.006.521
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.734.188,20	-15.468.613	-16.351.019	-16.386.244	-16.402.621	-13.006.521
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-439.098,27	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.173.286,47	-15.468.613	-16.351.019	-16.386.244	-16.402.621	-13.006.521
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.173.286,47	-15.468.613	-16.351.019	-16.386.244	-16.402.621	-13.006.521



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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).	Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe	Ziel(e)
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX	Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

zugehörige Leistungen

31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
31692 Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,88	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Anzahl Fälle	Anzahl	38	25	40	40	40	40
Ergebnis	€	-185.053	-225.766	-197.197	-197.468	-197.656	-147.756
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,79	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Anzahl Fälle	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Ergebnis	€	-6.135	-6.749	-7.573	-7.872	-8.106	-7.206
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	66.354,67	66.400	75.700	75.700	75.700	74.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	162,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	66.517,07	66.500	75.800	75.800	75.800	74.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.386,32	12.015	13.070	13.640	14.062	14.062
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	100.000	69.500	69.500	69.500	69.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	187.982,49	187.000	198.000	198.000	198.000	146.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.336,66	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	257.705,47	299.015	280.570	281.140	281.562	229.862
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-191.188,40	-232.515	-204.770	-205.340	-205.762	-154.962
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-191.188,40	-232.515	-204.770	-205.340	-205.762	-154.962
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.419,09	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-227.607,49	-232.515	-204.770	-205.340	-205.762	-154.962

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	80.269,96	66.400	75.700	75.700	75.700	74.800
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	80.269,96	66.500	75.800	75.800	75.800	74.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.688,84	12.015	13.070	13.640	14.062	14.062
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.364,74	100.000	69.500	69.500	69.500	69.500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	186.856,82	187.000	198.000	198.000	198.000	146.300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.336,66	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	242.517,58	299.015	280.570	281.140	281.562	229.862
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-162.247,62	-232.515	-204.770	-205.340	-205.762	-154.962
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-162.247,62	-232.515	-204.770	-205.340	-205.762	-154.962
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.419,09	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-198.666,71	-232.515	-204.770	-205.340	-205.762	-154.962
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-198.666,71	-232.515	-204.770	-205.340	-205.762	-154.962



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Henrich

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

zugehörige Leistungen
33101 Förderung von Einrichtungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Förderung von Einrichtungen							
Ergebnis	€	-89.398	-115.319	-102.657	-104.595	-104.595	-104.595
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,17	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	2,17	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.837,54	11.121	13.606	14.015	14.015	14.015
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,89	38.000	28.500	30.000	30.000	30.000
E 11	- Abschreibungen	11.252,00	5.628	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.293,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	572,79	570	551	580	580	580
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	89.400,32	115.319	102.657	104.595	104.595	104.595
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-89.398,15	-115.319	-102.657	-104.595	-104.595	-104.595
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-89.398,15	-115.319	-102.657	-104.595	-104.595	-104.595
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.554,13	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-105.952,28	-115.319	-102.657	-104.595	-104.595	-104.595

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2,17	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2,17	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.474,54	11.121	13.606	14.015	14.015	14.015
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,89	38.000	28.500	30.000	30.000	30.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	58.293,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	572,79	570	551	580	580	580
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	78.785,32	109.691	102.657	104.595	104.595	104.595
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.783,15	-109.691	-102.657	-104.595	-104.595	-104.595
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-78.783,15	-109.691	-102.657	-104.595	-104.595	-104.595
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.554,13	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-95.337,28	-109.691	-102.657	-104.595	-104.595	-104.595
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-95.337,28	-109.691	-102.657	-104.595	-104.595	-104.595



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Dietl

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Zielgruppe
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

zugehörige Leistungen
34301 Betreuungen
34302 Betreuer und Betreuungsvereine
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe
34304 Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betreute Personen	Anzahl	1.885	0	2.000	2.050	2.100	2.100
Betreute Personen im Landkreis	Anzahl	0	1.950	2.000	2.050	2.050	2.050
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,07	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Betreuungen

Ergebnis	€	-65.679	-110.775	-111.130	-113.960	-114.539	-114.539
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Betreuer und Betreuungsvereine

Beglaubigte Vollmachten	Anzahl	195	300	200	200	200	200
Betreute Personen	Anzahl	1.800	0	0	0	0	0
Ehrenamtlich betreute Personen	Anzahl	877	900	900	900	950	950
Ergebnis	€	-206.087	-234.907	-186.513	-198.498	-199.609	-199.609
Geförderte Betreuungsvereine	Anzahl	3	3	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,12	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
professionell Betreute Personen	Anzahl	1.008	1.050	1.100	1.150	1.150	1.150

Vormundschaftsgerichtshilfe

Ergebnis	€	-215.283	-181.777	-269.482	-279.592	-284.034	-284.034
Sozialberichte	Anzahl	517	700	600	650	700	700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,40	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Vermittlung anderer Hilfen	Anzahl	39	0	60	70	70	70
Vorfürhungen	Anzahl	7	5	7	7	7	7

Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins

Betreuungen	Anzahl	36	38	60	80	100	100
Einnahmen Vergütungen	€	46.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-166.302	-147.777	-97.695	-100.620	-100.620	-100.620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,52	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Betreuer und Betreuungsvereine

Ergebnis je Einwohner	€	-1,50	-1,71	-1,36	-1,45	-1,45	-1,45
Ergebnis je betreute Person	€	-204,45	-223,72	-169,56	-172,61	-173,57	-173,57



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3430 Betreuungswesen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vormundschaftsgerichtshilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,57	-1,32	-1,96	-2,04	-2,07	-2,07
Ergebnis je Sozialbericht	€	-416,41	-259,68	-449,14	-430,14	-405,76	-405,76
Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,21	-1,08	-0,71	-0,73	-0,73	-0,73
Ergebnis je Fall	€	-4.619,52	-3.888,87	-1.628,25	-1.257,75	-1.006,20	-1.006,20

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482,16	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900,26	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 (Summe E 1 bis E 7)	37.212,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.861,24	552.246	591.330	611.470	617.602	617.602
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	66.938,00	122.000	72.500	80.000	80.000	80.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.767,32	3.990	3.990	4.200	4.200	4.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	690.566,56	678.236	667.820	695.670	701.802	701.802
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-653.354,14	-675.236	-664.820	-692.670	-698.802	-698.802
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-653.354,14	-675.236	-664.820	-692.670	-698.802	-698.802
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.208,91	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-904.563,05	-675.236	-664.820	-692.670	-698.802	-698.802

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	482,16	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900,26	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3430 Betreuungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	37.212,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	526.984,25	550.446	589.573	609.670	615.802	615.802
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	92.039,75	122.000	72.500	80.000	80.000	80.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.996,32	3.990	3.990	4.200	4.200	4.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	623.020,32	676.436	666.063	693.870	700.002	700.002
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-585.807,90	-673.436	-663.063	-690.870	-697.002	-697.002
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-585.807,90	-673.436	-663.063	-690.870	-697.002	-697.002
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.208,91	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-837.016,81	-673.436	-663.063	-690.870	-697.002	-697.002
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-837.016,81	-673.436	-663.063	-690.870	-697.002	-697.002



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe
Familien und Personen mit geringen Einkünften

zugehörige Leistungen
35111 Mietzuschuss
35112 Lastenzuschuss

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Proberechnungen	Anzahl	485	0	550	500	500	500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,79	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mietzuschuss							
Anzahl Anträge	Anzahl	1.461	1.000	1.550	1.400	1.550	1.450
Ergebnis	€	-168.656	-171.109	-204.650	-212.810	-211.005	-211.005
Proberechnungen	Anzahl	0	450	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,12	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29
Lastenzuschuss							
Anzahl Anträge	Anzahl	171	100	170	150	170	150
Ergebnis	€	-68.128	-67.043	-71.941	-74.510	-73.511	-73.511
Proberechnungen	Anzahl	0	50	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,67	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mietzuschuss							
Ergebnis je Antrag	€	-115,44	-171,11	-132,03	-152,01	-136,13	-145,52
Ergebnis je Einwohner	€	-1,23	-1,25	-1,49	-1,55	-1,54	-1,54
Ergebnis je Stelle	€	-40.935,99	-39.885,55	-47.703,96	-49.606,06	-49.185,31	-49.185,31
Lastenzuschuss							
Ergebnis je Antrag	€	-398,42	-670,43	-423,18	-496,73	-432,42	-490,07
Ergebnis je Einwohner	€	-0,50	-0,49	-0,52	-0,54	-0,54	-0,54
Ergebnis je Stelle	€	-101.685,03	-48.232,37	-51.756,12	-53.604,32	-52.885,61	-52.885,61

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109,64	164	256	140	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt
Produkt

03 Soziales
3511 Wohngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	109,64	364	456	340	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.731,23	234.716	273.247	283.660	280.716	280.716
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 laufenden Aufwendungen	1.163,65	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	236.894,88	238.516	277.047	287.660	284.716	284.716
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-236.785,24	-238.152	-276.591	-287.320	-284.516	-284.516
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-236.785,24	-238.152	-276.591	-287.320	-284.516	-284.516
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.235,70	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-435.020,94	-238.152	-276.591	-287.320	-284.516	-284.516

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109,64	164	256	140	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	109,64	364	456	340	200	200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	233.646,09	234.716	273.247	283.660	280.716	280.716
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.163,65	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	234.809,74	238.516	277.047	287.660	284.716	284.716
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-234.700,10	-238.152	-276.591	-287.320	-284.516	-284.516
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3511 Wohngeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-234.700,10	-238.152	-276.591	-287.320	-284.516	-284.516
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.235,70	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-432.935,80	-238.152	-276.591	-287.320	-284.516	-284.516
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-432.935,80	-238.152	-276.591	-287.320	-284.516	-284.516



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe
Blinde und Schwerstbehinderte

zugehörige Leistungen
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	106	105	105	105	105	105
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen nach Landespflegegeldgesetz							
Ergebnis	€	-30.142	-27.484	-27.491	-27.683	-27.683	-27.683
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	11	10	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen nach Landesblindengeldgesetz							
Ergebnis	€	-163.786	-160.522	-157.640	-158.493	-158.493	-158.493
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	95	95	95	95	95	95
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen nach Landespflegegeldgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.740,18	-2.748,40	-2.749,10	-2.768,30	-2.768,30	-2.768,30

Leistungen nach Landesblindengeldgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,19	-1,17	-1,15	-1,15	-1,15	-1,15
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.724,07	-1.689,71	-1.659,37	-1.668,35	-1.668,35	-1.668,35

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	287.430,35	287.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und 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 (Summe E 1 bis E 7)	287.430,35	287.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.276,51	35.006	35.131	36.176	36.176	36.176



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	438.082,15	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	481.358,66	475.006	465.131	466.176	466.176	466.176
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-193.928,31	-188.006	-185.131	-186.176	-186.176	-186.176
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-193.928,31	-188.006	-185.131	-186.176	-186.176	-186.176
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.415,61	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-206.343,92	-188.006	-185.131	-186.176	-186.176	-186.176

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	287.719,78	287.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	287.719,78	287.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.313,41	34.206	34.349	35.376	35.376	35.376
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	436.673,53	440.000	430.000	430.000	430.000	430.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	467.986,94	474.206	464.349	465.376	465.376	465.376
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.267,16	-187.206	-184.349	-185.376	-185.376	-185.376
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-180.267,16	-187.206	-184.349	-185.376	-185.376	-185.376



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.415,61	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-192.682,77	-187.206	-184.349	-185.376	-185.376	-185.376
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-192.682,77	-187.206	-184.349	-185.376	-185.376	-185.376



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).	Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Zielgruppe
Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

zugehörige Leistungen
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,77	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz

Anzahl Anträge	Anzahl	132	150	140	140	140	140
Bewilligungen	Anzahl	59	60	60	60	60	60
Ergebnis	€	-40.474	-41.412	-67.847	-70.695	-70.757	-70.757
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

Anzahl Anträge	Anzahl	208	220	220	220	220	220
Bewilligungen	Anzahl	180	185	190	190	190	190
Ergebnis	€	-20.462	-22.074	-44.283	-45.920	-45.983	-45.983
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,52	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Sonstige soziale Sonderleistungen

Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beratung/Unterstützung Versicherungsamt	Anzahl	113	70	100	100	100	100
Beratungen § 15 SGB I	Anzahl	64	50	65	65	65	65
Ergebnis	€	-51.430	-40.835	-44.673	-46.726	-46.770	-46.770
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,30	-0,49	-0,51	-0,52	-0,52

Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,16	-0,32	-0,33	-0,33	-0,33

Sonstige soziale Sonderleistungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,30	-0,33	-0,34	-0,34	-0,34



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3514 Soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	288	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	100	388	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.188,30	102.711	155.481	161.641	161.810	161.810
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 laufenden Aufwendungen	179,00	1.710	1.710	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	112.367,30	104.421	157.191	163.441	163.610	163.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-112.367,30	-104.321	-156.803	-163.341	-163.510	-163.510
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-112.367,30	-104.321	-156.803	-163.341	-163.510	-163.510
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.252,03	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-185.619,33	-104.321	-156.803	-163.341	-163.510	-163.510

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	288	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	100	388	100	100	100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.244,39	102.311	155.090	161.241	161.410	161.410
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

03 Soziales

Produkt

3514 Soziale Sonderleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	179,00	1.710	1.710	1.800	1.800	1.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	108.423,39	104.021	156.800	163.041	163.210	163.210
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.423,39	-103.921	-156.412	-162.941	-163.110	-163.110
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-108.423,39	-103.921	-156.412	-162.941	-163.110	-163.110
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.252,03	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-181.675,42	-103.921	-156.412	-162.941	-163.110	-163.110
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-181.675,42	-103.921	-156.412	-162.941	-163.110	-163.110



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe
Personen mit Anspruch auf Kindergeldzuschlag oder Wohngeld

zugehörige Leistungen
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)							
Antragsteller	Anzahl	0	450	450	450	450	450
Anzahl Anträge	Anzahl	0	600	600	600	600	600
Ergebnis	€	-49.013	31.139	-23.707	-25.512	-25.760	-25.760
Leistungen	Anzahl	592	500	600	600	600	600
Leistungsempfänger	Anzahl	392	350	400	400	400	400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,36	0,23	-0,17	-0,19	-0,19	-0,19

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	158.898,91	231.100	258.800	258.800	258.800	258.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 (Summe E 1 bis E 7)	158.898,91	231.100	258.800	258.800	258.800	258.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.818,97	24.011	33.557	35.312	35.560	35.560
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	182.093,34	175.000	248.000	248.000	248.000	248.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	950	950	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	207.912,31	199.961	282.507	284.312	284.560	284.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.013,40	31.139	-23.707	-25.512	-25.760	-25.760
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.013,40	31.139	-23.707	-25.512	-25.760	-25.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.523,86	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.537,26	31.139	-23.707	-25.512	-25.760	-25.760

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	160.561,07	231.100	258.800	258.800	258.800	258.800
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	160.561,07	231.100	258.800	258.800	258.800	258.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.818,97	24.011	33.557	35.312	35.560	35.560
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	185.204,53	175.000	248.000	248.000	248.000	248.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	950	950	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	211.023,50	199.961	282.507	284.312	284.560	284.560
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.462,43	31.139	-23.707	-25.512	-25.760	-25.760
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50.462,43	31.139	-23.707	-25.512	-25.760	-25.760
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.523,86	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-95.986,29	31.139	-23.707	-25.512	-25.760	-25.760



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-95.986,29	31.139	-23.707	-25.512	-25.760	-25.760



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

04 Jugend

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.606.207,77	34.584.450	34.052.143	33.551.701	33.549.524	33.549.524
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.679.411,81	9.672.200	11.355.800	11.600.800	11.855.800	12.135.800
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.848,94	145.500	145.350	145.350	145.350	145.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	797.613,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.215.081,82	44.407.150	45.558.293	45.302.851	45.555.674	45.835.674
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.258.435,37	7.118.463	7.489.513	7.744.704	7.791.253	7.791.253
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.781,59	102.838	107.588	113.250	113.250	113.250
E 11	-	Abschreibungen	423.330,49	366.881	443.061	443.061	443.061	443.061
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.447.683,42	73.281.675	78.792.000	87.238.000	87.290.000	87.340.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.358.048,03	34.219.000	37.991.700	40.151.300	41.908.300	43.751.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	699.370,05	429.794	450.314	474.013	524.013	524.013
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.204.648,95	115.518.651	125.274.176	136.164.328	138.069.877	139.962.877
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.989.567,13	-71.111.501	-79.715.883	-90.861.477	-92.514.203	-94.127.203
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-58.989.567,13	-71.111.501	-79.715.883	-90.861.477	-92.514.203	-94.127.203
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.686.775,26	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.676.342,39	-71.111.501	-79.715.883	-90.861.477	-92.514.203	-94.127.203
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.201.943,98	-70.447.076	-78.984.440	-90.122.472	-91.775.198	-93.388.198
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.048,55	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.048,55	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	1.605.000	4.026.500	1.405.000	605.000	555.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	31.272,97	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.272,97	1.623.500	4.045.000	1.423.500	623.500	573.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.224,42	-1.623.500	-4.045.000	-1.423.500	-623.500	-573.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-62.257.168,40	-72.070.576	-83.029.440	-91.545.972	-92.398.698	-93.961.698

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3004 Führung und Leitung im Teilhaushalt 04 - Jugend

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Kirchmer

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung)

zugehörige Leistungen

30041 Führung und Leitung im Teilhaushalt 04 - Jugend
30042 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 04 - Jugend
30043 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 04 - Jugend

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,72	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Führung und Leitung im Teilhaushalt 4 - Jugend

Ergebnis	€	-94.762	-188.385	-189.130	-194.330	-194.330	-194.330
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 04 - Jugend

Ergebnis	€	-67.757	-51.992	-61.543	-63.787	-64.345	-64.345
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 04 - Jugend

Ergebnis	€	-395.315	-514.070	-381.271	-397.798	-397.798	-397.798
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,12	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	138	138	138	138	138
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	239.264,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	239.264,50	138	138	138	138	138
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	793.454,34	752.590	630.087	653.953	654.511	654.511
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 laufenden Aufwendungen	3.645,77	1.995	1.995	2.100	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	797.100,11	754.585	632.082	656.053	656.611	656.611



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3004 Führung und Leitung im Teilhaushalt 04 - Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-557.835,61	-754.447	-631.944	-655.915	-656.473	-656.473
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-557.835,61	-754.447	-631.944	-655.915	-656.473	-656.473
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	324.850,79	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-232.984,82	-754.447	-631.944	-655.915	-656.473	-656.473

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	138	138	138	138	138
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	138	138	138	138	138
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	687.549,03	749.210	626.787	650.573	651.131	651.131
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.110,68	1.995	1.995	2.100	2.100	2.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	690.659,71	751.205	628.782	652.673	653.231	653.231
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-690.659,71	-751.067	-628.644	-652.535	-653.093	-653.093
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-690.659,71	-751.067	-628.644	-652.535	-653.093	-653.093
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.850,79	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-365.808,92	-751.067	-628.644	-652.535	-653.093	-653.093
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3004 Führung und Leitung im Teilhaushalt 04 - Jugend

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-365.808,92	-751.067	-628.644	-652.535	-653.093	-653.093



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Metzger

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile	Die Rückgriffsquote soll mind. 25% betragen.

zugehörige Leistungen

34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,99	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Ergebnis	€	-1.537.249	-1.113.169	-1.666.378	-1.651.748	-1.658.586	-1.658.586
Fälle	Anzahl	928	960	960	960	960	960
Rückgriffsfälle UVG	Anzahl	636	740	700	700	700	700
Rückgriffsquote DÜW	%	31,48	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Rückgriffsquote RLP	%	21,94	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,99	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,18	-8,10	-12,13	-12,02	-12,07	-12,07
Ergebnis je Fall	€	-982,90	-654,81	-1.003,84	-995,03	-999,15	-999,15
Ergebnis je Stelle	€	-256.635,99	-169.174,62	-253.248,94	-251.025,53	-252.064,74	-252.064,74

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176,23	95	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	323.315,67	3.230.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54.863,07	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	378.354,97	3.230.095	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.613,81	391.269	519.383	504.648	511.486	511.486
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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	953.941,13	3.950.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	406.049,62	1.995	1.995	2.100	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.915.604,56	4.343.264	5.361.378	5.346.748	5.353.586	5.353.586
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.537.249,59	-1.113.169	-1.666.378	-1.651.748	-1.658.586	-1.658.586
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.537.249,59	-1.113.169	-1.666.378	-1.651.748	-1.658.586	-1.658.586
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.319,13	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.759.568,72	-1.113.169	-1.666.378	-1.651.748	-1.658.586	-1.658.586

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176,23	95	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.262.122,51	3.230.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.262.298,74	3.230.095	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	442.609,76	388.869	517.041	502.248	509.086	509.086
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.918.762,47	3.950.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.807,44	1.995	1.995	2.100	2.100	2.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.364.179,67	4.340.864	5.359.036	5.344.348	5.351.186	5.351.186
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.101.880,93	-1.110.769	-1.664.036	-1.649.348	-1.656.186	-1.656.186
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.101.880,93	-1.110.769	-1.664.036	-1.649.348	-1.656.186	-1.656.186
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.319,13	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.324.200,06	-1.110.769	-1.664.036	-1.649.348	-1.656.186	-1.656.186
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.324.200,06	-1.110.769	-1.664.036	-1.649.348	-1.656.186	-1.656.186



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3513 Elterngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Herter

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Das Betreuungsgeld auf Bundesebene wurde vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil (Az.: 1 BvF 2/13) vom 21.07.2015 für mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland unvereinbar und daher für nichtig erklärt. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12. bzw. max. 14 Monate gewährt werden.	Bundeselterngeldgesetz

Zielgruppe	Ziel(e)
Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. und bis zum 36. LM Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. zum 14. LM	Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 8 Wochen

zugehörige Leistungen
35131 Betreuungsgeld 35132 Elterngeld

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,54	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld							
Ergebnis	€	-167.086	-155.950	-159.333	-163.827	-165.374	-165.374
Fälle mit EK-Berechnung	Anzahl	1.159	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Fälle ohne EK-Berechnung	Anzahl	196	260	200	200	200	200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,54	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,22	-1,14	-1,16	-1,19	-1,20	-1,20
Ergebnis je Fall	€	-123,31	-114,67	-113,81	-117,02	-118,12	-118,12
Fälle je Stelle	Anzahl	533,46	544,00	560,00	560,00	560,00	560,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	156	218	218	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	280,03	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	280,03	156	218	218	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.197,60	155.631	159.076	163.545	164.874	164.874



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt
Produkt

04 Jugend
3513 Elterngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 laufenden Aufwendungen	-1.831,50	475	475	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	167.366,10	156.106	159.551	164.045	165.374	165.374
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-167.086,07	-155.950	-159.333	-163.827	-165.374	-165.374
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-167.086,07	-155.950	-159.333	-163.827	-165.374	-165.374
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.272,22	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261.358,29	-155.950	-159.333	-163.827	-165.374	-165.374

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	156	218	218	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	156	218	218	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	122.471,32	136.631	140.532	144.545	145.874	145.874
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34,00	475	475	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	122.505,32	137.106	141.007	145.045	146.374	146.374
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.505,32	-136.950	-140.789	-144.827	-146.374	-146.374
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-122.505,32	-136.950	-140.789	-144.827	-146.374	-146.374



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3513 Elterngeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.272,22	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-216.777,54	-136.950	-140.789	-144.827	-146.374	-146.374
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-216.777,54	-136.950	-140.789	-144.827	-146.374	-146.374



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kirchmer

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Zielgruppe
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

zugehörige Leistungen
36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,24	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen n

Ergebnis	€	-9.115	-12.437	-8.543	-8.998	-9.077	-9.077
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Zuschüsse für Tagespflegestellen

Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.362.092	-1.949.432	-1.896.301	-2.148.793	-2.268.898	-2.395.398
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,06	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Tagespflegefälle	Anzahl	591	400	600	600	600	600
bezuschusste Tagespflegepersonen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Vermittlung von Betreuungsstellen

Ergebnis	€	-86.073	-93.035	-94.559	-96.893	-97.090	-97.090
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Tagespflegeeltern	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Tagespflegeeltern in der HZE	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Tagespflegepersonen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
bezuschusste Tagespflegepersonen	Anzahl	0	70	70	70	70	70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen n

Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,09	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07

Zuschüsse für Tagespflegestellen

Ergebnis je Einwohner	€	-9,91	-14,19	-13,80	-15,64	-16,52	-17,44
Ergebnis je Tagespflegefall	€	-2.305	-4.874	-3.161	-3.581	-3.781	-3.992

Vermittlung von Betreuungsstellen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,63	-0,68	-0,69	-0,71	-0,71	-0,71



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.567,89	269	288	288	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	413.539,72	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	560,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	416.217,67	340.269	340.288	340.288	340.000	340.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.998,58	214.627	146.559	150.517	150.610	150.610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.777,08	10.450	10.450	11.000	11.000	11.000
E 11	- Abschreibungen	8.211,42	5.914	8.500	8.500	8.500	8.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.649.527,01	2.140.000	2.150.000	2.399.500	2.519.500	2.646.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.985,60	24.182	24.182	25.455	25.455	25.455
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.873.499,69	2.395.173	2.339.691	2.594.972	2.715.065	2.841.565
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.457.282,02	-2.054.904	-1.999.403	-2.254.684	-2.375.065	-2.501.565
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.457.282,02	-2.054.904	-1.999.403	-2.254.684	-2.375.065	-2.501.565
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.137,72	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.540.419,74	-2.054.904	-1.999.403	-2.254.684	-2.375.065	-2.501.565

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	444,89	269	288	288	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	411.524,26	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	412.519,15	340.269	340.288	340.288	340.000	340.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	190.017,56	214.627	146.559	150.517	150.610	150.610
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561,29	10.450	10.450	11.000	11.000	11.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.663.748,37	2.140.000	2.150.000	2.399.500	2.519.500	2.646.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.643,14	24.182	24.182	25.455	25.455	25.455
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.877.970,36	2.389.259	2.331.191	2.586.472	2.706.565	2.833.065
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.465.451,21	-2.048.990	-1.990.903	-2.246.184	-2.366.565	-2.493.065
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.465.451,21	-2.048.990	-1.990.903	-2.246.184	-2.366.565	-2.493.065
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.137,72	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.548.588,93	-2.048.990	-1.990.903	-2.246.184	-2.366.565	-2.493.065
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.013,42	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.013,42	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.013,42	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.555.602,35	-2.067.490	-2.009.403	-2.264.684	-2.385.065	-2.511.565

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.013,42	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.013,42	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6.bis zum 27 Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

zugehörige Leistungen
36201 Jugendarbeit
36202 Förderung der Jugendarbeit
36203 Fortbildung Mitarbeiter (auch freie Träger)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,75	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jugendarbeit							
Ergebnis	€	-100.230	-218.375	-550.656	-570.536	-583.512	-583.512
Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,90	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
geförderte Maßnahmen	Anzahl	20	27	24	24	24	24
Förderung der Jugendarbeit							
Anträge Sachanschaffungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Ergebnis	€	-750.516	-929.133	-989.589	-1.036.158	-1.088.158	-1.138.158
Teilfreizeiten	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,85	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)							
Ergebnis	€	0	-150	-147	-150	-150	-150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jugendarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,73	-1,59	-4,01	-4,15	-4,25	-4,25
Ergebnis je geförderte Maßnahme	€	-5.011,51	-8.087,96	-22.944,00	-23.772,33	-24.313,00	-24.313,00
Förderung der Jugendarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,46	-6,76	-7,20	-7,54	-7,92	-8,29
Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt
Produkt

04 Jugend
3620 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399,90	100	2.032	2.032	1.600	1.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.006,16	29.400	34.800	34.800	34.800	34.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	165.419,81	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	194.825,87	29.500	36.832	36.832	36.400	36.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.640,36	211.926	545.258	565.268	577.812	577.812
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,09	6.888	6.888	7.250	7.250	7.250
E 11	- Abschreibungen	6.750,55	5.276	8.950	8.950	8.950	8.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	726.696,50	853.675	912.000	958.000	1.010.000	1.060.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.594,57	97.200	102.600	102.600	102.600	102.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.667,14	2.193	1.528	1.608	1.608	1.608
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.045.572,21	1.177.158	1.577.224	1.643.676	1.708.220	1.758.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-850.746,34	-1.147.658	-1.540.392	-1.606.844	-1.671.820	-1.721.820
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-850.746,34	-1.147.658	-1.540.392	-1.606.844	-1.671.820	-1.721.820
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.951,34	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-915.697,68	-1.147.658	-1.540.392	-1.606.844	-1.671.820	-1.721.820

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	132,35	100	432	432	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.006,16	29.400	34.800	34.800	34.800	34.800
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	29.138,51	29.500	35.232	35.232	34.800	34.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	190.645,11	211.376	544.720	564.718	577.262	577.262
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,09	6.888	6.888	7.250	7.250	7.250
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	726.696,50	853.675	912.000	958.000	1.010.000	1.060.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3620 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	109.972,57	97.200	102.600	102.600	102.600	102.600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.417,23	2.193	1.528	1.608	1.608	1.608
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.031.954,50	1.171.332	1.567.736	1.634.176	1.698.720	1.748.720
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.002.815,99	-1.141.832	-1.532.504	-1.598.944	-1.663.920	-1.713.920
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.002.815,99	-1.141.832	-1.532.504	-1.598.944	-1.663.920	-1.713.920
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.951,34	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.067.767,33	-1.141.832	-1.532.504	-1.598.944	-1.663.920	-1.713.920
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.048,55	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	16.048,55	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.259,55	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	24.259,55	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.211,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.075.978,33	-1.141.832	-1.532.504	-1.598.944	-1.663.920	-1.713.920

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.048,55	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.259,55	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.211,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land/Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

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 zu Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Zu den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe gehört auch, Kinder- und Jugendliche vor

Gefahren für ihr Wohl zu schützen, insbesondere vor Entwicklungsschäden, durch

missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes

oder Jugendlichen, durch unverschuldetes elterliches Versagen oder durch das

Verhalten eines Dritten.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen

36311 Jugendsozialarbeit

36312 Schulsozialarbeit

36313 Kinder- und Jugendschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	11,09	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jugendsozialarbeit

Ergebnis	€	-336.525	-521.718	-596.708	-589.066	-617.212	-640.212
Jugendliche im LK zw. 6 und 20 Jahren	Anzahl	16.699	16.332	16.365	16.365	16.365	16.365
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,47	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Schulsozialarbeit

Beteiligte Schulen	Anzahl	27	31	36	36	36	36
Ergebnis	€	-764.322	-939.389	-1.092.451	-1.165.908	-1.198.958	-1.218.458
Schüler	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schüler am Schulsitz	Anzahl	12.891	12.396	12.633	12.633	12.633	12.633
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,96	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77

Kinder- und Jugendschutz

Ergebnis	€	53.087	-19.184	-22.231	-22.655	-22.655	-22.655
Projekte	Anzahl	1	0	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,66	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Jugendsozialarbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-2,45	-3,80	-4,34	-4,29	-4,49	-4,66
Ergebnis je Jugendlicher zw. 6 und 20 n	€	-20,15	-31,94	-36,46	-36,00	-37,72	-39,12

Schulsozialarbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-5,56	-6,84	-7,95	-8,49	-8,73	-8,87

Kinder- und Jugendschutz

Ergebnis je Einwohner	€	0,39	-0,14	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.472,40	864	107.676	107.676	107.100	107.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	183.772,17	141.800	50.000	50.000	50.000	50.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.937,50	145.500	145.350	145.350	145.350	145.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	202.179,76	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	505.361,83	288.164	303.026	303.026	302.450	302.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	857.588,20	982.730	1.142.141	1.201.655	1.220.775	1.220.775
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,42	14.250	19.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	678.480,99	759.600	841.400	846.500	888.000	930.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.272,29	11.875	11.875	12.500	12.500	12.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.553.122,90	1.768.455	2.014.416	2.080.655	2.141.275	2.183.775
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.047.761,07	-1.480.291	-1.711.390	-1.777.629	-1.838.825	-1.881.325
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.047.761,07	-1.480.291	-1.711.390	-1.777.629	-1.838.825	-1.881.325
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411.605,83	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.459.366,90	-1.480.291	-1.711.390	-1.777.629	-1.838.825	-1.881.325

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.472,40	864	107.676	107.676	107.100	107.100
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	195.018,18	141.800	50.000	50.000	50.000	50.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.937,50	145.500	145.350	145.350	145.350	145.350
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	314.428,08	288.164	303.026	303.026	302.450	302.450
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	848.564,88	981.930	1.141.359	1.200.855	1.219.975	1.219.975
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,42	14.250	19.000	20.000	20.000	20.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	688.226,40	759.600	841.400	846.500	888.000	930.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.963,78	11.875	11.875	12.500	12.500	12.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.553.536,48	1.767.655	2.013.634	2.079.855	2.140.475	2.182.975
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.239.108,40	-1.479.491	-1.710.608	-1.776.829	-1.838.025	-1.880.525
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.239.108,40	-1.479.491	-1.710.608	-1.776.829	-1.838.025	-1.880.525
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.605,83	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.650.714,23	-1.479.491	-1.710.608	-1.776.829	-1.838.025	-1.880.525
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.650.714,23	-1.479.491	-1.710.608	-1.776.829	-1.838.025	-1.880.525



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Herter

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LkindSchuG)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

zugehörige Leistungen
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
36322 Beratung zur sozialen Sicherung
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht
36325 Kinderschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,52	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge							
Betreuer Umgang	Anzahl	8	35	10	10	10	10
Ergebnis	€	-232.269	-308.119	-260.289	-263.414	-269.394	-273.894
Familienfreizeiten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Kindererholung	Anzahl	0	25	25	25	25	25
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,27	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12

Beratung zur sozialen Sicherung							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Betreuung und Versorgung in Notsituationen							
Ergebnis	€	-2.384	-16.708	-17.733	-18.776	-19.776	-20.776
Fälle	Anzahl	1	2	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht							
Ergebnis	€	-924.275	-784.429	-784.480	-884.592	-934.594	-984.594
Fälle	Anzahl	18	17	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Kinderschutz							
Ergebnis	€	-146.862	-228.150	-260.704	-280.581	-285.635	-285.635
Gefährdungseinschätzungen JA	Anzahl	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kinderschutz							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,13	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
Teilnehmer	Anzahl	425	425	425	425	425	425
§ 8 a Meldungen	Anzahl	235	400	250	250	250	250

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,69	-2,24	-1,89	-1,92	-1,96	-1,99
Ergebnis je Maßnahme	€	0,00	-12.324,76	-10.411,56	-10.536,56	-10.775,76	-10.955,76
Beratung zur sozialen Sicherung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung und Versorgung in Notsituationen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,12	-0,13	-0,14	-0,14	-0,15
Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,72	-5,71	-5,71	-6,44	-6,80	-7,17
Kinderschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,07	-1,66	-1,90	-2,04	-2,08	-2,08

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.727,98	127.423	153.029	153.029	153.000	153.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.816,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.482,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	154.027,81	147.423	173.029	173.029	173.000	173.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.384,06	301.764	262.570	266.692	273.199	273.199
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	1.168.846,52	1.182.400	1.233.000	1.353.000	1.408.500	1.464.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	590,00	665	665	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.459.820,58	1.484.829	1.496.235	1.620.392	1.682.399	1.737.899
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.305.792,77	-1.337.406	-1.323.206	-1.447.363	-1.509.399	-1.564.899
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.305.792,77	-1.337.406	-1.323.206	-1.447.363	-1.509.399	-1.564.899
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.644,98	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.436.437,75	-1.337.406	-1.323.206	-1.447.363	-1.509.399	-1.564.899

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.727,98	127.423	153.029	153.029	153.000	153.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.378,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	158.106,05	147.423	173.029	173.029	173.000	173.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	284.904,07	301.764	262.570	266.692	273.199	273.199
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.157.565,21	1.182.400	1.233.000	1.353.000	1.408.500	1.464.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	870,00	665	665	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.443.339,28	1.484.829	1.496.235	1.620.392	1.682.399	1.737.899
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.285.233,23	-1.337.406	-1.323.206	-1.447.363	-1.509.399	-1.564.899
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.285.233,23	-1.337.406	-1.323.206	-1.447.363	-1.509.399	-1.564.899
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.644,98	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.415.878,21	-1.337.406	-1.323.206	-1.447.363	-1.509.399	-1.564.899
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.415.878,21	-1.337.406	-1.323.206	-1.447.363	-1.509.399	-1.564.899



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Herter

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen

zugehörige Leistungen

36331 Institutionelle Beratung
36332 Soziale Gruppenarbeit
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
36335 Tagesgruppe
36336 Vollzeitpflege
36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
36339 Andere Hilfen zur Erziehung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	25,34	25,36	25,36	25,36	25,36	25,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Institutionelle Beratung

Beratungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beratungsstellen im LK	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Ergebnis	€	-329.737	-719.113	-861.499	-899.444	-936.560	-976.560
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Soziale Gruppenarbeit

Anzahl Fälle	Anzahl	31	70	35	35	35	35
Ergebnis	€	-426.397	-718.715	-594.856	-807.101	-847.726	-887.726
Anzahl der Gruppenarbeiten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Teilnehmer	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Ergebnis	€	-773.335	-1.030.039	-944.856	-1.152.428	-1.210.380	-1.270.380
Fälle	Anzahl	206	250	215	215	215	215
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,17	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Sozialpädagogische Familienhilfe

Ergebnis	€	-2.661.264	-3.389.933	-3.242.844	-3.706.664	-3.900.151	-4.080.151
Fälle	Anzahl	376	450	380	380	380	380
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,51	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tagesgruppe							
Ergebnis	€	-1.275.580	-1.418.002	-1.376.508	-1.547.845	-1.628.040	-1.718.040
Fälle	Anzahl	49	55	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Vollzeitpflege							
Ergebnis	€	-4.732.558	-3.624.284	-3.839.780	-4.000.746	-4.136.234	-4.271.234
Fälle	Anzahl	227	195	240	240	240	240
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,52	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56
Heimerziehung und betreutes Wohnen							
Ergebnis	€	-9.277.208	-7.831.566	-8.196.177	-8.902.782	-9.414.105	-9.979.105
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fälle (Heimerziehung)	Anzahl	143	175	150	150	150	150
Fälle (betreutes Wohnen)	Anzahl	80	70	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,31	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung							
Ergebnis	€	-315	-50.000	0	0	0	0
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Hilfen zur Erziehung							
Ergebnis	€	-105.264	-61.362	-49.161	-51.075	-51.866	-51.866
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Leistungsmonate	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,46	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Institutionelle Beratung							
Ergebnis je Beratungsstelle	€	-47.105	-102.730	-123.071	-128.492	-133.794	-139.509
Ergebnis je Einwohner	€	-2,40	-5,24	-6,27	-6,55	-6,82	-7,11
Soziale Gruppenarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,10	-5,23	-4,33	-5,88	-6,17	-6,46
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,63	-7,50	-6,88	-8,39	-8,81	-9,25
Ergebnis je Fall	€	-3.754,05	-4.120,16	-4.394,68	-5.360,13	-5.629,67	-5.908,74
Sozialpädagogische Familienhilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-19,36	-24,68	-23,61	-26,98	-28,39	-29,70
Ergebnis je Fall	€	-7.077,83	-7.533,18	-8.533,80	-9.754,38	-10.263,56	-10.737,24
Tagesgruppe							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,28	-10,32	-10,02	-11,27	-11,85	-12,51
Ergebnis je Fall	€	-26.032,26	-25.781,85	-27.530,16	-30.956,90	-32.560,80	-34.360,80
Vollzeitpflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-34,43	-26,38	-27,95	-29,12	-30,11	-31,09
Ergebnis je Fall	€	-20.848,28	-18.586,07	-15.999,08	-16.669,78	-17.234,31	-17.796,81
Heimerziehung und betreutes Wohnen							
Ergebnis je Einwohner	€	-67,50	-57,01	-59,67	-64,81	-68,53	-72,65
Ergebnis je Fall	€	-41.601,83	-31.965,58	-34.150,74	-37.094,93	-39.225,44	-41.579,60
Andere Hilfen zur Erziehung							
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Leistungsmonat	€	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3633 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	785,14	124	400	158	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.609.342,62	5.591.000	6.896.000	7.141.000	7.396.000	7.676.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-638,56	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72.451,01	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.681.940,21	5.591.124	6.896.400	7.141.158	7.396.000	7.676.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.751.204,31	1.794.463	1.692.006	1.744.043	1.733.862	1.733.862
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	20.425.139,39	22.608.800	24.269.700	26.422.700	27.744.700	29.134.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	33.071,52	30.875	40.375	42.500	42.500	42.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.209.415,22	24.434.138	26.002.081	28.209.243	29.521.062	30.911.062
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.527.475,01	-18.843.014	-19.105.681	-21.068.085	-22.125.062	-23.235.062
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.527.475,01	-18.843.014	-19.105.681	-21.068.085	-22.125.062	-23.235.062
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-940.148,49	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.467.623,50	-18.843.014	-19.105.681	-21.068.085	-22.125.062	-23.235.062

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	785,14	124	400	158	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.515.954,28	5.591.000	6.896.000	7.141.000	7.396.000	7.676.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,90	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.145,39	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.518.434,71	5.591.124	6.896.400	7.141.158	7.396.000	7.676.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.599.121,16	1.692.363	1.592.357	1.641.943	1.631.762	1.631.762
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3633 Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.749.408,66	22.608.800	24.269.700	26.422.700	27.744.700	29.134.700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.978,82	30.875	40.375	42.500	42.500	42.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	22.362.508,64	24.332.038	25.902.432	28.107.143	29.418.962	30.808.962
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.844.073,93	-18.740.914	-19.006.032	-20.965.985	-22.022.962	-23.132.962
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.844.073,93	-18.740.914	-19.006.032	-20.965.985	-22.022.962	-23.132.962
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-940.148,49	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.784.222,42	-18.740.914	-19.006.032	-20.965.985	-22.022.962	-23.132.962
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.784.222,42	-18.740.914	-19.006.032	-20.965.985	-22.022.962	-23.132.962



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Herter

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
36352 Ambulante Leistungen
36353 Teilstationäre Leistungen
36354 Stationäre Leistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,44	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inobhutnahme, Notaufnahme							
Ergebnis	€	-323.812	-354.986	-576.566	-601.754	-607.431	-627.431
Fälle	Anzahl	37	60	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,39	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22

Ambulante Leistungen							
Ergebnis	€	-2.384.965	-2.262.579	-2.713.224	-2.564.963	-2.702.877	-2.839.377
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fälle (ohne Frühförderfälle)	Anzahl	150	130	150	150	150	150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,20	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Teilstationäre Leistungen							
Ergebnis	€	-145.034	-104.681	-212.820	-222.976	-235.012	-247.012
Fälle	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Stationäre Leistungen							
Ergebnis	€	-846.774	-873.733	-1.238.405	-1.007.653	-1.063.250	-1.123.250
Fälle	Anzahl	9	20	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inobhutnahme, Notaufnahme							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,36	-2,58	-4,20	-4,38	-4,42	-4,57
Ergebnis je Fall	€	-8.751,68	-5.916,43	-11.531,32	-12.035,08	-12.148,62	-12.548,62

Ambulante Leistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-17,35	-16,47	-19,75	-18,67	-19,68	-20,67
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilstationäre Leistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,06	-0,76	-1,55	-1,62	-1,71	-1,80



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stationäre Leistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,16	-6,36	-9,02	-7,34	-7,74	-8,18
Ergebnis je Fall	€	-94.086,06	-43.686,65	-82.560,33	-67.176,87	-70.883,33	-74.883,33

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107,75	11	302	302	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	97.618,54	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.144,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	121.870,74	320.011	320.302	320.302	320.000	320.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.170,27	482.480	521.557	544.848	537.770	537.770
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	3.349.594,75	3.428.000	4.520.000	4.152.000	4.370.000	4.598.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.691,85	5.510	19.760	20.800	20.800	20.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.822.456,87	3.915.990	5.061.317	4.717.648	4.928.570	5.157.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.700.586,13	-3.595.979	-4.741.015	-4.397.346	-4.608.570	-4.837.070
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.700.586,13	-3.595.979	-4.741.015	-4.397.346	-4.608.570	-4.837.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.905,87	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.902.492,00	-3.595.979	-4.741.015	-4.397.346	-4.608.570	-4.837.070

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107,75	11	302	302	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	287.850,01	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	287.957,76	320.011	320.302	320.302	320.000	320.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	451.040,49	477.380	516.578	539.748	532.670	532.670
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.302.753,62	3.428.000	4.520.000	4.152.000	4.370.000	4.598.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.855,93	5.510	19.760	20.800	20.800	20.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.758.650,04	3.910.890	5.056.338	4.712.548	4.923.470	5.151.970
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.470.692,28	-3.590.879	-4.736.036	-4.392.246	-4.603.470	-4.831.970
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.470.692,28	-3.590.879	-4.736.036	-4.392.246	-4.603.470	-4.831.970
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.905,87	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.672.598,15	-3.590.879	-4.736.036	-4.392.246	-4.603.470	-4.831.970
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.672.598,15	-3.590.879	-4.736.036	-4.392.246	-4.603.470	-4.831.970



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Zielgruppe	Ziel(e)
Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien.	Alle Kinder die zur Adoption freigegeben sind, werden innerhalb von 1-2 Jahren in eine Adoptionsfamilie vermittelt.

zugehörige Leistungen
36361 Betreuung von Adoptionen
36362 Beratung von Bewerbern

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Betreuung von Adoptionen

Ergebnis	€	-60.592	-69.451	-70.302	-72.041	-74.314	-74.314
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Zu Adoption vorgemerkte Kinder/ Jugendliche	Anzahl	11	10	11	11	11	11
davon Stiefelter nadoptionen	Anzahl	11	10	11	11	11	11

Beratung von Bewerbern

Adoptionsbeschlüsse mit Beteiligung JA	Anzahl	7	10	7	7	7	7
Ergebnis	€	-26.616	-98.947	-99.789	-104.251	-105.244	-105.244
Geprüfte Elternbewerber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
In Adoptionspflege untergebrachte Kinder/Juge	Anzahl	2	0	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
zu vermittelnde Kinder	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Betreuung von Adoptionen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,44	-0,51	-0,51	-0,52	-0,54	-0,54

Beratung von Bewerbern

Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,72	-0,73	-0,76	-0,77	-0,77

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266,72	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3636 Adoptionsvermittlung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 (Summe E 1 bis E 7)	266,72	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.603,67	97.148	98.841	101.292	104.558	104.558
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.250	71.250	75.000	75.000	75.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	872,67	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	87.476,34	168.398	170.091	176.292	179.558	179.558
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-87.209,62	-168.398	-170.091	-176.292	-179.558	-179.558
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-87.209,62	-168.398	-170.091	-176.292	-179.558	-179.558
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.413,28	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-107.622,90	-168.398	-170.091	-176.292	-179.558	-179.558

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	266,72	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	266,72	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.603,67	97.148	98.841	101.292	104.558	104.558
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.250	71.250	75.000	75.000	75.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	635,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	87.238,67	168.398	170.091	176.292	179.558	179.558



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.971,95	-168.398	-170.091	-176.292	-179.558	-179.558
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-86.971,95	-168.398	-170.091	-176.292	-179.558	-179.558
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.413,28	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-107.385,23	-168.398	-170.091	-176.292	-179.558	-179.558
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-107.385,23	-168.398	-170.091	-176.292	-179.558	-179.558



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Metzger

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zielgruppe
Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

zugehörige Leistungen
36371 Amtsvormundschaft
36372 Pflegerschaft
36373 Beistandschaft
36374 Beurkundungen
36375 Beratungsleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,33	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Amtsvormundschaft

Ergebnis	€	-299.146	-253.360	-267.567	-283.544	-283.649	-283.649
Fälle	Anzahl	137	105	145	145	145	145
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,61	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48

Pflegschaft

Ergebnis	€	-192.215	-133.796	-143.701	-149.770	-149.838	-149.838
Fälle	Anzahl	75	65	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,29	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

Beistandschaft

Ergebnis	€	-268.511	-196.294	-209.625	-218.207	-218.289	-218.289
Fälle	Anzahl	473	550	500	500	500	500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,62	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43

Beurkundungen

Beurkundungen	Anzahl	404	515	450	450	450	450
Ergebnis	€	-91.146	-63.813	-69.122	-72.382	-72.418	-72.418
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,88	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Beratungsleistungen

Beratungen	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-161.505	-119.079	-127.153	-132.307	-132.466	-132.466
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,93	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Amtsvormundschaft

Ergebnis je Einwohner	€	-2,18	-1,84	-1,95	-2,06	-2,06	-2,06
Ergebnis je Fall	€	-2.183,55	-2.412,95	-1.845,29	-1.955,48	-1.956,20	-1.956,20

Pflegschaft

Ergebnis je Einwohner	€	-1,40	-0,97	-1,05	-1,09	-1,09	-1,09
Ergebnis je Fall	€	-2.562,88	-2.058,40	-1.796,26	-1.872,13	-1.872,98	-1.872,98



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beistandschaft							
Ergebnis je Fall	€	-567,68	-356,90	-419,25	-436,41	-436,58	-436,58
Beurkundungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,66	-0,46	-0,50	-0,53	-0,53	-0,53
Ergebnis je Fall	€	-225,61	-123,91	-153,60	-160,85	-160,93	-160,93
Beratungsleistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,18	-0,87	-0,93	-0,96	-0,96	-0,96
Ergebnis je Fall	€	-161,51	-119,08	-127,15	-132,31	-132,47	-132,47

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	975.708,59	740.263	791.374	829.060	829.510	829.510
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 laufenden Aufwendungen	11.863,85	26.079	25.794	27.150	27.150	27.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	987.572,44	766.342	817.168	856.210	856.660	856.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-987.572,44	-766.342	-817.168	-856.210	-856.660	-856.660
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-987.572,44	-766.342	-817.168	-856.210	-856.660	-856.660
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-371.237,23	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.358.809,67	-766.342	-817.168	-856.210	-856.660	-856.660

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3637 Amtsvormundschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	720.055,53	575.263	630.334	664.060	664.510	664.510
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.089,91	26.079	25.794	27.150	27.150	27.150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	731.145,44	601.342	656.128	691.210	691.660	691.660
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-731.145,44	-601.342	-656.128	-691.210	-691.660	-691.660
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-731.145,44	-601.342	-656.128	-691.210	-691.660	-691.660
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.283,40	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.077.428,84	-601.342	-656.128	-691.210	-691.660	-691.660
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.077.428,84	-601.342	-656.128	-691.210	-691.660	-691.660



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

zugehörige Leistungen
36381 Familiengerichtshilfe
36382 Jugendgerichtshilfe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,12	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Familiengerichtshilfe

Ergebnis	€	-273.756	-337.430	-287.390	-299.091	-353.102	-353.102
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Pflichttermine	Anzahl	80	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,59	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Stellungnahmen	Anzahl	78	80	80	80	80	80

Jugendgerichtshilfe

Ergebnis	€	-185.543	-193.858	-233.815	-240.359	-242.294	-242.294
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Jugendliche	Anzahl	451	600	480	490	490	490
Mitwirkung im Jugendstraßverfahren	Anzahl	615	500	620	630	630	630
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,53	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Familiengerichtshilfe

Ergebnis je Einwohner	€	-1,99	-2,46	-2,09	-2,18	-2,57	-2,57
Ergebnis je Stellungnahme	€	-3.509,71	-4.217,88	-3.592,38	-3.738,64	-4.413,78	-4.413,78

Jugendgerichtshilfe

Ergebnis je Einwohner	€	-1,35	-1,41	-1,70	-1,75	-1,76	-1,76
Ergebnis je Jugendlichen	€	-411,41	-323,10	-487,11	-490,53	-494,48	-494,48

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105,55	69	374	174	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.407,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.513,20	5.069	5.374	5.174	5.000	5.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.216,66	508.912	499.039	516.424	522.196	522.196
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	6.305,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.292,16	12.445	12.540	13.200	63.200	63.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	486.814,11	536.357	526.579	544.624	600.396	600.396
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-459.300,91	-531.288	-521.205	-539.450	-595.396	-595.396
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-459.300,91	-531.288	-521.205	-539.450	-595.396	-595.396
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.259,14	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-723.560,05	-531.288	-521.205	-539.450	-595.396	-595.396

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105,55	69	374	174	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	305,55	5.069	5.374	5.174	5.000	5.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	454.010,03	494.912	485.375	502.424	508.196	508.196
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.305,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.346,23	12.445	12.540	13.200	63.200	63.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	477.661,55	522.357	512.915	530.624	586.396	586.396



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-477.356,00	-517.288	-507.541	-525.450	-581.396	-581.396
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-477.356,00	-517.288	-507.541	-525.450	-581.396	-581.396
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.259,14	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-741.615,14	-517.288	-507.541	-525.450	-581.396	-581.396
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-741.615,14	-517.288	-507.541	-525.450	-581.396	-581.396



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Kreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Herter

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeplanungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.	Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, anerkannte Träger

zugehörige Leistungen
36401 Jugendhilfeplanung
36402 Leistungs- und Entgeltvereinbarungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,38	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jugendhilfeplanung							
Ergebnis	€	-36.249	-46.370	-46.248	-47.404	-52.221	-52.221
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen							
Ergebnis	€	-51.766	-53.737	-96.585	-99.842	-99.842	-99.842
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,64	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67,33	115	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und 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 (Summe E 1 bis E 7)	67,33	115	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.502,50	99.462	142.073	146.446	151.263	151.263
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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.580,60	760	760	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	88.083,10	100.222	142.833	147.246	152.063	152.063
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-88.015,77	-100.107	-142.833	-147.246	-152.063	-152.063
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-88.015,77	-100.107	-142.833	-147.246	-152.063	-152.063
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.218,76	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-139.234,53	-100.107	-142.833	-147.246	-152.063	-152.063

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67,33	115	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	67,33	115	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	86.502,50	99.462	142.073	146.446	151.263	151.263
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.580,60	760	760	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	88.083,10	100.222	142.833	147.246	152.063	152.063
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.015,77	-100.107	-142.833	-147.246	-152.063	-152.063
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-88.015,77	-100.107	-142.833	-147.246	-152.063	-152.063
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.218,76	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-139.234,53	-100.107	-142.833	-147.246	-152.063	-152.063



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-139.234,53	-100.107	-142.833	-147.246	-152.063	-152.063



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Herter

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG),

Zielgruppe	Ziel(e)
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	Für jedes Kind ab dem vollendeten 2. Lebensjahr ist ein Platz in einer Tageseinrichtung zur Verfügung zu stellen.

zugehörige Leistungen

36501 Bedarfsplanung
36502 Betrieb und Finanzierung
36503 Kostenbeteiligung
36504 Fachberatung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	6.072	6.013	6.091	6.091	6.141	6.141
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,19	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Bedarfsplanung

Begehungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Einrichtungen	Anzahl	0	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-220.162	-223.948	-210.999	-218.526	-218.526	-218.526
Finanzierungsgespräche	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Kinder von 0 bis 14 Jahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,47	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08

Betrieb und Finanzierung

7h Plätze	Anzahl	1.208	1.277	1.237	1.237	1.262	1.262
Ergebnis	€	-26.894.793	-38.685.034	-44.835.997	-53.753.979	-53.754.335	-53.754.335
Ganztagsplätze	Anzahl	2.554	2.620	2.745	2.745	2.770	2.770
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	57	57	62	62	62	62
Schulkindplätze (Hort) 7h	Anzahl	345	0	348	348	348	348
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,09	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Teilzeitplätze	Anzahl	0	1.203	0	0	0	0

Kostenbeteiligung

7h Plätze	Anzahl	835	676	731	731	731	731
Einrichtungen freier Träger	Anzahl	33	33	33	33	33	33
Ergebnis	€	-38.716	-33.409	-23.516	-26.115	-26.299	-26.299
Ganztagsplätze	Anzahl	1.475	1.428	1.378	1.378	1.378	1.378
Schulkindplätze (Hort) 7h	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,64	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Teilzeitplätze	Anzahl	0	762	0	0	0	0

Fachberatung

Beratungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-61.981	-120.157	-115.332	-120.218	-122.192	-122.192

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fachberatung							
Fortbildungsangebote	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Freie Einrichtungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	57	57	62	62	62	62
Mitarbeiter in den Tageseinrichtungen (kommunal)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,99	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bedarfsplanung							
Ergebnis je Einrichtung	€	0,00	-2.488,31	-2.344,43	-2.428,07	-2.428,07	-2.428,07
Ergebnis je Einwohner	€	-1,60	-1,63	-1,54	-1,59	-1,59	-1,59

Betrieb und Finanzierung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-471.838,48	-678.684,81	-723.161,24	-866.999,66	-867.005,40	-867.005,40
Ergebnis je Einwohner	€	-195,68	-281,62	-326,40	-391,32	-391,32	-391,32
Ganztagsplätze i.V. zu Gesamtplätzen	%	100,00	68,53	100,00	100,00	100,00	100,00

Kostenbeteiligung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-1.173,22	-1.012,39	-712,61	-791,36	-796,94	-796,94
Ergebnis je Einwohner	€	-0,28	-0,24	-0,17	-0,19	-0,19	-0,19

Fachberatung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-1.087,40	-2.108,02	-1.860,19	-1.939,00	-1.970,84	-1.970,84
Ergebnis je Einwohner	€	-0,45	-0,87	-0,84	-0,88	-0,89	-0,89

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.494.530,88	34.455.086	33.787.686	33.287.686	33.287.686	33.287.686
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	560,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	35.495.090,94	34.455.086	33.787.686	33.287.686	33.287.686	33.287.686
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.152,42	385.198	339.549	356.313	358.827	358.827
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	408.368,52	355.691	425.611	425.611	425.611	425.611
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.720.986,92	72.428.000	77.880.000	86.280.000	86.280.000	86.280.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.618,38	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	191.618,48	310.745	308.370	324.600	324.600	324.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	62.710.744,72	73.517.634	78.973.530	87.406.524	87.409.038	87.409.038
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.215.653,78	-39.062.548	-45.185.844	-54.118.838	-54.121.352	-54.121.352
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

04 Jugend

Produkt

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.215.653,78	-39.062.548	-45.185.844	-54.118.838	-54.121.352	-54.121.352
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.512,06	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.371.165,84	-39.062.548	-45.185.844	-54.118.838	-54.121.352	-54.121.352

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.459.953,34	34.437.400	33.770.000	33.270.000	33.270.000	33.270.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	33.459.953,34	34.437.400	33.770.000	33.270.000	33.270.000	33.270.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	360.402,30	382.298	336.719	353.413	355.927	355.927
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.829.487,93	72.428.000	77.880.000	86.280.000	86.280.000	86.280.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.897,25	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	190.378,25	310.745	308.370	324.600	324.600	324.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	62.394.165,73	73.159.043	78.545.089	86.978.013	86.980.527	86.980.527
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.934.212,39	-38.721.643	-44.775.089	-53.708.013	-53.710.527	-53.710.527
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.934.212,39	-38.721.643	-44.775.089	-53.708.013	-53.710.527	-53.710.527
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.512,06	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-29.089.724,45	-38.721.643	-44.775.089	-53.708.013	-53.710.527	-53.710.527
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	1.605.000	4.026.500	1.405.000	605.000	555.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	40.000,00	1.605.000	4.026.500	1.405.000	605.000	555.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-40.000,00	-1.605.000	-4.026.500	-1.405.000	-605.000	-555.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.129.724,45	-40.326.643	-48.801.589	-55.113.013	-54.315.527	-54.265.527

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	1.605.000	4.026.500	1.405.000	605.000	555.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-1.605.000	-4.026.500	-1.405.000	-605.000	-555.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

05 Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.534,53	140.918	141.111	137.211	127.512	127.512
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.469,17	123.500	140.500	140.500	140.500	140.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.678,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	86.127,59	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.809,83	276.918	294.111	290.211	280.512	280.512
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.661.545,34	2.518.137	2.743.184	2.782.976	2.834.516	2.834.516
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.314,43	59.375	61.181	64.400	64.400	64.400
E 11	-	Abschreibungen	27.779,53	29.847	27.190	23.311	8.872	8.872
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 laufenden Aufwendungen	75.820,33	54.103	63.128	55.950	55.950	55.950
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.826.459,63	2.661.462	2.894.683	2.926.637	2.963.738	2.963.738
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.386.649,80	-2.384.544	-2.600.572	-2.636.426	-2.683.226	-2.683.226
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.386.649,80	-2.384.544	-2.600.572	-2.636.426	-2.683.226	-2.683.226
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-922.885,49	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.309.535,29	-2.384.544	-2.600.572	-2.636.426	-2.683.226	-2.683.226
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.290.973,32	-2.264.539	-2.485.671	-2.519.078	-2.572.204	-2.572.204
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.559,85	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.559,85	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.405,48	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.850,53	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.256,01	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.303,84	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.189.669,48	-2.264.539	-2.485.671	-2.519.078	-2.572.204	-2.572.204

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
internes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung)

zugehörige Leistungen

40001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport
40002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport
40003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,40	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Ergebnis	€	-35.609	-24.790	-50.594	-52.456	-52.456	-52.456
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,65	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Ergebnis	€	-24.695	-9.435	-68.876	-72.108	-74.376	-74.376
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,65	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Ergebnis	€	-33.424	-24.483	-26.217	-26.907	-26.942	-26.942
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18,02	23	35	35	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und 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 (Summe E 1 bis E 7)	18,02	23	35	35	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.506,08	57.923	144.914	150.656	152.924	152.924
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 laufenden Aufwendungen	1.242,03	808	808	850	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	93.748,11	58.731	145.722	151.506	153.774	153.774



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

05 Gesundheit und Sport

Produkt

4000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-93.730,09	-58.708	-145.687	-151.471	-153.774	-153.774
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-93.730,09	-58.708	-145.687	-151.471	-153.774	-153.774
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.478,95	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.251,14	-58.708	-145.687	-151.471	-153.774	-153.774

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18,02	23	35	35	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18,02	23	35	35	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.203,91	57.923	144.914	150.656	152.924	152.924
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.282,03	808	808	850	850	850
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	86.485,94	58.731	145.722	151.506	153.774	153.774
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.467,92	-58.708	-145.687	-151.471	-153.774	-153.774
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-86.467,92	-58.708	-145.687	-151.471	-153.774	-153.774
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.478,95	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.988,97	-58.708	-145.687	-151.471	-153.774	-153.774
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

05 Gesundheit und Sport

Produkt

4000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.988,97	-58.708	-145.687	-151.471	-153.774	-153.774



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

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 Gesundheitberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

Zielgruppe
Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

zugehörige Leistungen
41411 Öffentlichkeitsarbeit
41412 Mitarbeit in AG's, Gremien
41413 Regionale Gesundheitskonferenz
41414 Planung
41415 Medizinalaufsicht

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,40	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Öffentlichkeitsarbeit

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-79.394	-83.825	-88.380	-88.695	-90.805	-90.805
Info-Material	Anzahl	15	5	20	20	20	20
Pressearbeit	Anzahl	2	200	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,11	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Veranstaltungen	Anzahl	25	10	30	30	30	30
Vorträge	Anzahl	14	2	20	20	20	20

Mitarbeit in AG's, Gremien

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-57.044	-50.823	-52.421	-52.357	-52.838	-52.838
Sitzungen	Anzahl	78	2	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Regionale Gesundheitskonferenz

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-19.632	-31.865	-32.032	-32.879	-33.167	-33.167
Sitzungen	Anzahl	4	1	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Planung

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-58.192	-52.848	-139.217	-140.645	-144.228	-144.228
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,69	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Medizinalaufsicht							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-23.515	-23.426	-24.742	-25.578	-25.613	-25.613
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,44	-0,46	-0,46	-0,47	-0,47
Ergebnis je Stelle	€	-71.526,97	-85.535,71	-90.183,67	-90.505,10	-92.658,16	-92.658,16

Mitarbeit in AG's, Gremien

Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,26	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27
Ergebnis je Sitzung	€	-731,34	-25.411,50	-655,26	-654,46	-660,48	-660,48

Regionale Gesundheitskonferenz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
Ergebnis je Sitzung	€	-4.908,08	-31.865,00	-8.008,00	-8.219,75	-8.291,75	-8.291,75

Planung

Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,27	-0,72	-0,73	-0,75	-0,75

Medizinalaufsicht

Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,12	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,82	23	35	35	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.306,38	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.353,20	23	35	35	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.884,33	233.120	326.662	329.489	335.951	335.951
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 laufenden Aufwendungen	1.248,62	9.690	10.165	10.700	10.700	10.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	242.132,95	242.810	336.827	340.189	346.651	346.651
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-237.779,75	-242.787	-336.792	-340.154	-346.651	-346.651
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-237.779,75	-242.787	-336.792	-340.154	-346.651	-346.651



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

05 Gesundheit und Sport

Produkt

4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.139,65	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-317.919,40	-242.787	-336.792	-340.154	-346.651	-346.651

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46,82	23	35	35	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	46,82	23	35	35	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	222.800,77	213.970	307.972	310.339	316.801	316.801
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	955,15	9.690	10.165	10.700	10.700	10.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	223.755,92	223.660	318.137	321.039	327.501	327.501
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.709,10	-223.637	-318.102	-321.004	-327.501	-327.501
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-223.709,10	-223.637	-318.102	-321.004	-327.501	-327.501
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.139,65	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-303.848,75	-223.637	-318.102	-321.004	-327.501	-327.501
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-303.848,75	-223.637	-318.102	-321.004	-327.501	-327.501



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Gesundheitsvorsorge und -förderung in Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendhilfe	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Kinderschutzgesetz (KiSchG)

Zielgruppe
Kinder von Geburt bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.

zugehörige Leistungen
41421 Einschulungsuntersuchungen
41422 Schulgutachten
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundschüler	Anzahl	6.873	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Schüler 4. Klassen	Anzahl	1.559	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,83	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Einschulungsuntersuchungen

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-102.939	-106.510	-117.239	-119.087	-119.347	-119.347
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,90	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Zu untersuchende Kinder	Anzahl	1.931	1.500	1.950	1.950	1.950	1.950

Schulgutachten

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-310.219	-253.963	-171.392	-175.862	-175.862	-175.862
Gutachten	Anzahl	254	35	254	254	254	254
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,44	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-8.253	-8.188	-1.349	-2.502	-2.631	-2.631
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,49	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Untersuchungen	Anzahl	111	120	120	120	120	120
Vorgänge nach KiSchG	Anzahl	1.418	1.800	1.420	1.420	1.420	1.420

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Einschulungsuntersuchungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-0,55	-0,61	-0,62	-0,62	-0,62
Ergebnis je untersuchtes Kind	€	-53,31	-71,01	-60,12	-61,07	-61,20	-61,20

Schulgutachten

Ergebnis je Einwohner	€	-1,61	-1,32	-0,89	-0,91	-0,91	-0,91
Ergebnis je Gutachten	€	-1.221,34	-7.256,09	-674,77	-692,37	-692,37	-692,37

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Vorgang	€	-5,82	-4,55	-0,95	-1,76	-1,85	-1,85

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.779,51	31.711	31.808	31.795	31.500	31.500
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	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	31.779,51	31.711	31.808	31.795	31.500	31.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.378,50	397.902	319.365	326.696	326.790	326.790
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	475	428	450	450	450
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 laufenden Aufwendungen	2.814,03	1.995	1.995	2.100	2.100	2.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	453.192,53	400.372	321.788	329.246	329.340	329.340
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-421.413,02	-368.661	-289.980	-297.451	-297.840	-297.840
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-421.413,02	-368.661	-289.980	-297.451	-297.840	-297.840
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.889,51	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-549.302,53	-368.661	-289.980	-297.451	-297.840	-297.840

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.779,51	31.711	31.808	31.795	31.500	31.500
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.779,51	31.711	31.808	31.795	31.500	31.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	420.730,16	392.702	314.289	321.496	321.590	321.590
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	475	428	450	450	450
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

05 Gesundheit und Sport

Produkt

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.621,39	1.995	1.995	2.100	2.100	2.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	423.351,55	395.172	316.712	324.046	324.140	324.140
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-391.572,04	-363.461	-284.904	-292.251	-292.640	-292.640
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-391.572,04	-363.461	-284.904	-292.251	-292.640	-292.640
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.889,51	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-519.461,55	-363.461	-284.904	-292.251	-292.640	-292.640
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-519.461,55	-363.461	-284.904	-292.251	-292.640	-292.640



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 Badwasser.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

zugehörige Leistungen
41431 Infektionsschutz
41432 Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen
41434 Impfzentrum Bad Dürkheim

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,06	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Infektionsschutz							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-951.525	-723.674	-705.387	-716.545	-722.129	-722.129
HIV-Beratungen mit Test	Anzahl	75	60	100	100	100	100
Infektionsmeldungen	Anzahl	8.126	1.450	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,04	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
TBC-Umgebungsuntersuchungen	Anzahl	222	10	250	250	250	250
Impfungen							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-1.827	-1.981	-1.548	-188	-188	-188
Impfungen	Anzahl	0	200	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Hygieneüberwachungen							
Badewasser/TrinWVO (Einrichtung)	Anzahl	53	60	55	55	55	55
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-137.932	-179.551	-186.805	-187.501	-201.268	-201.268
Hygieneüberwachungen	Anzahl	435	480	450	450	450	450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,02	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Impfzentrum Bad Dürkheim							
Ergebnis	€	36.557	-2.762	0	0	0	0
Impfungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Infektionsschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,95	-3,76	-3,67	-3,73	-3,76	-3,76



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Impfungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Fall	€	0,00	-9,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Hygieneüberwachungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,72	-0,93	-0,97	-0,98	-1,05	-1,05
Ergebnis je Überwachung	€	-317,09	-374,06	-415,12	-416,67	-447,26	-447,26

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.594,29	12.609	12.641	8.764	12	12
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.753,54	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71.485,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	131.833,73	12.609	12.641	8.764	12	12
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084.251,96	865.570	841.358	859.937	884.975	884.975
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.276,94	10.925	13.728	14.450	14.450	14.450
E 11	- Abschreibungen	19.756,53	21.852	19.090	15.211	772	772
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44.277,16	22.230	32.205	23.400	23.400	23.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.186.562,59	920.577	906.381	912.998	923.597	923.597
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.054.728,86	-907.968	-893.740	-904.234	-923.585	-923.585
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.054.728,86	-907.968	-893.740	-904.234	-923.585	-923.585
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-269.135,61	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.323.864,47	-907.968	-893.740	-904.234	-923.585	-923.585

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	602,29	617	649	651	12	12
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

05 Gesundheit und Sport

Produkt

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.021,34	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	103.623,63	617	649	651	12	12
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.074.543,27	864.970	840.770	859.337	884.375	884.375
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100,33	10.925	13.728	14.450	14.450	14.450
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.704,34	22.230	32.205	23.400	23.400	23.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.192.347,94	898.125	886.703	897.187	922.225	922.225
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.088.724,31	-897.508	-886.054	-896.536	-922.213	-922.213
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.088.724,31	-897.508	-886.054	-896.536	-922.213	-922.213
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.135,61	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.357.859,92	-897.508	-886.054	-896.536	-922.213	-922.213
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.559,85	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	124.559,85	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.405,48	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.850,53	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	23.256,01	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	101.303,84	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.256.556,08	-897.508	-886.054	-896.536	-922.213	-922.213

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.559,85	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.256,01	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.303,84	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Zielgruppe
Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

zugehörige Leistungen
41441 Objektbezogene Stellungnahmen
41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,99	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
Stellungnahmen	Anzahl	76	2.260	75	75	75	75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Objektbezogene Stellungnahmen

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-36.728	-37.771	-32.236	-25.505	-28.255	-28.255
Objektbezogene Stellungnahmen	Anzahl	319	180	400	450	450	450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,44	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Personenbezogene Stellungnahmen

Betreuungen	Anzahl	225	200	225	225	225	225
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-155.742	-181.590	-295.970	-293.627	-300.417	-300.417
Infektionsschutzgesetz	Anzahl	1.329	950	2.100	2.150	2.150	2.150
Personenbezogene Stellungnahmen	Anzahl	2.842	150	2.900	2.900	2.900	2.900
Screenings	Anzahl	606	500	600	600	600	600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,55	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
Verbeamtungen		296	250	300	300	300	300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Objektbezogene Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,20	-0,17	-0,13	-0,15	-0,15
Ergebnis je Stellungnahme	€	-115,14	-209,84	-80,59	-56,68	-62,79	-62,79

Personenbezogene Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,81	-0,94	-1,54	-1,53	-1,56	-1,56
Ergebnis je Stellungnahme	€	-54,80	-1.210,60	-102,06	-101,25	-103,59	-103,59

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	834,49	475	502	502	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4144 Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.469,17	123.500	140.500	140.500	140.500	140.500
E 5	+ Privatrechtliche 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	8.612,76	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	160.916,42	123.975	141.002	141.002	140.500	140.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.204,09	314.646	443.843	433.434	442.472	442.472
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.250	13.300	14.000	14.000	14.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.182,98	14.440	12.065	12.700	12.700	12.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	353.387,07	343.336	469.208	460.134	469.172	469.172
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-192.470,65	-219.361	-328.206	-319.132	-328.672	-328.672
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-192.470,65	-219.361	-328.206	-319.132	-328.672	-328.672
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300.189,72	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-492.660,37	-219.361	-328.206	-319.132	-328.672	-328.672

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	834,49	475	502	502	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.557,67	123.500	140.500	140.500	140.500	140.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,77	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	149.512,93	123.975	141.002	141.002	140.500	140.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	326.238,29	313.346	442.573	432.134	441.172	441.172
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.250	13.300	14.000	14.000	14.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.601,23	14.440	12.065	12.700	12.700	12.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	346.839,52	342.036	467.938	458.834	467.872	467.872



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4144 Stellungnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.326,59	-218.061	-326.936	-317.832	-327.372	-327.372
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-197.326,59	-218.061	-326.936	-317.832	-327.372	-327.372
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.189,72	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-497.516,31	-218.061	-326.936	-317.832	-327.372	-327.372
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-497.516,31	-218.061	-326.936	-317.832	-327.372	-327.372



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Zielgruppe
Patienten

zugehörige Leistungen
41451 Beratung
41452 Einzelbetreuung
41453 Krisenintervention

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Betreute Personen	Anzahl	483	410	490	490	490	490
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,82	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beratung							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-210.176	-334.987	-340.673	-349.445	-353.344	-353.344
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,73	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Einzelbetreuung							
Betreute Personen	Anzahl	483	410	490	490	490	490
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-117.956	-200.402	-203.237	-208.361	-211.239	-211.239
Kontakte	Anzahl	2.109	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,47	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Krisenintervention							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	192.305	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-44.284	-36.725	-47.171	-50.888	-52.791	-52.791
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,62	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beratung							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,09	-1,74	-1,77	-1,82	-1,84	-1,84
Einzelbetreuung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,61	-1,04	-1,06	-1,08	-1,10	-1,10
Ergebnis je betreute Person	€	-244,22	-488,79	-414,77	-425,23	-431,10	-431,10
Krisenintervention							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,19	-0,25	-0,26	-0,27	-0,27



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

05 Gesundheit und Sport

Produkt

4145 Beratung und Betreuung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.218,42	96.030	96.040	96.040	96.000	96.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.925,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.722,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	110.865,97	108.530	108.540	108.540	108.500	108.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.190,83	642.739	660.766	676.334	684.974	684.974
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.037,49	33.725	33.725	35.500	35.500	35.500
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 laufenden Aufwendungen	6.055,51	4.180	5.130	5.400	5.400	5.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	483.283,83	680.644	699.621	717.234	725.874	725.874
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-372.417,86	-572.114	-591.081	-608.694	-617.374	-617.374
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-372.417,86	-572.114	-591.081	-608.694	-617.374	-617.374
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.338,63	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-566.756,49	-572.114	-591.081	-608.694	-617.374	-617.374

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.218,42	96.030	96.040	96.040	96.000	96.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	96.218,42	108.530	108.540	108.540	108.500	108.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	439.509,18	566.839	586.687	600.434	609.074	609.074
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850,00	33.725	33.725	35.500	35.500	35.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

05 Gesundheit und Sport

Produkt

4145 Beratung und Betreuung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.060,54	4.180	5.130	5.400	5.400	5.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	470.419,72	604.744	625.542	641.334	649.974	649.974
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374.201,30	-496.214	-517.002	-532.794	-541.474	-541.474
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-374.201,30	-496.214	-517.002	-532.794	-541.474	-541.474
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.338,63	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-568.539,93	-496.214	-517.002	-532.794	-541.474	-541.474
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-568.539,93	-496.214	-517.002	-532.794	-541.474	-541.474



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler	Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten

zugehörige Leistungen
42101 Sportveranstaltungen
42102 Kostenbeteiligungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Anträge	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sportveranstaltungen							
Ergebnis	€	-1.352	-2.134	-2.142	-2.226	-2.226	-2.226
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Kostenbeteiligungen							
Ergebnis	€	-12.757	-12.811	-12.944	-13.064	-13.104	-13.104
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sportveranstaltungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Kostenbeteiligungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,09	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10	-0,10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,98	47	50	40	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und 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 (Summe E 1 bis E 7)	42,98	47	50	40	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.129,55	6.237	6.276	6.430	6.430	6.430
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.023,00	7.995	8.100	8.100	8.100	8.100



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4210 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	760	760	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.152,55	14.992	15.136	15.330	15.330	15.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.109,57	-14.945	-15.086	-15.290	-15.330	-15.330
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.109,57	-14.945	-15.086	-15.290	-15.330	-15.330
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.671,32	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.780,89	-14.945	-15.086	-15.290	-15.330	-15.330

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42,98	47	50	40	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	42,98	47	50	40	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.129,55	6.237	6.276	6.430	6.430	6.430
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	760	760	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.129,55	6.997	7.036	7.230	7.230	7.230
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.086,57	-6.950	-6.986	-7.190	-7.230	-7.230
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.086,57	-6.950	-6.986	-7.190	-7.230	-7.230
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4210 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.671,32	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.757,89	-6.950	-6.986	-7.190	-7.230	-7.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.757,89	-6.950	-6.986	-7.190	-7.230	-7.230



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.778.878,69	47.657.096	27.058.960	1.390.191	1.336.397	1.336.397
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.455,59	852.700	770.700	770.700	770.700	770.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.524,08	31.064	91.270	51.270	91.270	51.270
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.164,30	5.685.742	3.257.511	517.250	534.850	485.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	104.624,47	105.000	52.000	118.000	52.000	118.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090.647,13	54.331.602	31.230.441	2.847.411	2.785.217	2.761.917
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.653.205,98	3.252.982	3.676.667	3.804.559	3.872.577	3.872.577
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.283,36	1.288.010	1.353.274	1.433.900	1.443.900	1.453.900
E 11	-	Abschreibungen	2.186.006,60	2.154.331	2.181.828	2.201.178	2.201.170	2.201.170
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.913.186,93	52.816.176	29.486.655	3.968.200	4.065.900	27.249.197
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	289.353,87	2.272.236	2.323.141	520.469	441.469	481.469
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.706.036,74	61.783.735	39.021.565	11.928.306	12.025.016	35.258.313
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.615.389,61	-7.452.133	-7.791.124	-9.080.895	-9.239.799	-32.496.396
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.615.389,61	-7.452.133	-7.791.124	-9.080.895	-9.239.799	-32.496.396
E 21		Außerordentliches Ergebnis	725.093,94	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320.046,20	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.210.341,87	-7.452.133	-7.791.124	-9.080.895	-9.239.799	-32.496.396
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.683.400,53	-6.318.540	-6.719.546	-7.985.424	-8.144.336	-31.400.933
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.184.401,71	1.926.000	3.608.120	301.000	1.065.000	1.065.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.401,71	1.926.000	3.608.120	301.000	1.065.000	1.065.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.072.327,20	2.876.000	3.595.000	2.675.000	2.012.000	6.674.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	743.493,27	1.465.001	3.802.000	1.175.000	590.000	590.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.820,47	4.341.001	7.397.000	3.850.000	2.602.000	7.264.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.418,76	-2.415.001	-3.788.880	-3.549.000	-1.537.000	-6.199.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.314.819,29	-8.733.541	-10.508.426	-11.534.424	-9.681.336	-37.599.933

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
internes Produkt	Frau Thomas, Herr Kaul, Herr Fickus

Beschreibung des Produktes

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Fachverantwortung)

zugehörige Leistungen

50001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Umwelt
50002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 06 - Umwelt
50003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 06 - Umwelt

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,09	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Ergebnis	€	-283.345	-114.339	-119.747	-124.132	-124.249	-124.249
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,86	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Ergebnis	€	-25.316	-20.102	-17.745	-18.270	-18.402	-18.402
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Ergebnis	€	-42.028	-35.121	-27.397	-28.642	-28.890	-28.890
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,93	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115,20	115	115	115	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und 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 (Summe E 1 bis E 7)	115,20	115	115	115	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.627,75	168.917	164.244	170.359	170.741	170.741
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 laufenden Aufwendungen	177,14	760	760	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	350.804,89	169.677	165.004	171.159	171.541	171.541



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-350.689,69	-169.562	-164.889	-171.044	-171.541	-171.541
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-350.689,69	-169.562	-164.889	-171.044	-171.541	-171.541
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	287.614,78	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.074,91	-169.562	-164.889	-171.044	-171.541	-171.541

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115,20	115	115	115	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	115,20	115	115	115	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.183,76	151.717	147.457	153.159	153.541	153.541
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	266,39	760	760	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	195.450,15	152.477	148.217	153.959	154.341	154.341
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195.334,95	-152.362	-148.102	-153.844	-154.341	-154.341
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-195.334,95	-152.362	-148.102	-153.844	-154.341	-154.341
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.614,78	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	92.279,83	-152.362	-148.102	-153.844	-154.341	-154.341
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	92.279,83	-152.362	-148.102	-153.844	-154.341	-154.341



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungs- programmes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsverordnung (ROV)
Zielgruppe	Ziel(e)
Planungsträger	Sicherung und Ordnung einer nachhaltigen Raumentwicklung entsprechend den Vorgaben der Regional- und Landesplanung.

zugehörige Leistungen

51111 Landesplanerische Verfahren
51112 Raumordnungsverfahren
51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Landesplanerische Verfahren							
Durchschn. Bearbeitungsdauer (Tage)	Anzahl	0	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-11.375	-7.504	-8.607	-9.406	-9.540	-9.540
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellungnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Stellungnahmen zu Einzelhandelskonzepten	Anzahl	0	1	1	1	1	1
landesplanerische Stellungnahmen	Anzahl	0	3	3	3	3	3
Raumordnungsverfahren							
Durchschn. Bearbeitungsdauer (Tage)	Anzahl	0	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-215.841	-232.798	-234.935	-237.253	-237.270	-237.270
Raumordnungsverfahren (eigene Zuständigkeit)	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellungnahmen zu Verfahren	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Verfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Stellungnahmen zu anderen Verfahren							
Ergebnis	€	-32.704	-21.811	-24.979	-27.279	-27.666	-27.666
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Stellungnahmen	Anzahl	0	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Landesplanerische Verfahren							
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	-1.876,00	-2.151,75	-2.351,50	-2.385,00	-2.385,00
Raumordnungsverfahren							
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	-232.798,00	-234.935,00	-237.253,00	-237.270,00	-237.270,00
Stellungnahmen zu anderen Verfahren							
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	-2.181,10	-2.497,90	-2.727,90	-2.766,60	-2.766,60



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5111 Raumordnung/ Landesplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.501,94	30.266	34.674	37.873	38.411	38.411
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	214.054,14	233.500	235.500	237.700	237.700	237.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	365,00	347	347	365	365	365
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	259.921,08	264.113	270.521	275.938	276.476	276.476
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-259.921,08	-262.113	-268.521	-273.938	-274.476	-274.476
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-259.921,08	-262.113	-268.521	-273.938	-274.476	-274.476
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.930,49	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-261.851,57	-262.113	-268.521	-273.938	-274.476	-274.476

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.874,84	30.266	34.674	37.873	38.411	38.411
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	214.054,14	233.500	235.500	237.700	237.700	237.700



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5111 Raumordnung/ Landesplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	365,00	347	347	365	365	365
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	252.293,98	264.113	270.521	275.938	276.476	276.476
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-252.293,98	-262.113	-268.521	-273.938	-274.476	-274.476
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-252.293,98	-262.113	-268.521	-273.938	-274.476	-274.476
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.930,49	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-254.224,47	-262.113	-268.521	-273.938	-274.476	-274.476
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-254.224,47	-262.113	-268.521	-273.938	-274.476	-274.476



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises	Beschlüsse der Kreisgremien
Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	Sicherung der nachhaltigen Entwicklung des Kreises. Flächendeckender Breitbandausbau mit 1 Gbit/s bis Ende 2025. Informationsaustausch der Klimaschutzmanager im Landkreis.
zugehörige Leistungen	
51121 Kreisentwicklung	
51123 Breitbandversorgung (bis 2020)	
51124 Klimaschutz	

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,61	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisentwicklung							
Ergebnis	€	-227.165	-67.101	-120.197	-98.561	-149.798	-149.798
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,11	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Breitbandversorgung							
Ergebnis	€	0	-800	-781	-800	-800	-800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 1 Gbit/s		0	0	0	0	0	0
verlegte Glasfaser in m	lfd. Meter	0	0	0	0	0	0
Energie- und Klimaschutz							
Ergebnis	€	-58.689	92.470	-99.370	-290.352	-295.204	-295.204
Sitzungen des Arbeitskreises Klimaschutz	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Sonstige Netzwerkveranstaltungen	Anzahl	0	10	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisentwicklung							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,65	-0,49	-0,88	-0,72	-1,09	-1,09
Breitbandversorgung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Energie- und Klimaschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,43	0,67	-0,72	-2,11	-2,15	-2,15

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.229,98	2.177.366	2.138.713	53.058	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 (Summe E 1 bis E 7)	128.229,98	2.177.366	2.138.713	53.058	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.354,62	193.480	262.518	269.271	277.302	277.302
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.128,24	3.610	566	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 laufenden Aufwendungen	109.602,01	1.955.707	2.095.977	173.500	168.500	168.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	414.084,87	2.152.797	2.359.061	442.771	445.802	445.802
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-285.854,89	24.569	-220.348	-389.713	-445.802	-445.802
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-285.854,89	24.569	-220.348	-389.713	-445.802	-445.802
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.770,60	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-386.625,49	24.569	-220.348	-389.713	-445.802	-445.802

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.958,92	2.177.366	2.138.713	53.058	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	262.958,92	2.177.366	2.138.713	53.058	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	185.639,58	193.480	262.518	269.271	277.302	277.302
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.128,24	3.610	566	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	109.602,01	1.955.707	2.095.977	173.500	168.500	168.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	413.369,83	2.152.797	2.359.061	442.771	445.802	445.802



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.410,91	24.569	-220.348	-389.713	-445.802	-445.802
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-150.410,91	24.569	-220.348	-389.713	-445.802	-445.802
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.770,60	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-251.181,51	24.569	-220.348	-389.713	-445.802	-445.802
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-251.181,51	24.569	-220.348	-389.713	-445.802	-445.802



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5113 Dorferneuerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Unterstützung der Gemeinden bei der Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum. Finanzielle Förderung von investiven Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Hinsicht.	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung (VV-Dorf)

Zielgruppe	Ziel(e)
Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer	Erhaltung der dörflichen Strukturen als Qualitätsmerkmal der Kulturlandschaft. Bewältigung des Strukturwandels in den Dörfern. Nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung der Dörfer. Durchführung des Wettbewerbs Unser Dorf hat Zukunft; kreisübergreifender Vergleich des Entwicklungsstandes der Kommunen.

zugehörige Leistungen

51131 Förderung privater Maßnahmen
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,53	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Anträge	Anzahl	0	25	25	25	25	25
Bewilligte Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bewilligungssumme/Jahr	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	€	0	-13.905	-14.291	-15.475	-15.475	-15.475
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anerkannte Investitions-/Maßnahmeschwerpunkte	Anzahl	0	10	12	12	14	0
Anerkennung von Dorferneuerungskonzepten	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Neuanträge auf Investitionszuschüsse	Anzahl	0	7	7	7	7	7
Ergebnis	€	-14.219	-11.604	-11.955	-12.982	-14.150	-13.150
Prüfungen (Mittelabrufe, Verwendungsnachweis)	Anzahl	0	15	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,23	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Bundesentscheid	Anzahl	0	0	0	1	0	0
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Gebietsentschei	Anzahl	0	5	5	0	5	5
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Kreisentscheid	Anzahl	0	10	10	0	10	10
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Landesentscheid	Anzahl	0	1	1	0	1	1

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Förderung öffentlicher Maßnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,08	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5113 Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.219,32	24.509	26.246	28.457	28.625	28.625
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	1.000	0	0	1.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.219,32	25.509	26.246	28.457	29.625	28.625
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.219,32	-25.509	-26.246	-28.457	-29.625	-28.625
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.219,32	-25.509	-26.246	-28.457	-29.625	-28.625
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.462,99	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.682,31	-25.509	-26.246	-28.457	-29.625	-28.625

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.835,85	23.409	25.172	27.357	27.525	27.525
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5113 Dorferneuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.835,85	24.409	25.172	27.357	28.525	27.525
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.835,85	-24.409	-25.172	-27.357	-28.525	-27.525
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-11.835,85	-24.409	-25.172	-27.357	-28.525	-27.525
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.462,99	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.298,84	-24.409	-25.172	-27.357	-28.525	-27.525
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.298,84	-24.409	-25.172	-27.357	-28.525	-27.525



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5117 Bauleitplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Flächennutzungspläne/Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen der Gemeinden.	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesnaturschutzgesetz (LnatSchG)
Zielgruppe	Ziel(e)
Kommunen	Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren. Unterstützung der Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung und der Satzungen im Hinblick auf Zielkonformität und Rechtssicherheit.

zugehörige Leistungen

51171 Flächennutzungspläne
51172 Bebauungspläne
51173 Satzungen
51174 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Flächennutzungspläne							
Anträge auf Genehmigungen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-14.219	-10.604	-11.955	-12.982	-13.150	-13.150
Erteilte Genehmigungen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Erteilte Genehmigungen mit Auflagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schnitt Bearbeitung Genehmigung (Tage)	Anzahl	0	30	30	30	30	30
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	0	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	0	4	4	4	4	4
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
zurückgezogene Anträge/versagte Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Bebauungspläne

Anträge auf Genehmigungen	Anzahl	0	2	2	1	1	1
Ergebnis	€	-21.949	-18.133	-20.140	-21.073	-21.325	-21.325
Erteilte Genehmigungen	Anzahl	0	2	2	1	1	1
Erteilte Genehmigungen mit Auflagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schnitt Bearbeitung Genehmigung (Tage)	Anzahl	0	90	90	90	90	90
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	0	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellungnahmen	Anzahl	0	25	25	25	25	25
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
zurückgezogene Anträge/versagte Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Satzungen

Ergebnis	€	-4.265	-2.982	-3.392	-3.695	-3.745	-3.745
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	0	30	30	30	30	30

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5117 Bauleitplanung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Satzungen							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellungnahmen	Anzahl	0	3	3	3	3	3
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-14.219	-10.604	-11.954	-12.982	-13.150	-13.150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Flächennutzungspläne							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,08	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10
Ergebnis je Genehmigung	€	0	-5.302	-5.978	-6.491	-6.575	-6.575
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	-2.651,00	-2.988,75	-3.245,50	-3.287,50	-3.287,50
Bebauungspläne							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,13	-0,15	-0,15	-0,16	-0,16
Ergebnis je Genehmigung	€	0	-9.067	-10.070	-21.073	-21.325	-21.325
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	-725,32	-805,60	-842,92	-853,00	-853,00
Satzungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	-994,00	-1.130,67	-1.231,67	-1.248,33	-1.248,33
Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,08	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	-2.120,80	-2.390,80	-2.596,40	-2.630,00	-2.630,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.033,66	40.898	46.016	49.932	50.570	50.570
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 laufenden Aufwendungen	620,00	1.425	1.425	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	54.653,66	42.323	47.441	50.732	51.370	51.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-54.653,66	-42.323	-47.441	-50.732	-51.370	-51.370



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5117 Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-54.653,66	-42.323	-47.441	-50.732	-51.370	-51.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.247,05	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.900,71	-42.323	-47.441	-50.732	-51.370	-51.370

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.976,48	36.598	41.818	45.632	46.270	46.270
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	620,00	1.425	1.425	800	800	800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	45.596,48	38.023	43.243	46.432	47.070	47.070
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.596,48	-38.023	-43.243	-46.432	-47.070	-47.070
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-45.596,48	-38.023	-43.243	-46.432	-47.070	-47.070
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.247,05	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-49.843,53	-38.023	-43.243	-46.432	-47.070	-47.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5117 Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-49.843,53	-38.023	-43.243	-46.432	-47.070	-47.070



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schwinn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe
Bauherren, Architekten, Investoren

zugehörige Leistungen
52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid
52112 Bauantrag / Baugenehmigung
52113 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,08	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Abgelehnte Anträge	Anzahl	31	30	30	40	40	40
Anzahl Anträge	Anzahl	76	100	80	100	100	100
Bewilligungen	Anzahl	48	60	50	70	70	70
Ergebnis	€	-35.230	-37.587	-39.374	-40.767	-41.739	-41.739
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,82	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Bauantrag / Baugenehmigung

Abgelehnte Anträge	Anzahl	84	70	80	80	80	80
Anzahl Anträge	Anzahl	703	1.000	700	900	900	900
Ergebnis	€	-243.757	85.380	-158.810	-177.439	-160.670	-160.670
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,08	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	34	50	40	50	50	50

Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Anträge	Anzahl	2	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-18.438	-13.363	-14.091	-14.478	-14.662	-14.662
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Ergebnis je Antrag	€	-463,56	-375,87	-492,18	-407,67	-417,39	-417,39
Ergebnis je Einwohner	€	-0,26	-0,27	-0,29	-0,30	-0,30	-0,30

Bauantrag / Baugenehmigung

Ergebnis je Antrag	€	-346,74	85,38	-226,87	-197,15	-178,52	-178,52
Ergebnis je Einwohner	€	-1,77	0,62	-1,16	-1,29	-1,17	-1,17

Sonstige Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,13	-0,10	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5211 Baurechtliche Verfahren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266,53	281	299	299	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.147,85	715.600	615.600	615.600	615.600	615.600
E 5	+ Privatrechtliche 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	279,54	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	436.693,92	715.881	615.899	615.899	615.600	615.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.352,68	619.601	747.155	766.458	750.546	750.546
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.658,60	16.625	15.794	16.625	16.625	16.625
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.289,21	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.819,64	5.225	5.225	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	734.120,13	681.451	828.174	848.583	832.671	832.671
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-297.426,21	34.430	-212.275	-232.684	-217.071	-217.071
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-297.426,21	34.430	-212.275	-232.684	-217.071	-217.071
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.964,17	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-609.390,38	34.430	-212.275	-232.684	-217.071	-217.071

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	266,53	281	299	299	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.133,46	715.600	615.600	615.600	615.600	615.600
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	434.399,99	715.881	615.899	615.899	615.600	615.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	600.885,37	607.401	735.248	754.258	738.346	738.346
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.043,91	16.625	15.794	16.625	16.625	16.625
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	55.373,98	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5211 Baurechtliche Verfahren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.591,56	5.225	5.225	5.500	5.500	5.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	707.894,82	669.251	816.267	836.383	820.471	820.471
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-273.494,83	46.630	-200.368	-220.484	-204.871	-204.871
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-273.494,83	46.630	-200.368	-220.484	-204.871	-204.871
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.964,17	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-585.459,00	46.630	-200.368	-220.484	-204.871	-204.871
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-585.459,00	46.630	-200.368	-220.484	-204.871	-204.871



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schwinn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe
Einwohner, Bauherren

zugehörige Leistungen
52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 Baulasten
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,30	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Ergebnis	€	-81.673	-108.734	-71.752	-74.425	-74.425	-74.425
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Überprüfungen	Anzahl	1.078	2.200	1.100	1.500	1.500	1.500

Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Anträge	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Ergebnis	€	-5.186	6.532	539	17	-56	-56
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Baulasten

Eintragungen	Anzahl	83	125	100	120	120	120
Ergebnis	€	-15.568	-19.096	-16.785	-17.942	-18.057	-18.057
Löschungen und Änderungen	Anzahl	46	50	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bauordnungsrechtliche Verfahren

Ergebnis	€	-552.315	-460.934	-445.901	-463.505	-465.731	-465.731
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,70	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Verfahren	Anzahl	697	700	700	700	700	700
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	6	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Ergebnis je Einwohner	€	-0,59	-0,79	-0,52	-0,54	-0,54	-0,54
Ergebnis je Maßnahme	€	-75,76	-49,42	-65,23	-49,62	-49,62	-49,62

Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Ergebnis je Antrag	€	-83,65	108,87	8,98	0,28	-0,93	-0,93
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Baulasten

Ergebnis je Antrag	€	-120,69	-109,12	-111,90	-105,54	-106,22	-106,22
Ergebnis je Einwohner	€	-0,11	-0,14	-0,12	-0,13	-0,13	-0,13

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bauordnungsrechtliche Verfahren							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,02	-3,36	-3,25	-3,37	-3,39	-3,39
Ergebnis je Verfahren	€	-792,42	-658,48	-637,00	-662,15	-665,33	-665,33

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199,64	115	115	115	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.973,04	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	151.172,68	145.115	160.115	160.115	160.000	160.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	798.310,76	669.967	639.056	658.120	660.419	660.419
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500	45.125	47.500	47.500	47.500
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 laufenden Aufwendungen	7.606,54	9.880	9.833	10.350	10.350	10.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	805.917,30	727.347	694.014	715.970	718.269	718.269
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-654.744,62	-582.232	-533.899	-555.855	-558.269	-558.269
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-654.744,62	-582.232	-533.899	-555.855	-558.269	-558.269
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.458,18	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-975.202,80	-582.232	-533.899	-555.855	-558.269	-558.269

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199,64	115	115	115	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.185,65	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	99.998,89	145.115	160.115	160.115	160.000	160.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	675.684,21	615.167	585.571	603.320	605.619	605.619
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500	45.125	47.500	47.500	47.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.745,06	9.880	9.833	10.350	10.350	10.350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	682.429,27	672.547	640.529	661.170	663.469	663.469
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-582.430,38	-527.432	-480.414	-501.055	-503.469	-503.469
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-582.430,38	-527.432	-480.414	-501.055	-503.469	-503.469
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.458,18	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-902.888,56	-527.432	-480.414	-501.055	-503.469	-503.469
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-902.888,56	-527.432	-480.414	-501.055	-503.469	-503.469



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schwinn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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.	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

zugehörige Leistungen
52201 Förderung Wohnraum
52202 Förderung Modernisierung
52203 Überwachung Wohnungsbindung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fördersumme	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Förderung Wohnraum

Anzahl Anträge	Anzahl	22	50	25	30	30	30
Ergebnis	€	-31.766	-29.890	-32.539	-33.899	-34.318	-34.318
Fördersumme	€	3.256.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Geförderte Wohneinheiten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Förderung Modernisierung

Anzahl Anträge	Anzahl	1	15	3	5	5	5
Ergebnis	€	-15.943	-15.156	-16.466	-17.144	-17.353	-17.353
Fördersumme	€	98.000	1.000.000	300.000	500.000	500.000	500.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Anträge	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-5.513	-5.382	-5.811	-6.048	-6.118	-6.118
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Förderung Wohnraum

Ergebnis je Antrag	€	-1.443,91	-597,80	-1.301,56	-1.129,97	-1.143,93	-1.143,93
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,22	-0,24	-0,25	-0,25	-0,25

Förderung Modernisierung

Ergebnis je Antrag	€	-15.943,02	-1.010,40	-5.488,67	-3.428,80	-3.470,60	-3.470,60
Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,11	-0,12	-0,12	-0,13	-0,13

Überwachung Wohnungsbindung

Ergebnis je Antrag	€	0,00	-1.076,40	-1.162,20	-1.209,60	-1.223,60	-1.223,60
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt
Produkt

06 Gestaltung Umwelt
5220 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	120,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	120,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.343,09	49.678	54.066	56.291	56.989	56.989
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 laufenden Aufwendungen	0,00	950	950	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	53.343,09	50.628	55.016	57.291	57.989	57.989
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-53.223,09	-50.428	-54.816	-57.091	-57.789	-57.789
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-53.223,09	-50.428	-54.816	-57.091	-57.789	-57.789
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.609,41	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-91.832,50	-50.428	-54.816	-57.091	-57.789	-57.789

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	120,00	200	200	200	200	200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.473,46	49.678	54.066	56.291	56.989	56.989
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5220 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	950	950	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	42.473,46	50.628	55.016	57.291	57.989	57.989
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.353,46	-50.428	-54.816	-57.091	-57.789	-57.789
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-42.353,46	-50.428	-54.816	-57.091	-57.789	-57.789
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.609,41	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-80.962,87	-50.428	-54.816	-57.091	-57.789	-57.789
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-80.962,87	-50.428	-54.816	-57.091	-57.789	-57.789



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterschutzstellung von Kulturdenkmälern. Führung des Denkmalbuches, Durchführung von Genehmigungsverfahren bei Maßnahmen an Kulturdenkmälern, die in die Substanz eingreifen oder das Erscheinungsbild beeinträchtigen können. Mitwirkung bei der Genehmigung von baulichen Maßnahmen in Denkmalzonen und in der Umgebung von Kulturdenkmälern.	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern	Dauerhafte Erhaltung und Unterhaltung von Kulturdenkmälern. Schutz von Kulturdenkmälern vor Beeinträchtigung, Verfälschung, Beschädigung oder Zerstörung. Erteilung rechtssicherer denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen. Erlass rechtssicherer Verfügungen zum Schutz und Erhalt von Kulturdenkmälern.

zugehörige Leistungen

52301 Unterschutzstellungen
52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen/Genehmigungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kulturdenkmäler	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,19	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterschutzstellungen							
Denkmalzonen	Anzahl	0	79	79	79	79	79
Einzeldenkmale/auliche Gesamtanlagen	Anzahl	0	1.612	1.614	1.620	1.620	1.620
Ergebnis	€	-1.968	-1.965	-1.959	-2.075	-2.096	-2.096
Objekte/Gebäude in Denkmalzonen	Anzahl	0	7.260	7.260	7.260	7.265	7.265
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Unterschutzstellungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen

Anträge Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen	Anzahl	0	280	280	280	280	280
Denkmalschutzr. Anhörungen/Verfügungen	Anzahl	0	5	3	3	2	2
Ergebnis	€	-143.294	-156.910	-213.725	-225.908	-230.736	-230.736
Erteilte denkmalschutzr. Genehmigungen	Anzahl	0	220	220	220	220	220
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Klageverfahren-davon erfolgreich	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,13	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Stellungnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Stellungnahmen (z. B. Bauvoranfragen)	Anzahl	0	10	10	10	10	10
Versagte denkmalschutzr. Genehmigungen	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Widerspruchsverfahren	Anzahl	0	3	2	2	2	2
Widerspruchsverfahren-davon erfolgreich	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Widersprüche-davon erfolgreich	Anzahl	0	0	0	0	0	0
dav. Genehm.-antrag Bauantrag (LBauO)	Anzahl	0	220	220	220	220	220
dav. eigenständige Genehmigungen (DSchG)	Anzahl	0	60	60	60	60	60
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterschutzstellungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen							
Ergebnis je Genehmigung	€	0	-713	-971	-1.027	-1.049	-1.049
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	-15.691,00	-21.372,50	-22.590,80	-23.073,60	-23.073,60

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107,91	343	346	58	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche 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	529,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	637,01	5.843	5.846	5.558	5.500	5.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.003,87	162.533	219.345	231.241	236.032	236.032
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 laufenden Aufwendungen	1.896,19	2.185	2.185	2.300	2.300	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	145.900,06	164.718	221.530	233.541	238.332	238.332
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-145.263,05	-158.875	-215.684	-227.983	-232.832	-232.832
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-145.263,05	-158.875	-215.684	-227.983	-232.832	-232.832
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.164,05	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-268.427,10	-158.875	-215.684	-227.983	-232.832	-232.832

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107,91	343	346	58	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	207,91	5.843	5.846	5.558	5.500	5.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	143.288,83	162.533	219.345	231.241	236.032	236.032
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.187,39	2.185	2.185	2.300	2.300	2.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	145.476,22	164.718	221.530	233.541	238.332	238.332
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.268,31	-158.875	-215.684	-227.983	-232.832	-232.832
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-145.268,31	-158.875	-215.684	-227.983	-232.832	-232.832
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.164,05	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-268.432,36	-158.875	-215.684	-227.983	-232.832	-232.832
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-268.432,36	-158.875	-215.684	-227.983	-232.832	-232.832



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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 und ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Anschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.	- EU-Breitbandleitlinie - Telekommunikationsgesetz - Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	Flächendeckender Breitbandausbau mit 1 Gbit/s bis Ende 2025

zugehörige Leistungen
53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ab 2021)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Ergebnis	€	82.963	181.750	127.596	-7.000	-3.000	-23.190.897
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 1 Gbit/s		0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
verlegte Glasfaser in m	lfd. Meter	0	500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268.740,45	44.238.309	23.582.827	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.974,16	5.130.367	2.781.161	40.000	57.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	398.714,61	49.368.676	26.363.988	40.000	57.000	7.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.751,37	49.153.676	26.203.142	0	0	23.187.897
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	33.250	33.250	47.000	60.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	315.751,37	49.186.926	26.236.392	47.000	60.000	23.197.897



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	82.963,24	181.750	127.596	-7.000	-3.000	-23.190.897
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	82.963,24	181.750	127.596	-7.000	-3.000	-23.190.897
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) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	82.963,24	181.750	127.596	-7.000	-3.000	-23.190.897

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.740,45	44.238.309	23.582.827	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.338,87	5.130.367	2.781.161	40.000	57.000	7.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	459.079,32	49.368.676	26.363.988	40.000	57.000	7.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	325.757,10	49.153.676	26.203.142	0	0	23.187.897
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	33.250	33.250	47.000	60.000	10.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	325.757,10	49.186.926	26.236.392	47.000	60.000	23.197.897
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.322,22	181.750	127.596	-7.000	-3.000	-23.190.897
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	133.322,22	181.750	127.596	-7.000	-3.000	-23.190.897
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	133.322,22	181.750	127.596	-7.000	-3.000	-23.190.897
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	133.322,22	181.750	127.596	-7.000	-3.000	-23.190.897



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5374 Abfallrecht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Entsorgung oder 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.	EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, (LKrWG), Rechtsverordnungen, Satzungen, BBodSchG
Zielgruppe	Ziel(e)
Verursacher; Abfallbesitzer	Die schnellstmögliche Beseitigung widerrechtlich abgelagerter Abfälle, primär durch den Verursacher bzw. durch den Zustandsstörer

zugehörige Leistungen

53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
53742 Abfallrechtliche Überwachungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten							
Ergebnis	€	44.150	-6.862	-9.747	-12.574	-12.574	-12.574
Meldungen über illegal gelagerte Abfälle	Anzahl	87	100	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Abfallrechtliche Überwachungen							
Ergebnis	€	-14.732	-20.229	-20.649	-21.169	-21.169	-21.169
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Überwachungen	Anzahl	107	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten							
Ergebnis je Einwohner	€	0,32	-0,05	-0,07	-0,09	-0,09	-0,09
Ergebnis je Verfahren	€	507,47	-68,62	-97,47	-125,74	-125,74	-125,74
Abfallrechtliche Überwachungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,11	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	53.351,12	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	53.351,12	100.500	50.500	50.500	50.500	50.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5374 Abfallrecht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.145,61	32.591	33.396	34.243	34.243	34.243
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	47.500	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	788,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.933,61	127.591	80.896	84.243	84.243	84.243
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	29.417,51	-27.091	-30.396	-33.743	-33.743	-33.743
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	29.417,51	-27.091	-30.396	-33.743	-33.743	-33.743
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.304,71	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.112,80	-27.091	-30.396	-33.743	-33.743	-33.743

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.280,18	500	500	500	500	500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	34.280,18	100.500	50.500	50.500	50.500	50.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.402,89	27.691	28.613	29.343	29.343	29.343
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	47.500	50.000	50.000	50.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	788,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	29.190,89	122.691	76.113	79.343	79.343	79.343
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.089,29	-22.191	-25.613	-28.843	-28.843	-28.843
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5374 Abfallrecht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	5.089,29	-22.191	-25.613	-28.843	-28.843	-28.843
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.304,71	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.215,42	-22.191	-25.613	-28.843	-28.843	-28.843
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.215,42	-22.191	-25.613	-28.843	-28.843	-28.843



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Hoffmann
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	Landesstraßengesetz (LStrG)
Zielgruppe	Ziel(e)
Verkehrsteilnehmer	Verbesserung des Straßenzustandes bzw. der Verkehrssicherheit von Kreisstraßen durch Unterhaltungs u. Baumaßnahmen i. R. d. zur Verfügung gestellten Mittel.

zugehörige Leistungen

54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisstraßen	lfd. Meter	135.183,00	131.918,00	135.183,00	135.183,00	135.183,00	135.183,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.268.398,50	1.130.260	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,10	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,23	15	270	270	270	270
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500	22.500	23.000	23.500	24.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.815,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.294.781,66	1.156.075	1.228.070	1.228.570	1.229.070	1.229.570
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.755,78	36.410	42.101	43.892	44.370	44.370
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.616,36	975.840	1.102.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
E 11	- Abschreibungen	1.867.250,57	1.855.848	1.866.751	1.886.751	1.886.740	1.886.740
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	432,00	238	209	220	220	220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.128.054,71	2.868.336	3.011.061	3.100.863	3.111.330	3.121.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-833.273,05	-1.712.261	-1.782.991	-1.872.293	-1.882.260	-1.891.760
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-833.273,05	-1.712.261	-1.782.991	-1.872.293	-1.882.260	-1.891.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	725.093,94	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.513,30	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-121.692,41	-1.712.261	-1.782.991	-1.872.293	-1.882.260	-1.891.760

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.500	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,10	300	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,23	15	270	270	270	270
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500	22.500	23.000	23.500	24.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.686,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.254,20	42.315	28.070	28.570	29.070	29.570
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.761,58	36.410	42.101	43.892	44.370	44.370
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.326,12	975.840	1.102.000	1.170.000	1.180.000	1.190.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	424,05	238	209	220	220	220
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.139.511,75	1.012.488	1.144.310	1.214.112	1.224.590	1.234.590
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.121.257,55	-970.173	-1.116.240	-1.185.542	-1.195.520	-1.205.020
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.121.257,55	-970.173	-1.116.240	-1.185.542	-1.195.520	-1.205.020
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.513,30	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.134.770,85	-970.173	-1.116.240	-1.185.542	-1.195.520	-1.205.020
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.177.471,61	1.801.000	1.863.720	286.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.177.471,61	1.801.000	1.863.720	286.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	328,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	378.406,41	1.300.001	3.037.000	410.000	25.000	25.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	378.734,41	1.340.001	3.077.000	450.000	65.000	65.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	798.737,20	460.999	-1.213.280	-164.000	-65.000	-65.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-336.033,65	-509.174	-2.329.520	-1.349.542	-1.260.520	-1.270.020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.471,61	1.801.000	1.863.720	286.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.734,41	1.340.001	3.077.000	450.000	65.000	65.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	798.737,20	460.999	-1.213.280	-164.000	-65.000	-65.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Eisenbahnrecht Grundvertrag und Satzung des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar, RHB Gesellschaftervertrag

Zielgruppe	Ziel(e)
Fahrgäste ÖPNV/SPNV	Stufenweise Umsetzung der im Nahverkehrsplan vorgegebenen Maßnahmen. Versorgung der Orte mit ausreichender ÖPNV-Bedienung.

zugehörige Leistungen
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund
54702 Zuschüsse

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Busfahrplankilometer (in Mio. km)	Anzahl	0,00	2,48	2,50	2,50	2,50	2,50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,65	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund							
Ergebnis	€	-1.594.645	-2.558.995	-2.223.498	-2.896.861	-2.998.861	-3.000.861
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Zuschüsse							
Beförderte Fahrgäste mit Ruftaxi	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-802.432	-816.846	-770.090	-780.996	-775.796	-770.196
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,60	-18,63	-16,19	-21,09	-21,83	-21,85
Zuschüsse							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,84	-5,95	-5,61	-5,69	-5,65	-5,61

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.874,56	33.911	32.649	32.650	32.501	32.501
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.432,40	289.875	263.600	264.000	264.100	264.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	379.306,96	323.786	296.249	296.650	296.601	296.801
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.392,83	90.764	94.360	96.977	97.077	97.077



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	127.167,00	111.423	127.167	127.167	127.167	127.167
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.187.844,14	3.203.000	2.801.413	3.483.900	3.580.600	3.577.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	173,65	3.154	3.148	2.314	2.314	2.314
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.429.577,62	3.408.341	3.026.088	3.710.358	3.807.158	3.803.558
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.050.270,66	-3.084.555	-2.729.839	-3.413.708	-3.510.557	-3.506.757
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.050.270,66	-3.084.555	-2.729.839	-3.413.708	-3.510.557	-3.506.757
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.096,13	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.075.366,79	-3.084.555	-2.729.839	-3.413.708	-3.510.557	-3.506.757

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135,56	139	149	149	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.572,84	289.875	263.600	264.000	264.100	264.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	750.708,40	290.014	263.749	264.149	264.100	264.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.794,21	68.664	72.790	74.877	74.977	74.977
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.948.254,98	3.203.000	2.801.413	3.483.900	3.580.600	3.577.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	173,65	3.154	3.148	2.314	2.314	2.314
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.032.222,84	3.274.818	2.877.351	3.561.091	3.657.891	3.654.291
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.281.514,44	-2.984.804	-2.613.602	-3.296.942	-3.393.791	-3.389.991
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.281.514,44	-2.984.804	-2.613.602	-3.296.942	-3.393.791	-3.389.991



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.096,13	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.306.610,57	-2.984.804	-2.613.602	-3.296.942	-3.393.791	-3.389.991
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.071.999,20	2.816.000	3.535.000	2.615.000	1.952.000	6.614.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.071.999,20	2.816.000	3.535.000	2.615.000	1.952.000	6.614.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.071.999,20	-2.816.000	-3.535.000	-2.615.000	-1.952.000	-6.614.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.378.609,77	-5.800.804	-6.148.602	-5.911.942	-5.345.791	-10.003.991

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.999,20	2.816.000	3.535.000	2.615.000	1.952.000	6.614.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.999,20	-2.816.000	-3.535.000	-2.615.000	-1.952.000	-6.614.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG), VaWS, UVPG

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, öffentlich rechtliche Körperschaften	Abwehr von negativen Einwirkungen auf Böden und Gewässer, schnelle Schadensbekämpfung bei Havarien, effektive Abwicklung von wasserrechtlichen Zulassungsverfahren

zugehörige Leistungen

55201 Gewässeraufsicht
55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau
55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
55205 Bodenschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Gewässeraufsicht

Ergebnis	€	-54.883	-71.157	-73.496	-75.371	-75.571	-75.571
Lageranlagen	Anzahl	1.286	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Gewässerunterhaltung /-ausbau

Ergebnis	€	-268.752	-271.521	-274.912	-274.592	-274.592	-274.592
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Verfahren	Anzahl	12	15	15	15	15	15

Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen

Ergebnis	€	5.289	-13.075	-8.801	-11.365	-11.365	-11.365
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Wasserrechtl. Entscheidungen	Anzahl	233	200	200	200	200	200
Wasserrechtl. Stellungnahmen	Anzahl	63	50	50	50	50	50

Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Verbände		5	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-3.093	-9.237	-9.496	-9.718	-9.918	-9.918
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Bodenschutz

Ergebnis	€	-2.080	-7.237	-7.557	-9.318	-9.318	-9.318
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Verfahren	Anzahl	16	15	15	15	15	15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Gewässeraufsicht

Ergebnis je Einwohner	€	-0,40	-0,52	-0,54	-0,55	-0,55	-0,55

Gewässerunterhaltung /-ausbau

Ergebnis je Einwohner	€	-1,96	-1,98	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,04	-0,10	-0,06	-0,08	-0,08	-0,08
Ergebnis je Verfahren	€	17,87	-52,30	-35,20	-45,46	-45,46	-45,46
Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Bodenschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,05	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07
Ergebnis je Verfahren	€	-130,06	-482,47	-503,80	-621,20	-621,20	-621,20

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.011,00	62.011	62.011	62.011	62.011	62.011
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.437,99	20.100	26.100	26.100	26.100	26.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-743,25	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	83.705,74	142.111	145.111	145.111	145.111	145.111
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.375,22	126.531	132.492	136.054	136.454	136.454
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,29	61.275	58.236	61.300	61.300	61.300
E 11	- Abschreibungen	175.921,03	171.634	172.667	172.018	172.018	172.018
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.138,44	152.000	153.600	153.600	153.600	153.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.097,88	2.898	2.378	2.503	2.503	2.503
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	407.225,86	514.338	519.373	525.475	525.875	525.875
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-323.520,12	-372.227	-374.262	-380.364	-380.764	-380.764
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-323.520,12	-372.227	-374.262	-380.364	-380.764	-380.764
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.940,73	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-408.460,85	-372.227	-374.262	-380.364	-380.764	-380.764

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.696,68	20.100	26.100	26.100	26.100	26.100
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.696,68	80.100	83.100	83.100	83.100	83.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.805,37	110.631	116.973	120.154	120.554	120.554
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,54	61.275	58.236	61.300	61.300	61.300
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	151.138,44	152.000	153.600	153.600	153.600	153.600
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.097,88	2.898	2.378	2.503	2.503	2.503
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	270.554,23	326.804	331.187	337.557	337.957	337.957
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244.857,55	-246.704	-248.087	-254.457	-254.857	-254.857
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-244.857,55	-246.704	-248.087	-254.457	-254.857	-254.857
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.940,73	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-329.798,28	-246.704	-248.087	-254.457	-254.857	-254.857
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.729.400	0	1.050.000	1.050.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	1.729.400	0	1.050.000	1.050.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	363.524,70	100.000	700.000	700.000	500.000	500.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	363.524,70	100.000	700.000	700.000	500.000	500.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-363.524,70	-100.000	1.029.400	-700.000	550.000	550.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-693.322,98	-346.704	781.313	-954.457	295.143	295.143

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.729.400	0	1.050.000	1.050.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.524,70	100.000	700.000	700.000	500.000	500.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits	0,00	0	0	0	0	0
	gebunden						
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-363.524,70	-100.000	1.029.400	-700.000	550.000	550.000
	Investitionstätigkeit						



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Naturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner	Ökologische Verbesserung von Standorten und Flächen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Aufwertung des Erholungswertes der Landschaft.

zugehörige Leistungen
55411 Schutzgebiete
55412 Artenschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,81	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schutzgebiete							
Ergebnis	€	-72.807	-74.760	-189.502	-195.156	-202.296	-202.296
FFH Kreisgebiet	ha	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
Geschützte Kreisfläche	ha	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
LSG Kreisgebiet	ha	2.756,10	2.756,10	2.756,10	2.756,10	2.756,10	2.756,10
NSG Kreisgebiet	ha	774,56	774,56	774,56	774,56	774,56	774,56
NSG-Anteil eigene Flächen	ha	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Naturdenkmäler	Anzahl	160	160	160	160	160	160
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,34	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Vogelschutz und Naturparks	ha	39.959,00	39.959,00	39.959,00	39.959,00	39.959,00	39.959,00
eigene Naturdenkmäler		1	1	1	1	1	1

Artenschutz							
Cites-Bescheinigungen	Anzahl	118	59	118	118	118	118
Ergebnis	€	-90.623	-78.413	-74.748	-77.765	-84.257	-84.257
Kontrollen	Anzahl	33	33	33	33	33	33
Schriftliche Anzeigen heimische Arten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,47	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
Züchter	Anzahl	1.108	1.084	1.108	1.108	1.108	1.108

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schutzgebiete							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,53	-0,54	-1,38	-1,42	-1,47	-1,47
Artenschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,66	-0,57	-0,54	-0,57	-0,61	-0,61



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5541 Landschafts- und Artenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.005,12	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,55	49	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,99	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 (Summe E 1 bis E 7)	4.654,66	16.249	16.200	16.200	16.200	16.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.052,50	121.222	234.269	242.346	255.978	255.978
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.341,44	7.790	7.196	7.575	7.575	7.575
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.109,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	582,04	7.410	5.985	6.200	6.200	6.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	168.085,61	169.422	280.450	289.121	302.753	302.753
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-163.430,95	-153.173	-264.250	-272.921	-286.553	-286.553
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-163.430,95	-153.173	-264.250	-272.921	-286.553	-286.553
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.492,47	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-271.923,42	-153.173	-264.250	-272.921	-286.553	-286.553

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.005,12	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,55	49	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.483,67	16.249	16.200	16.200	16.200	16.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.657,04	117.322	230.462	238.446	252.078	252.078
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415,38	7.790	7.196	7.575	7.575	7.575
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.609,94	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	582,04	7.410	5.985	6.200	6.200	6.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	151.264,40	165.522	276.643	285.221	298.853	298.853
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.780,73	-149.273	-260.443	-269.021	-282.653	-282.653
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-147.780,73	-149.273	-260.443	-269.021	-282.653	-282.653
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.492,47	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-256.273,20	-149.273	-260.443	-269.021	-282.653	-282.653
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.725,35	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.725,35	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.725,35	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-254.547,85	-149.273	-260.443	-269.021	-282.653	-282.653

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,35	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,35	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen, Gutachten sowie Beratungen zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatschG)
Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Kommunen, Bauern und Winzer, Firmen, Umweltverbände	Sicherstellung der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen in der Bauleitplanung und bei Einzelvorhaben, effektive Abwicklung von naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, Förderung der Sensibilität für Belange des Naturschutzes

zugehörige Leistungen

55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
55453 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,96	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Ergebnis	€	-260.800	-202.221	-182.274	-191.295	-211.785	-211.785
Genehmigungen	Anzahl	89	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,95	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
Landschaftsplanung in der Bauleitplanung							
Ergebnis	€	-66.541	-64.762	-58.430	-60.579	-65.876	-65.876
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Stellungnahmen	Anzahl	17	25	20	20	20	20
Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-130.800	-115.734	-94.918	-99.436	-114.804	-114.804
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,51	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Stellungnahmen	Anzahl	305	380	300	330	330	330

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,90	-1,47	-1,33	-1,39	-1,54	-1,54
Ergebnis je Genehmigung	€	-2.930	-2.247	-2.025	-2.126	-2.353	-2.353
Landschaftsplanung in der Bauleitplanung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,48	-0,47	-0,43	-0,44	-0,48	-0,48
Ergebnis je Stellungnahme	€	-3.914,23	-2.590,48	-2.921,50	-3.028,95	-3.293,80	-3.293,80
Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,95	-0,84	-0,69	-0,72	-0,84	-0,84
Ergebnis je Stellungnahme	€	-428,85	-304,56	-316,39	-301,32	-347,89	-347,89



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	929,80	685	685	685	685	685
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.313,14	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.242,94	26.685	33.435	33.435	33.435	33.435
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.472,56	394.942	355.142	370.135	411.290	411.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,08	10.450	9.929	10.450	10.450	10.450
E 11	- Abschreibungen	685,00	685	685	685	685	685
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.088,39	3.325	3.301	3.475	3.475	3.475
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	504.386,03	409.402	369.057	384.745	425.900	425.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-458.143,09	-382.717	-335.622	-351.310	-392.465	-392.465
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-458.143,09	-382.717	-335.622	-351.310	-392.465	-392.465
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.893,32	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-611.036,41	-382.717	-335.622	-351.310	-392.465	-392.465

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	244,80	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.107,18	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	14.351,98	26.000	32.750	32.750	32.750	32.750
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	420.389,45	373.742	334.451	348.935	390.090	390.090
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,08	10.450	9.929	10.450	10.450	10.450
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.162,58	3.325	3.301	3.475	3.475	3.475
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	421.772,11	387.517	347.681	362.860	404.015	404.015
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-407.420,13	-361.517	-314.931	-330.110	-371.265	-371.265
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-407.420,13	-361.517	-314.931	-330.110	-371.265	-371.265
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.893,32	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-560.313,45	-361.517	-314.931	-330.110	-371.265	-371.265
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.204,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.204,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.761,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.761,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.443,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-556.869,70	-411.517	-364.931	-380.110	-421.265	-421.265

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.204,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Fickus
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)
Zielgruppe	Ziel(e)
Landwirte	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz
zugehörige Leistungen	
55531 Höfeordnung / Wertermittlungen	
55532 Grundstücksverkehrsgesetz	

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,62	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Höfeordnung / Wertermittlungen							
Entscheidungen	Anzahl	34	60	72	72	72	72
Ergebnis	€	-8.481	-7.247	-7.325	-7.619	-7.629	-7.629
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,28	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Grundstücksverkehrsgesetz							
Ergebnis	€	-22.824	-19.202	-20.773	-21.553	-22.168	-22.168
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,34	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Urkunden	Anzahl	491	465	466	466	466	466
Veröffentlichungen	Anzahl	12	15	12	12	12	12
Milchabgabenverordnung							
Entscheidungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Höfeordnung / Wertermittlungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06
Ergebnis je Entscheidung	€	-249,47	-120,78	-101,74	-105,82	-105,96	-105,96
Grundstücksverkehrsgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,14	-0,15	-0,16	-0,16	-0,16
Ergebnis je Verfahren	€	-45,38	-40,00	-43,46	-45,09	-46,38	-46,38

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.306,54	26.259	27.908	28.972	29.597	29.597
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 laufenden Aufwendungen	0,00	190	190	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.306,54	26.449	28.098	29.172	29.797	29.797
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.306,54	-26.449	-28.098	-29.172	-29.797	-29.797
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.306,54	-26.449	-28.098	-29.172	-29.797	-29.797
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.937,84	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.244,38	-26.449	-28.098	-29.172	-29.797	-29.797

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.986,93	26.259	27.908	28.972	29.597	29.597
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	190	190	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27.986,93	26.449	28.098	29.172	29.797	29.797



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.986,93	-26.449	-28.098	-29.172	-29.797	-29.797
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-27.986,93	-26.449	-28.098	-29.172	-29.797	-29.797
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.937,84	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-51.924,77	-26.449	-28.098	-29.172	-29.797	-29.797
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51.924,77	-26.449	-28.098	-29.172	-29.797	-29.797



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Fickus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

Zielgruppe	Ziel(e)
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz

zugehörige Leistungen

55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen)
55582 Direktzahlungen
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen
55584 Umstrukturierung im Weinbau

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtförderfläche	ha	31.000	22.577	31.000	31.000	31.000	31.000
Landwirtschaftliche Flächen	ha	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,27	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen ab 2015)

Ergebnis	€	-15	0	-641	-657	-699	-699
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Direktzahlungen

Anzahl Anträge	Anzahl	750	733	750	750	750	750
Betriebe	Anzahl	815	733	815	815	815	815
Ergebnis	€	-172.450	-169.195	-215.256	-223.626	-228.540	-228.540
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,54	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05

Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)

Anzahl Anträge	Anzahl	227	221	227	227	227	227
Betriebe	Anzahl	227	201	227	227	227	227
Ergebnis	€	-83.779	-75.269	-94.885	-98.500	-100.571	-100.571
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,14	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23

Umstrukturierung im Weinbau

Anzahl Anträge	Anzahl	515	703	515	515	515	515
Betriebe	Anzahl	515	703	515	515	515	515
Ergebnis	€	-109.487	-102.942	-130.031	-134.824	-137.709	-137.709
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,54	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85

Mehrgefahrenversicherung (MGV)

Anzahl Anträge	Anzahl	249	0	249	249	249	249
Betriebe	Anzahl	249	0	249	249	249	249
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ausgleichszahlungen (AGZ)

Anzahl Anträge	Anzahl	160	0	160	160	160	160
Betriebe	Anzahl	160	0	160	160	160	160
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tierprämie (Schaf, Ziege, Kuh)							
Anzahl Anträge	Anzahl	10	0	10	10	10	10
Betriebe	Anzahl	10	0	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öko-Regelungen							
Anzahl Anträge	Anzahl	88	0	88	88	88	88
Betriebe	Anzahl	88	0	88	88	88	88
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschwerenausgleich							
Anzahl Anträge	Anzahl	18	0	18	18	18	18
Betriebe	Anzahl	18	0	18	18	18	18
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Direktzahlungen							
Ergebnis je Antrag	€	-229,93	-230,83	-287,01	-298,17	-304,72	-304,72
Ergebnis je Einwohner	€	-1,25	-1,23	-1,57	-1,63	-1,66	-1,66
Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)							
Ergebnis je Antrag	€	-369,07	-340,58	-418,00	-433,92	-443,04	-443,04
Ergebnis je Einwohner	€	-0,61	-0,55	-0,69	-0,72	-0,73	-0,73
Umstrukturierung im Weinbau							
Ergebnis je Antrag	€	-212,60	-146,43	-252,49	-261,79	-267,40	-267,40
Ergebnis je Einwohner	€	-0,80	-0,75	-0,95	-0,98	-1,00	-1,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.357,03	347.406	440.813	457.607	467.519	467.519
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 laufenden Aufwendungen	376,75	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	365.733,78	347.406	440.813	457.607	467.519	467.519
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-365.733,78	-347.406	-440.813	-457.607	-467.519	-467.519



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5558 Agrarfördermaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-365.733,78	-347.406	-440.813	-457.607	-467.519	-467.519
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.050,15	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-568.783,93	-347.406	-440.813	-457.607	-467.519	-467.519

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	335.480,48	328.556	422.415	438.757	448.669	448.669
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	376,75	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	335.857,23	328.556	422.415	438.757	448.669	448.669
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.857,23	-328.556	-422.415	-438.757	-448.669	-448.669
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-335.857,23	-328.556	-422.415	-438.757	-448.669	-448.669
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.050,15	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-538.907,38	-328.556	-422.415	-438.757	-448.669	-448.669
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-538.907,38	-328.556	-422.415	-438.757	-448.669	-448.669



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5610 Immissionen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durchführung von Genehmigungs- und Änderungsgenehmigungsverfahren für immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Vorhaben und deren Überwachung.	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) nebst Verordnungen, TA-Lärm, TA-Luft, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPg).
Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe	Vermeidung bzw. Minimierung von schädlichen Umwelteinwirkungen, Einhaltung der Umweltstandards, effektive Abwicklung von Genehmigungsverfahren

zugehörige Leistungen

56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
56102 Überwachung von Anlagen
56103 Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Anträge	Anzahl	3	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	15.342	2.548	2.477	2.042	2.042	2.042
Erteilungen	Anzahl	2	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Überwachung von Anlagen

Anzahl Fälle	Anzahl	28	30	30	30	30	30
Ergebnis	€	-2.214	-7.737	-8.047	-9.718	-9.718	-9.718
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Stellungnahmen

Ergebnis	€	-2.213	-7.637	-7.910	-8.118	-8.118	-8.118
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellungnahmen	Anzahl	19	15	15	15	15	15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Ergebnis je Einwohner	€	0,11	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01

Überwachung von Anlagen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,06	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07

Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5610 Immissionen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.513,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.513,35	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.643,83	25.051	25.819	26.494	26.494	26.494
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,68	31.350	29.783	31.350	31.350	31.350
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	590,99	1.425	1.378	1.450	1.450	1.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.599,50	57.826	56.980	59.294	59.294	59.294
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.913,85	-12.826	-13.480	-15.794	-15.794	-15.794
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.913,85	-12.826	-13.480	-15.794	-15.794	-15.794
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.304,72	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.390,87	-12.826	-13.480	-15.794	-15.794	-15.794

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.349,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	58.349,97	45.000	43.500	43.500	43.500	43.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.530,14	17.011	17.972	18.454	18.454	18.454
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364,68	31.350	29.783	31.350	31.350	31.350
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	590,99	1.425	1.378	1.450	1.450	1.450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.485,81	49.786	49.133	51.254	51.254	51.254



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5610 Immissionen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.864,16	-4.786	-5.633	-7.754	-7.754	-7.754
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	42.864,16	-4.786	-5.633	-7.754	-7.754	-7.754
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.304,72	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	23.559,44	-4.786	-5.633	-7.754	-7.754	-7.754
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	23.559,44	-4.786	-5.633	-7.754	-7.754	-7.754



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises.	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziel(e)
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige	Stärkung des Kreises als Wirtschaftsstandort

zugehörige Leistungen

57101 einzelbetriebliche Betreuungsleistungen
57102 Beratung über Förderprogramme
57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen							
Ergebnis	€	0	-697	-4.060	-4.160	-4.160	-4.160
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Beratung über Förderprogramme							
Ergebnis	€	0	-3.444	-6.838	-7.006	-7.006	-7.006
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen							
Ergebnis	€	0	-27.446	-14.205	-14.554	-14.554	-14.554
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Beratung über Förderprogramme							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,20	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	+ Privatrechtliche 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 (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	31.587	25.103	25.720	25.720	25.720
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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	31.587	25.103	25.720	25.720	25.720
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-31.587	-25.103	-25.720	-25.720	-25.720
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-31.587	-25.103	-25.720	-25.720	-25.720
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.721,88	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.721,88	-31.587	-25.103	-25.720	-25.720	-25.720

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	31.587	25.103	25.720	25.720	25.720
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	31.587	25.103	25.720	25.720	25.720
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.587	-25.103	-25.720	-25.720	-25.720
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-31.587	-25.103	-25.720	-25.720	-25.720
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.721,88	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.721,88	-31.587	-25.103	-25.720	-25.720	-25.720
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.721,88	-31.587	-25.103	-25.720	-25.720	-25.720



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der lokalen und regionalen Tourismuswirtschaft durch Koordination und Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger sowie Umsetzung von touristischen Einzelprojekten.	Beschlüsse der Kreisgremien
Zielgruppe	Ziel(e)
Touristikeinrichtungen des Landkreises	Förderung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor.
zugehörige Leistungen	

57501 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen
57502 Erstellen von Konzepten
57503 Helmbachweiher
57504 Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,72	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis	€	-86.829	-146.129	-160.506	-174.793	-177.796	-177.796
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erstellen von Konzepten

Ergebnis	€	-5.687	-16.895	-10.140	-10.681	-10.748	-10.748
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Helmbachweiher

Ergebnis	€	-304.493	-42.549	-13.878	-16.044	-16.060	-16.060
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße

Finisher Bambinilauf/ Kinderlauf	Anzahl	0	400	0	0	0	0
Finisher DUO-Marathon	Anzahl	0	298	0	376	0	376
Finisher Halbmarathon	Anzahl	0	1.325	0	1.424	0	1.424
Athleten Marathon	Anzahl	0	558	0	639	0	639
Athleten Schülerlauf/ Jugendlauf	Anzahl	0	100	0	242	0	242
Finisher insgesamt	Anzahl	0	2.681	0	2.681	0	2.681
Duo-Marathon	Anzahl	0	434	434	434	434	434
Ergebnis	€	0	-45.975	34.777	-32.248	31.752	-32.248
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,63	-1,06	-1,17	-1,27	-1,29	-1,29

Erstellen von Konzepten

Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,12	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08

Helmbachweiher

Ergebnis je Einwohner	€	-2,22	-0,31	-0,10	-0,12	-0,12	-0,12



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

06 Gestaltung Umwelt

Produkt

5750 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
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	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.207,30	31.000	91.000	51.000	91.000	51.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.000,00	75.000	12.000	78.000	12.000	78.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	94.407,30	106.000	130.500	156.500	130.500	156.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.956,39	60.370	71.944	74.117	74.200	74.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.340,67	38.570	37.145	39.100	39.100	39.100
E 11	- Abschreibungen	14.983,00	14.741	14.558	14.557	14.560	14.560
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	143.137,65	243.867	156.600	262.492	175.492	265.492
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	491.417,71	357.548	280.247	390.266	303.352	393.352
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-397.010,41	-251.548	-149.747	-233.766	-172.852	-236.852
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-397.010,41	-251.548	-149.747	-233.766	-172.852	-236.852
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.798,79	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-424.809,20	-251.548	-149.747	-233.766	-172.852	-236.852

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.306,15	31.000	91.000	51.000	91.000	51.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.000,00	75.000	12.000	78.000	12.000	78.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	128.406,15	106.000	130.500	156.500	130.500	156.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.778,97	55.370	67.064	69.117	69.200	69.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.732,64	38.570	37.145	39.100	39.100	39.100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	142.830,83	243.867	156.600	262.492	175.492	265.492
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	407.342,44	337.807	260.809	370.709	283.792	373.792
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.936,29	-231.807	-130.309	-214.209	-153.292	-217.292
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-278.936,29	-231.807	-130.309	-214.209	-153.292	-217.292
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.798,79	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-306.735,08	-231.807	-130.309	-214.209	-153.292	-217.292
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	110.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-198,84	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-198,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	198,84	90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-306.536,24	-141.807	-150.309	-234.209	-173.292	-237.292

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,84	90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite :

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt

07 Zentrale Finanzleistungen

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.803,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.003.570,51	145.639.514	156.035.456	151.897.911	155.937.911	159.977.911
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.642,27	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	62.506,75	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.976.522,83	146.301.314	156.697.256	152.559.711	156.599.711	160.639.711
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.346.077,00	4.655.840	3.982.213	2.409.000	2.445.135	2.445.135
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	98.876,84	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.444.953,84	4.655.840	3.982.213	2.409.000	2.445.135	2.445.135
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.531.568,99	141.645.474	152.715.043	150.150.711	154.154.576	158.194.576
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114.274,59	1.114.091	859.030	859.030	859.030	859.030
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.867.760,82	3.831.300	3.653.400	4.876.500	6.260.800	7.340.100
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.753.486,23	-2.717.209	-2.794.370	-4.017.470	-5.401.770	-6.481.070
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	132.778.082,76	138.928.265	149.920.673	146.133.241	148.752.806	151.713.506
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	237.340,83	215.300	215.700	215.900	215.900	215.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	133.015.423,59	139.143.565	150.136.373	146.349.141	148.968.706	151.929.406
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.490.103,23	138.901.755	149.908.615	146.127.133	148.746.698	151.707.398
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	132.490.103,23	138.901.755	149.908.615	146.127.133	148.746.698	151.707.398

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Heil

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung,

Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und erhält die Spielbankabgabe.

Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.

Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen

Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds

Deutsche Einheit an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband

Pfalz ab.

Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Zielgruppe

Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden,

Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

zugehörige Leistungen

61101 Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung

Grunderwerbsteuer

61102 Schlüsselzuweisungen

61103 Kreisumlage

61104 Stabilisierungs- und Abbaubonus des Landes

61105 Umlage Bezirksverband

61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer							
Ergebnis	€	1.803	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Schlüsselzuweisungen							
Ergebnis	€	52.026.357	46.001.334	54.612.910	54.618.903	54.618.903	54.618.903
Kreisumlage							
Ergebnis	€	76.211.902	83.136.904	88.113.729	92.000.000	96.000.000	100.000.000
Umlagesatz	%	43,60	45,60	46,85	46,85	46,85	46,85
Umlagesatz Landesdurchschnitt		43,69	44,00	45,81	45,81	45,81	45,81
Stabilisierungs- und Abbaubonus des Landes							
Ergebnis	€	0	272.301	0	0	0	0
Umlagesatz FDE	%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Umlage Bezirksverband							
Ergebnis	€	-2.346.077	-2.359.215	-2.384.603	-2.409.000	-2.445.135	-2.445.135
Umlagesatz Bezirksverband		1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
Sonstige allgemeine Zuweisungen							
Ergebnis	€	7.650.059	12.592.650	10.534.407	4.102.408	4.142.408	4.182.408

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen							
Ergebnis je Einwohner	€	378,53	334,88	397,57	397,62	397,62	397,62
Kreisumlage							
Ergebnis je Einwohner	€	554,50	605,22	641,45	669,74	698,86	727,98

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stabilisierungs- und Abbaubonus des Landes							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Bezirksverband							
Ergebnis je Einwohner	€	-17,07	-17,17	-17,36	-17,54	-17,80	-17,80
Sonstige allgemeine Zuweisungen							
Ergebnis je Einwohner	€	55,66	91,67	76,69	29,86	30,16	30,45

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.803,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.742.335,49	143.424.514	153.982.956	149.845.411	153.885.411	157.925.411
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.642,27	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	135.652.781,06	144.086.314	154.644.756	150.507.211	154.547.211	158.587.211
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.346.077,00	4.655.840	3.982.213	2.409.000	2.445.135	2.445.135
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.346.077,00	4.655.840	3.982.213	2.409.000	2.445.135	2.445.135
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	133.306.704,06	139.430.474	150.662.543	148.098.211	152.102.076	156.142.076
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	133.306.704,06	139.430.474	150.662.543	148.098.211	152.102.076	156.142.076
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	237.340,83	215.300	215.700	215.900	215.900	215.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	133.544.044,89	139.645.774	150.878.243	148.314.111	152.317.976	156.357.976

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.808,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.419.425,84	143.398.004	153.970.898	149.839.303	153.879.303	157.919.303
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

07 Zentrale Finanzleistungen

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.862,04	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	135.226.096,18	144.059.804	154.632.698	150.501.103	154.541.103	158.581.103
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.591.624,79	4.655.840	3.982.213	2.409.000	2.445.135	2.445.135
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.591.624,79	4.655.840	3.982.213	2.409.000	2.445.135	2.445.135
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.634.471,39	139.403.964	150.650.485	148.092.103	152.095.968	156.135.968
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	132.634.471,39	139.403.964	150.650.485	148.092.103	152.095.968	156.135.968
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	132.634.471,39	139.403.964	150.650.485	148.092.103	152.095.968	156.135.968
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	132.634.471,39	139.403.964	150.650.485	148.092.103	152.095.968	156.135.968



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Heil

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.

zugehörige Leistungen
61201 Zins- und ähnliche Erträge, Einnahmen aus internen Leistungsverrechnungen
61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen
61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.261.235,02	2.215.000	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
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	+ Privatrechtliche 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	62.506,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.323.741,77	2.215.000	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	98.876,84	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	98.876,84	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.224.864,93	2.215.000	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	114.274,59	1.114.091	859.030	859.030	859.030	859.030
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.867.760,82	3.831.300	3.653.400	4.876.500	6.260.800	7.340.100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.753.486,23	-2.717.209	-2.794.370	-4.017.470	-5.401.770	-6.481.070
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-528.621,30	-502.209	-741.870	-1.964.970	-3.349.270	-4.428.570
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt

07 Zentrale Finanzleistungen

Produkt

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-528.621,30	-502.209	-741.870	-1.964.970	-3.349.270	-4.428.570

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.263.688,52	2.215.000	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.263.688,52	2.215.000	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.263.688,52	2.215.000	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	124.551,10	1.114.091	859.030	859.030	859.030	859.030
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.532.607,78	3.831.300	3.653.400	4.876.500	6.260.800	7.340.100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.408.056,68	-2.717.209	-2.794.370	-4.017.470	-5.401.770	-6.481.070
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-144.368,16	-502.209	-741.870	-1.964.970	-3.349.270	-4.428.570
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-144.368,16	-502.209	-741.870	-1.964.970	-3.349.270	-4.428.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-144.368,16	-502.209	-741.870	-1.964.970	-3.349.270	-4.428.570

Investitionsplan



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt 269 Sicherheitskonzept
Projekterläuterungen: Bei einer Sicherheitsbegehung wurden diverse Mängel festgestellt. Hierfür wurden in 2024 750.000 € eingeplant. Die Haushaltsreste werden ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Gesamtkosten: geschätzt 750.000 €

Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	6.2	Dienstgebäude - Sanierung des Parkgeschosses 2. BA
Projekterläuterungen:	Mit Beschluss vom 28.09.2015 hat der Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss die SIB Ingenieurge-sellschaft mbH aus Ober-Mörlen mit der Sanierungsplanung beauftragt. Der Auftrag umfasst zunächst die Leistungsphasen 1-4 der HOAI. Durch neue Erkenntnisse, wurde im 1. Schritt das Oberdeck saniert. Kosten wurden hierzu in Höhe von 1.450.000 € veranschlagt. Die Baumaß-nahme wurde in 2020 abgeschlossen. In einem nächsten Schritt wird die Sanierung der Tiefgarage geplant. Z.Z. werden die Sanie-rungskosten insgesamt auf 5 Mio. € geschätzt. Ein VgV-Verfahren wird Ende 2024 durchgeführt, in 2025 werden Planungskosten in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 sieht die Planung 2.200.000 € und in 2027 2.600.000 € vor. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst.	

Gesamtkosten: geschätzt 5 Mio.

Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	200.000	0	2.200.000	2.600.000	0	150.000	5.000.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	2.200.000	2.600.000	0	150.000	5.000.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-200.000	0	-2.200.000	-2.600.000	0	-150.000	-5.000.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Projekt	268	Erneuerung der Telefonanlage
Projekterläuterungen:	Für das Jahr 2022 ist es erforderlich die Telefonanlage zu erneuern. Durch die zusätzliche Aufgabe von mobilen Arbeiten und Home-Office, erfüllt die Anlage, trotz Erneuerung im Jahr 2016, nicht die technischen Anforderungen. Moderne Kommunikation ist heute nicht nur noch Telefonie am Arbeitsplatz. Vielmehr sollen folgende Ziele verfolgt werden: - Zusammenarbeit und Teamproduktivität verbessern - Schneller auf Bürgerinnen und Kollegen reagieren - Die allgemeine Prozess- und Kommunikationseffizienz verbessern - Kommunikation- und Reisekosten im Blick behalten - Eine einzige Rufnummer auf dem Gerät der Wahl (Surface, Smartphone, Telefon) Der Ansatz in Höhe von 340.000 € beinhaltet nicht nur die neue Telefonanlage, sondern auch z. B. sämtliche neuen Telefone, Technikerstunden, Schulungen und Headsets.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.137,60	0	80.000	0	0	0	0	255.138	335.138
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	255.137,60	0	80.000	0	0	0	0	255.138	335.138
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.137,60	0	-80.000	0	0	0	0	-255.138	-335.138



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Projekt	69	Erneuerung und Erweiterung der vorhandenen Softwareprodukte
Projekterläuterungen:	Im Jahr 2025 sind lediglich 3 Softwareprojekte geplant die zu einer erhöhten Ausgabe führen. Im Bereich der Umweltbehörde soll vom bisherigen Produkt „Komvor“ auf „ProUmwelt“ gewechselt werden. Hintergrund ist, dass „Komvor“ technisch auf unseren Servern nicht mehr richtig lizenziert werden kann. „Komvor“ erlaubt keine Installationen auf Datacenter Editionen. Weiterhin sollen hier künftig Kosten gespart werden, da es bereits Schnittstellen zu Lorenz ECM DMS gibt. Eine deutlich teurere Neuentwicklung der Schnittstelle ist daher nicht erforderlich. Generell entstehen 2025 höhere Kosten, da weitere Fachverfahren an das DMS angebunden werden sollen. Da hier leider nie vorherzusehen ist, wie gut oder schlecht eine solche Anbindung läuft und wie viel Aufwand tatsächlich dahintersteckt, planen wir hier mit einer Pauschale von 50.000€. Für das Onlinezugangsgesetz wird auch eine Pauschale von 50.000€ angesetzt. Auch wenn das Land die Werkzeuge zur Umsetzung kostenfrei zur Verfügung stellt. Zur sicheren Passwortverwaltung soll ein Passwort-Manager beschafft werden, der den Umgang mit immer mehr und komplexeren Passwörtern besser verwalten kann. Für den Bereich Datenschutz soll die Software „Edira“ eingeführt werden. EDIRA ist eine Dokumentationslösung für IT-Grundschutz, DS-GVO, ISO 27001 und TSIAx. Es erleichtert die Umsetzung der Anforderungen nach EU Datenschutz-Grundverordnung. Weitere Kosten entstehen durch die Erweiterung der Fachsoftware-Lizenzen sowie durch geplante Updates für Fachsoftware.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.882,64	335.000	345.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	51.882,64	335.000	345.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.882,64	-335.000	-345.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Projekt 70 Ausbau und Erweiterung der Serverlandschaft
Projekterläuterungen:

Die Kosten entstehen durch die Neubeschaffung von neuen ESX Server die für den Ausbau/Pflege der virtuellen Citrix Umgebung benötigt werden. Durch die stetig steigende Anzahl an MitarbeiterInnen müssen auch unsere Umgebungen ausgebaut werden. Ebenfalls unterstützen die neuen VMWare Updates keine GEN9 Server mehr, die bei uns leider noch im Einsatz sind. Diese müssen zwingend in 2025 erneuert werden, da wir sonst keine Sicherheitsupdates mehr einspielen können. Zusätzlich laufen bereits bestehende Verträge aus, die 2024 schon neu ausgeschrieben werden. Weiterhin gehören die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen von PC, ThinClients, Notebooks (Surface Geräten), Bildschirmen, Scannern und Netzwerkkomponenten dazu.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.744,00	100.000	320.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	122.744,00	100.000	320.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.744,00	-100.000	-320.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 194 Brandschutz - Beschaffung eines MZF1
Projekterläuterungen: Das Fahrzeug wurde im Jahr 2018 beschafft.
Die Landeszuwendung ist am 15.06.2023 eingegangen.
Maßnahme ist beendet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	214	Brandschutz - Beschaffung eines ELW für die Koordination der taktischen Einheiten im üörtl. Einsatz
Projekterläuterungen:		Beschaffung eines ELW 2 für die Koordination der taktischen Einheiten des Landkreises im überörtlichen Einsatzfalle. Mit Bescheid vom 10.02.2021 wurden aus der Feuerschutzsteuer 128.000 € an Zuwendungen gewährt. Die Auszahlung erfolgt in Teilzahlungen. Die letzte Teilzahlung in Höhe von 19.040 € erfolgte im HHJ 2024. Projekt ist beendet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040,00	19.040	0	0	0	0	0	128.000	128.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	19.040,00	19.040	0	0	0	0	0	128.000	128.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040,00	19.040	0	0	0	0	0	128.000	128.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	240	Brandschutz - Umsetzung Waldbrandkonzept
Projekterläuterungen:	Zur Umsetzung des modularen Waldbrandkonzeptes wurden bisher (in den Jahren 2019-2023) 110.000 € zur Verfügung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2024 werden weitere 10.000 € veranschlagt. Das derzeitige Waldbrandkonzept 2.0 sieht die Beschaffung von speziellen Gerätschaften und Ausrüstung vor, wie z.B. des Kaufs eines Quads, Waldbrandhacke usw. Keine weiteren Ausgaben für Folgejahre geplant. Projekt ist beendet.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.437,01	10.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.437,01	10.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.437,01	-10.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000	



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	246	Brandschutz - Beschaffung eines MZF 1 GW-Funk
Projekterläuterungen:	Das Fahrzeug wurde im Jahr 2018 geliefert und befindet sich seit dieser Zeit im Einsatz. Eine Landeszuwendung wird nicht gewährt. Das Projekt ist beendet.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.879,77	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	97.879,77	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.879,77	0	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 258 Kreiszuwendung, TLF 4000 Haßloch
Projekterläuterungen: Projekt ist beendet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.100,00	100	0	0	0	0	0	134.000	134.100
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	134.100,00	100	0	0	0	0	0	134.000	134.100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.100,00	-100	0	0	0	0	0	-134.000	-134.100



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 259 Kreiszuwendung, Gelenkmast Stadt DÜW
Projekterläuterungen: Die Kreiszuwendung wird im Jahr 2024 ausbezahlt. Das Projekt ist mit der Auszahlung beendet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	275	Brandschutz - Zuwendung für den Erwerb einer Drehleiter
Projekterläuterungen:	84.000 € als Festbetrag für die Beschaffung einer Drehleiter für die VG Deidesheim. Die Auslieferung des Fahrzeuges steht noch aus.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	84.000,00	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.000,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 303 Brandschutz -Beschaffung eines Kommandowagens
Projekterläuterungen: Projekt ist beendet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.452,49	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	63.452,49	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.452,49	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	307	Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (WL) für den Landkreis DÜW, Standort Süd
Projekterläuterungen:	Beschaffungskosten in HHJ 2025 = 250.000 € und 2026 = 25.000 €, Gesamtkosten: 275.000 €. Landeszuwendung: 59.000 €. Das Land behält sich jedoch vor, die Auszahlung erst in Folgejahren vorzunehmen (bis zu 5 Jahre nach Beschaffung).	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	59.000	0	59.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	59.000	0	59.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	25.000	0	0	0	275.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	250.000	0	25.000	0	0	0	275.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	-25.000	0	59.000	0	-216.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 308 Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Unwetter, Standort Nord
Projekterläuterungen: Kosten in 2025: 150.000 €, 2026: 150.000 €, Landeszuwendung nach Absprache. Das Land behält sich jedoch vor, die Auszahlung erst in Folgejahren vorzunehmen (bis zu 5 Jahre nach Beschaffung).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	300.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	300.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	100.000	0	-200.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	309	Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Logistik, Standort Süd
Projekterläuterungen:		Beladung: Notstromerzeuger, Transport der Aggregate Kosten: 50.000 €, Landeszuwendung: Höhe nach Absprache ADD. Das Land behält sich jedoch vor, die Auszahlung erst in Folgejahren vorzunehmen (bis zu 5 Jahre nach Beschaffung).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	16.500	0	16.500
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	16.500	0	16.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	16.500	0	-33.500



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	310	Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Gefahrstoffe, Standort Süd
Projekterläuterungen:	Anstatt Ersatzbeschaffung Gerätewagen (GW-G1), Baujahr 1995 Kosten: 250.000 €, Landeszuwendung: Höhe nach Absprache ADD. Das Land behält sich jedoch vor, die Auszahlung erst in Folgejahren vorzunehmen (bis zu 5 Jahre nach Beschaffung).	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0	83.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	83.000	0	83.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	83.000	0	-167.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	311	Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Atemschutz, Standort Süd
Projekterläuterungen:	Anstatt Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz	
	Kosten: 225.000 €. Planung für HHJ 2025: 25.000 €, HHJ 2026: 200.000 €. Landeszuwendung: Höhe nach Absprache ADD. Das Land behält sich jedoch vor, die Auszahlung erst in Folgejahren vorzunehmen (bis zu 5 Jahre nach Beschaffung).	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- ein- zahl- ungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	200.000	0	0	0	225.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	25.000	0	200.000	0	0	0	225.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-200.000	0	75.000	0	-225.000



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 312 Aufbau Digitales Alarmierungsnetz RLP
Projekterläuterungen: Ertüchtigung vorhandener Struktur und Technik je Standort, 125.000 €
(bisherige Kosten etwa 5.000 € je Standort x 20, 8 x 3.000 € pro TouchDAG).

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 315 Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Teleskopklader, Standort Nord Kosten:
Projekterläuterungen: 35.000 Euro, Landeszuwendung möglich nach Absprache ADD

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	11.500	0	11.500
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	11.500	0	11.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	0	11.500	0	-23.500



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 316 Teleskoplader (Arbeitsmaschine), Standort Nord
Projekterläuterungen: Einsatz für Waldbrandbekämpfung, Beladen von Notstromaggregaten und schwerer Ausstattung)
Kosten: 100.000 Euro, Landeszuwendung möglich nach Absprache ADD

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-67.000	0	0	0	33.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 317 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (WL) für den Landkreis Standort Nord
Projekterläuterungen: Ersatzbeschaffung TLF 4000, d.h. 5 x Kreiszuwendung 134.100 Euro entfällt (Erklärung: zu einem WL gehören bis zu 4 Abrollbehälter) Kosten: 275.000 Euro, Landeszuwendung: 59.000 Euro

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	59.000	0	59.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	59.000	0	59.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-275.000	0	59.000	0	-216.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 318 Abrollbehälters Hygiene
Projekterläuterungen: 100.000 Euro, Landeszuwendung nach Absprache

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	33.000	0	33.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	33.000	0	33.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	33.000	0	-67.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 319 Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Tank, Standort Süd
Projekterläuterungen: Kosten: 100.000 Euro, Landeszuwendung: Höhe nach Absprache ADD

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	33.000	0	33.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	33.000	0	33.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	33.000	0	-67.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 320 Zuwendung des Landkreises an die Gemeinde Haßloch für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter
Projekterläuterungen: Kosten: 100.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 321 Zuwendung des Landkreises für den Kauf von Mannschaftstransportfahrzeugen
Projekterläuterungen: ab 2026 bis zum Jahr 2033 jährlich je 20.000 € an eine Gebietskörperschaft.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 322 Kostenbeteiligung/Zuwendung des Landkreises für den Kauf von Drehleiter VG Lambrecht
Projekterläuterungen: Kosten: 84.000 Euro

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-84.000	0	0	0	-84.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 323 Kostenbeteiligung/Zuwendung des Landkreises an die VG Lambrecht für den Kauf eines MZF 3
Projekterläuterungen: Kosten: 30.000 Euro

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 326 Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Schaum, Standort Nord
Projekterläuterungen: Kosten: 50.000 Euro, Landeszuwendung nach Absprache

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	16.500	0	16.500
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	16.500	0	16.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	16.500	0	-33.500



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 327 Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Tank, Standort Nord
Projekterläuterungen: Kosten: 100.000 Euro, Landeszuwendung: Höhe nach Absprache ADD

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	33.300	0	33.300
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	33.300	0	33.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	33.300	0	-66.700



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 328 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen (SW 2000), Mehrzweckfahrzeug- Schlauch (MZF3 Schlauch),
Projekterläuterungen: Kosten 350.000 Euro, Landeszuwendung: 41.000 Euro

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	41.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-350.000	41.000	0	-309.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 330 Löschgruppenfahrzeug (LF20 KatS) für den überörtlichen Einsatz, Neubeschaffung für den Landkreis Bad
Projekterläuterungen: Kosten: 350.000 Euro, Landeszuwendung: 89.000 Euro

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	89.000	0	89.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	89.000	0	89.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-350.000	89.000	0	-261.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz
Projekt 331 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) als Zubringerfahrzeug Drohneneinheit und Personal
Projekterläuterungen: Kosten: 70.000 Euro, Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer 13.000 Euro (Festbetrag)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	13.000	0	-57.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1260	Brandschutz
Projekt	332	Rüstwagen (Neubeschaffung) für den Landkreis DÜW; Beschaffung erfolgt durch Stadt Grünstadt
Projekterläuterungen:		Kostenbeteiligung 250.000 Euro - Interkommunale Zusammenarbeit mit Stadt Grünstadt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1270 Rettungsdienst
Projekt 236 Kostenbeteiligung Um- u. Erweiterungsbau von Rettungswachen im Rettungsdienstbereich LU
Projekterläuterungen: Gesamtsumme 5,41 Mio Euro davon 75 % 4,06 Mio. Euro; Der Anteil LK DÜW beträgt 883.470,54 Euro.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.075,00	300.000	250.000	0	250.000	0	0	400.000	900.000
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	33.075,00	300.000	250.000	0	250.000	0	0	400.000	900.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.075,00	-300.000	-250.000	0	-250.000	0	0	-400.000	-900.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	270	Katastrophenschutz - Beschaffung eine MZF 1
Projekterläuterungen:	Beschaffung eines (Transport-) Fahrzeuges für den Katastrophenschutz als kreiseigenes Fahrzeug. Wenn möglich soll hierfür ein Gebrauchtfahrzeug gekauft werden. Die Landeszuwendung beträgt derzeit 40 % der Kosten (auch für Gebrauchtfahrzeuge). Kreistagsbeschluss liegt vor, ebenfalls die Zustimmung zum Maßnahmenbeginn seitens des Innenministeriums. Die Fahrzeugbeschaffung wird ins HHJ 2025 verschoben, da wir derzeit keine passenden Fahrzeuge angeboten bekommen. Die HAR aus dem HHJ 2023 werden nach 2025 übertragen. Gesamtkosten 70.000, Landeszuschuss 28.000 €, Eigenanteil 42.000 €.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0	-42.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	273	Katastrophenschutz - Beschaffung eines RTW
Projekterläuterungen:	Die Beschaffung des Fahrzeuges ist erfolgt und befindet sich im Einsatz. Die Höhe der Landesmittel ist derzeit nicht bekannt, wird jedoch maximal ca. 40% des Kaufpreises betragen. Bewilligungsbescheid seitens des Landes RLP steht noch aus.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.101	0	26.101	0	0	0	26.101
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	26.101	0	26.101	0	0	0	26.101
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.389,97	0	0	0	0	0	0	90.000	65.254
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	58.389,97	0	0	0	0	0	0	90.000	65.254
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.389,97	0	26.101	0	26.101	0	0	-90.000	-39.153



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt 274 Katastrophenschutz - Beschaffung eines MZF3-Logistik
Projekterläuterungen: Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt 2025, Ausschreibung ist erfolgt, Bauzeit 6 Monate, Kosten lt. Auftragsvergaben: 291.813,54 Euro. Übertrag der Haushaltsmittel.Gesamtkosten 292.000, Landeszuschuss 41.000 €, Eigenanteil 251.000 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	100.000	300.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	100.000	300.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-200.000	0	0	41.000	0	-100.000	-259.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	286	Zivilschutz - Anschaffung von Notstromaggregaten
Projekterläuterungen:	Im Rahmen der Vorbereitung von Katastrophenfällen (Blackouts) werden für den KatS Netzersatzanlagen (Notstromaggregate 60 kVA) benötigt. Insgesamt sollen 4 Stromerzeuger (Netzersatzanlagen) gekauft werden. Hierfür wurden im Jahr 2024 50.000 € eingeplant. Zusätzlich wurden im Jahr 2026 weitere 50.000 € eingeplant.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/- auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	100.000	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	0	100.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	-100.000	



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt 313 Mehrzwecktransportfahrzeug MTF/EGF für KatS-Einheit PSNV (Psychosoziale Notfallvorsorge, Bestandteil)
Projekterläuterungen: Kosten: 70.000 € im HHJ 2027, Landeszuwendung: 40% möglich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	28.000	0	-42.000



Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	314	Kommandowagen (KdoW) für Leitenden Notarzt/Organisatorischen Leiter, Abschnitsleitung Gesundheit
Projekterläuterungen:	Ersatzbeschaffung von 2 Kreisfahrzeugen, Beschaffungen als Leasingfahrzeuge möglich (bisherige Leasingverträge laufen zum 31.12.2024 aus.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	12.000	0	0	12.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	12.000	12.000	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0	0	280.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0	0	280.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-58.000	-58.000	0	0	-268.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt 324 Krankentransportwagen
Projekterläuterungen: Anschaffungskosten 100.000 Euro, Landeszuwendung 40 %

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	40.000	0	-60.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt 333 Einsatzgruppenfahrzeug/MTW für SEG-V
Projekterläuterungen: Neubeschaffung, Ersatzbeschaffung durch den Kreis anstatt einer Nutzung der DRK-Fahrzeuge.
Kosten: 70.000 Euro, Landeszuwendung 40 %

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0	28.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	28.000	0	-42.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2151	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim
Projekt	201	Realschule Plus Bad Dürkheim - Sanierung der Fassade
Projekterläuterungen:	Das Brandschutzgutachten weist erhebliche Mängel auf. Um eine Sanierung durchzuführen wird in 2025 ein VGV-Verfahren geplant. In diesem Zug soll die, aus stat. Gründen erforderliche Sanierung der Fassade mit erfolgen. Zur Durchführung des Vergabeverfahrens werden 70.000 € eingeplant. Die Gesamtmaßnahme für beide Projekte (Projekt 201 + 51) wird derzeit auf 10 Mio. € geschätzt.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	3.000.000	2.500.000	0	6.000.000	
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	500.000	3.000.000	2.500.000	0	6.000.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-500.000	-3.000.000	-2.500.000	0	-6.000.000	



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2151	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen
		Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis).
		Erwerb von digitalen Geräten
		Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.
		Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der Carl-Oroff-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.397,98	5.240	0	0	0	0	0	225.826	226.986	
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	28.397,98	5.240	0	0	0	0	0	225.826	226.986	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.344,27	116.100	0	0	0	0	0	481.300	528.500	
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.656,20	116.100	0	0	0	0	0	325.000	325.000	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	4.772,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	19.915,84	0	0	0	0	0	0	156.300	203.500	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.946,29	-110.860	0	0	0	0	0	-255.474	-301.514	



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2151	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim
Projekt	266	Einbau von raumluftechnischen Anlagen
Projekterläuterungen:	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu minimieren. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Gesamtkosten: 7.920.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	288.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.841,15	0	0	0	0	0	0	449.517	449.517	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	449.517	449.517	
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	106.841,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.158,85	0	0	0	0	0	0	-449.517	-449.517	



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2151	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim
Projekt	290	COR Bad Dürkheim Sporthalle - Einbau einer neuen Schließanlage
Projekterläuterungen:	Für den Einbau einer Schließanlage in der Sporthalle mit Transpondern werden in 2024 40.000 € veranschlagt. Gesamtkosten: 40.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2151	Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim
Projekt	51	Umsetzung Brandschutzgutachten Carl-Orff-Realschule plus
Projekterläuterungen:	Das Brandschutzgutachten weist erhebliche Mängel auf. Um eine Sanierung durchzuführen wird in 2025 ein VGV-Verfahren geplant. In diesem Zug soll die, aus stat. Gründen erforderliche Sanierung der Fassade mit erfolgen. Zur Durchführung des Vergabeverfahrens werden 70.000 € eingeplant. Die Gesamtmaßnahme für beide Projekte (Projekt 201 + 51) wird derzeit auf 10 Mio. € geschätzt.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	500.000	2.000.000	1.500.000	0	4.070.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	70.000	0	500.000	2.000.000	1.500.000	0	4.070.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-4.070.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2151 Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim
Projekt 86 Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Neubau einer Lehrküche
Projekterläuterungen: Die Maßnahme ist beendet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2153	Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt	202.1	Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung des Schulgebäudes
Projekterläuterungen:	Für die energetische Sanierung der Siebenpfeiffer Realschule Plus wurde ein Förderantrag aus dem KI 3.0 gestellt. Bei der energetischen Sanierung der Siebenpfeiffer Realschule Plus steht noch ein Rechtsstreit mit der Fa. Feldhaus aus, deshalb werden die nicht verbrauchten Restmittel in 2025 übertragen.	

Gesamtkosten: 10,2 Mio. €

Zuwendung: (Im Rahmen des KI 3.0 RLP T1 _90% für 4.270.000 € und im KI 3.0 T II für 1.187.233 €)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.416,00	0	0	0	0	0	0	4.039.045	4.039.045
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	966.416,00	0	0	0	0	0	0	4.039.045	4.039.045
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.611,69	0	0	0	0	0	0	10.200.000	10.200.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.611,69	0	0	0	0	0	0	10.200.000	10.200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.804,31	0	0	0	0	0	0	-6.160.955	-6.160.955



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2153	Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt	202.2	Siebenpfeiffer Realschule plus Haßloch - Energetische Sanierung der Sporthalle
Projekterläuterungen:	Die Maßnahme wird zusammen mit Projekt 208 (Generalsanierung der Sporthalle) durchgeführt. Die energ. Sanierung und Generalsanierung der Sporthalle wurde noch nicht schlussgerechnet. Restarbeiten werden in 2022 ausgeführt. Die Restmittel aus den Vorjahren werden in 2022 übertragen. Für 2022 werden noch 198.728 € zur abschließenden Finanzierung veranschlagt.	

Gesamtkosten: 3,7 Mio. € (Davon 1,7 Mio. im Rahmen des KI 3.0)

Zuwendung: 1.549.648 € (im Rahmen des KI 3.0 Kapitel1 Fördersatz 90 %)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.648,00	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	269.648,00	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.648,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2153	Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt	206	Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - Brandschutzmaßnahmen
Projekterläuterungen:	Die Maßnahmen für die brandschutztechnische Ertüchtigung wurden weitgehend abgeschlossen. Für die Maßnahme wurden Landeszuwendungen in Höhe von 1.320.000 € bewilligt. 1.175.000 € wurden bis 2023 ausgezahlt. Der Restbetrag in Höhe von 145.000 € wird in 2024 abgerufen.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	145.000	0	0	0	0	0	1.175.000	1.320.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	330.000,00	145.000	0	0	0	0	0	1.175.000	1.320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.307.000	2.307.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	2.307.000	2.307.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00	145.000	0	0	0	0	0	-1.132.000	-987.000



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2153 Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt 208 Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch - Umbau und Sanierung der Sporthalle (ehem. KPS)
Projekterläuterungen: Die Generalsanierung der Sporthalle wurde noch nicht ganz schlussgerechnet.
Die Restmittel aus den Vorjahren wurden nach 2023 übertragen.

Gesamtkosten: 3,7 Mio. €
Zuwendung: 1.549.648,00 € (KI 3.0 T1)
325.000,00 € (Schulbau 40%)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	0	0	0	0	0	0	170.000	325.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	165.000,00	0	0	0	0	0	0	170.000	325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.530.000	-1.375.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2153	Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen
		Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis).
		Erwerb von digitalen Geräten
		Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.
		Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der Carl-Oroff-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.111,41	0	0	0	0	0	0	223.004	223.004
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	83.111,41	0	0	0	0	0	0	223.004	223.004
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.226,34	0	0	0	0	0	0	325.811	369.211
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-703,31	0	0	0	0	0	0	237.811	237.811
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	24.929,65	0	0	0	0	0	0	88.000	131.400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.885,07	0	0	0	0	0	0	-102.807	-146.207



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2153	Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt	291	SR Haßloch - Einbau einer neuen Schließanlage
Projekterläuterungen:	Für den Einbau einer Schließanlage mit Transpondern werden die Restmittel von 2024 übertragen. Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst. Für 2025 wurden 40.000 EUR veranschlagt. Die Haushaltsreste aus 2024 sollen ins HHJ 2025 übertragen werden.	

Gesamtkosten: 80.000 €

Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2153	Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch
Projekt	292	SR Haßloch Sporthalle - Einbau einer neuen Schließanlage
Projekterläuterungen:	Für den Einbau einer Schließanlage mit Transpondern werden in 2024 40.000 € eingeplant. Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst.	

Gesamtkosten: 40.000 €

Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2154	von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen
		Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis).
		Erwerb von digitalen Geräten
		Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.
		Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der Carl-Oroff-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.436,05	22.518	0	0	0	0	0	94.212	116.730
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.436,05	22.518	0	0	0	0	0	94.212	116.730
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.086,06	0	0	0	0	0	0	10.000	129.700
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	5.086,06	0	0	0	0	0	0	10.000	129.700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,99	22.518	0	0	0	0	0	84.212	-12.970



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2154	von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg
Projekt	266	Einbau von raumluftechnischen Anlagen
Projekterläuterungen:	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu minimieren. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Gesamtkosten: 7.920.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	320.000,00	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.398,67	0	0	0	0	0	0	533.475	533.475
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	533.475	533.475
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	210.398,67	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.601,33	0	0	0	0	0	0	-213.475	-213.475



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2154	von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg
Projekt	293	vCR Weisenheim am Berg Sporthalle - Einbau einer neuen Schließanlage
Projekterläuterungen:	Für den Einbau einer Schließanlage mit Transpondern werden in 2024 40.000 € eingeplant. Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst.	

Gesamtkosten: 40.000 €

Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2154	von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg
Projekt	7.1	Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/ EDV/ Amokalarmierung
Projekterläuterungen:		Für die Realschule Plus in Weisenheim/Bg. wurde ein Förderantrag für die brandschutztechnische Sanierung, die EDV-Vernetzung und Amokprävention erstellt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 4 Mio. €. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst.

Die Reste aus dem HHJ 2023 werden übertragen. In 2025 werden 1.384.934 € veranschlagt. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst.

Gesamtkosten: 4 Mio. €

Zuwendung: 1.555.000 €

Eigenanteil: 2.445.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	200.000	120.000	0	45.000	0	0	470.000	1.555.000
68164200 Anzahlungen auf	240.000,00	200.000	120.000	0	45.000	0	0	470.000	1.555.000
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.619,28	0	1.825.748	0	0	0	0	2.174.252	4.000.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für	157.619,28	0	1.825.748	0	0	0	0	2.174.252	4.000.000
Baumaßnahmen									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	82.380,72	200.000	-1.705.748	0	45.000	0	0	-1.704.252	-2.445.000
Investitionstätigkeit									



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2154	von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg
Projekt	9	Realschule plus Weisenheim am Berg - Brandschutzmaßnahmen/EDV/Amokalarmierung Sporthalle
Projekterläuterungen:	Zur Umsetzung der Brandschutzsanierung, der Amokalarmierung sowie der EDV-Vernetzung werden in 2025 200.000 € eingeplant	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2155	Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht
Projekt	203	Realschule Plus Lambrecht - Sanierung der Sporthalle
Projekterläuterungen:	Die Sporthalle weist neben der Heizungs-/Lüftungsanlage, die nicht mehr richtig funktioniert, weiteren Sanierungsbedarf auf. Die Sanitären Anlagen sind veraltet und entsprechen nicht mehr der Trinkwasserverordnung. Ebenso sind der Schwingboden, die Prallwände und Geräteraumtore sanierungsbedürftig und die Rauchabzugsanlage defekt. Für die Generalsanierung der Sporthalle werden ca. 6,5 Mio. geschätzt. Die Restmittel aus den Vorjahren werden in 2025 übertragen und weitere 3.358.214 € veranschlagt. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst. Gesamtkosten: 6,5 Mio. € Zuwendung: 1.060.000 € Eigenanteil: 5.440.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	220.000	220.000	0	160.000	160.000	160.000	795.000	2.120.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	220.000	125.000	0	160.000	160.000	160.000	360.000	1.060.000
68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	175.000,00	0	95.000	0	0	0	0	435.000	1.060.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.835,00	3.263.257	2.579.410	0	0	0	0	3.925.590	6.535.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0	0	35.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	86.835,00	3.233.257	2.574.410	0	0	0	0	3.925.590	6.500.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.165,00	-3.043.257	-2.359.410	0	160.000	160.000	160.000	-3.130.590	-4.415.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2155	Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen
		Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis).
		Erwerb von digitalen Geräten
		Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.
		Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der Carl-Oroff-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.153,59	31.978	0	0	0	0	0	143.912	175.890
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	123.153,59	31.978	0	0	0	0	0	143.912	175.890
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.064,31	0	0	0	0	0	0	361.800	384.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.064,31	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	61.800	84.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.089,28	31.978	0	0	0	0	0	-217.888	-208.110



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2155	Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht
Projekt	266	Einbau von raumluftechnischen Anlagen
Projekterläuterungen:	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu minimieren. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Gesamtkosten: 7.920.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.996,63	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	155.996,63	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.996,63	320.000	0	0	0	0	0	-650.000	-330.000



Teilhaushalt 02 **Schule und Kultur**
Produkt 2155 **Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht**
Projekt 294 **RaS Lambrecht - Einbau einer neuen Schließanlage**
Projekterläuterungen: Für den Einbau einer Schließanlage mit Transpondern werden die Mittel aus HHJ 2024 i.H.v. 90.000 € in das HHJ 2025 übertragen.

Gesamtkosten: 90.000 €

Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2171	Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim
Projekt	12.1	Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude
Projekterläuterungen:	Bei der Brandschutzsanierung vor ca. 12 Jahren wurde der Aulabereich nicht saniert. Um dies fertigzustellen wird in 2024 ein VGV-Verfahren zur Beauftragung der Planer durchgeführt. In 2025 werden 250.000 € zur Planung und Umsetzung veranschlagt. Die Gesamtkosten werden derzeit auf 400.000 € geschätzt. Genauere Untersuchungen müssen erfolgen.	

Gesamtkosten: 400.000 €

Zuwendung: offen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	69.501	0	0	80.499	400.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	250.000	0	69.501	0	0	80.499	400.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	-69.501	0	0	-80.499	-400.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2171	Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis). Erwerb von digitalen Geräten Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der Carl-Orof-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.288,15	42.571	0	0	0	0	0	279.132	321.846
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	182.288,15	42.571	0	0	0	0	0	279.132	321.846
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.357,74	0	0	0	0	0	0	228.443	419.271
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-771,07	0	0	0	0	0	0	218.443	217.671
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	32.128,81	0	0	0	0	0	0	10.000	201.600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.930,41	42.571	0	0	0	0	0	50.689	-97.425



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2171	Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim
Projekt	266	Einbau von raumluftechnischen Anlagen
Projekterläuterungen:	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu minimieren. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Gesamtkosten: 7.920.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.906,70	0	0	0	0	0	0	584.382	584.382
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	584.382	584.382
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	295.906,70	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.093,30	0	0	0	0	0	0	-84.382	-84.382



Teilhaushalt 02 **Schule und Kultur**
Produkt 2171 **Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim**
Projekt 295 **WHG Bad Dürkheim Sporthalle - Einbau einer neuen Schließanlage**
Projekterläuterungen: Für den Einbau einer Schließanlage mit Transpondern werden in 2024 40.000 EUR veranschlagt. Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst.
Die Mittel sollen in das HHJ 2025 übertragen werden.

Gesamtkosten: 40.000 €

Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2172	Leininger Gymnasium Grünstadt
Projekt	17	LG Grünstadt - Sanierung der Sporthalle
Projekterläuterungen:	Die Sanierung der Dreifeldsporthalle ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Gesamtkosten betrugen bisher 3.443.426 € (inkl. Auszahlungen, die als Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht werden mussten). Das Land hat dazu eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 735.000 € in Aussicht gestellt. Bisher wurden vom Land insgesamt 700.000 € bewilligt und ausgezahlt. Die Auszahlung der restlichen Zuwendung wird 2024 erwartet.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	405.000	0	0	0	0	735.000	735.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	405.000	0	0	0	0	735.000	735.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	405.000	0	0	0	0	735.000	735.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2172	Leininger Gymnasium Grünstadt
Projekt	18	LG Grünstadt - Umsetzung des Brandschutzgutachtens, Anteil Amokprävention /ELA
Projekterläuterungen:	Für die Maßnahmen Brandschutz, EDV und Amokprävention wurde ein Förderantrag gestellt. Um die Maßnahme weiter umsetzen zu können, werden die Restmittel in 2025 übertragen und weitere 3,2 Mio. € in 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 werden weitere 2,84 Mio. € eingeplant. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst. Gesamtkosten: 9 Mio. € Zuwendung: 3.625.000 € Eigenmittel: 5.375.000 €	

Im Rahmen der weiteren Konsolidierungsgespräche werden nach aktuellem Stand (April 2025) 500.000 € an Mittel in 2025 voraussichtlich nicht mehr kassenwirksam und können entsprechend gekürzt werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	500.000	405.000	0	500.000	500.000	500.000	512.000	3.625.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	500.000	405.000	0	500.000	500.000	500.000	512.000	3.625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.583,93	1.500.000	2.900.000	0	2.779.021	0	0	2.820.979	9.000.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.583,93	1.500.000	2.900.000	0	2.779.021	0	0	2.820.979	9.000.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.583,93	-1.000.000	-2.495.000	0	-2.279.021	500.000	500.000	-2.308.979	-5.375.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2172	Leininger Gymnasium Grünstadt
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis). Erwerb von digitalen Geräten Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der Carl-Oroff-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.698,08	31.692	0	0	0	0	0	198.978	230.670
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	45.698,08	31.692	0	0	0	0	0	198.978	230.670
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.742,00	0	0	0	0	0	0	177.400	246.200
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	49.742,00	0	0	0	0	0	0	177.400	246.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.043,92	31.692	0	0	0	0	0	21.578	-15.530



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2172	Leininger Gymnasium Grünstadt
Projekt	266	Einbau von raumluftechnischen Anlagen
Projekterläuterungen:	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu minimieren. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Gesamtkosten: 7.920.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.864,69	0	0	0	0	0	0	909.511	909.511
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	909.511	909.511
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	888.864,69	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-888.864,69	0	0	0	0	0	0	-909.511	-909.511



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt
Projekt 296 LG Grünstadt Sporthalle - Einbau einer neuen Schließanlage
Projekterläuterungen: Für den Einbau einer Schließanlage mit Transpondern in der SPH werden in 2024 35.000 EUR veranschlagt. Die Mittel sollen in das HHJ 2025 übertragen werden.

Gesamtkosten: 35.000 €

Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2173	Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
Projekt	146	Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Brandschutzsanierung Altbestand und Aula
Projekterläuterungen:	Für die Brandschutzsanierung der vorhandenen Aula wurde ein Förderantrag gestellt. Die Restmittel werden übertragen. In 2025 werden weitere 461.337 € eingestellt. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der Marktlage angepasst.	
	Gesamtkosten: 2,7 Mio. €	
	Zuwendung: 920.000 €	
	Eigenanteil: 1.780.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	130.000	130.000	0	180.000	0	0	430.000	920.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	140.000,00	130.000	130.000	0	180.000	0	0	430.000	920.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.621,24	505.618	1.030.345	0	0	0	0	1.669.655	2.700.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.621,24	505.618	1.030.345	0	0	0	0	1.669.655	2.700.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.378,76	-375.618	-900.345	0	180.000	0	0	-1.239.655	-1.780.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2173	Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen
		Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis).
		Erwerb von digitalen Geräten
		Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.
		Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der Carl-Oroff-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.909,41	17.985	0	0	0	0	0	230.730	248.715
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	230.909,41	17.985	0	0	0	0	0	230.730	248.715
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.146,15	0	0	0	0	0	0	403.837	559.200
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-832,81	0	0	0	0	0	0	325.837	450.000
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	4.978,96	0	0	0	0	0	0	78.000	109.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.763,26	17.985	0	0	0	0	0	-173.107	-310.485



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2173	Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
Projekt	266	Einbau von raumluftechnischen Anlagen
Projekterläuterungen:	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu minimieren. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Gesamtkosten: 7.920.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.037,09	0	0	0	0	0	0	970.557	970.557
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	970.557	970.557
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	224.037,09	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.962,91	0	0	0	0	0	0	-470.557	-470.557



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2173	Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch
Projekt	297	HAG Haßloch Sporthalle - Einbau einer neuen Schließanlage
Projekterläuterungen:	Für den Einbau einer Schließanlage mit Transpondern wurden in 2024 30.000 € veranschlagt. Diese Mittel sollen in das HHJ 2025 übertragen, sowie weiter 5.000 € neu veranschlagt werden.	

Gesamtkosten: 35.000 €

Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0	0	36.434
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0	0	36.434
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	0	0	-36.434



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
Projekt	150.1	Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - Energetische Sanierung am Standort Wachenheim
Projekterläuterungen:	Die Fenster am Schulgebäude wurden ausgetauscht. Mit Bescheid vom 30.03.2020 vom Förderprogramm KI 3.0 Teil 2 des Landes wurden Zuschüsse in Höhe von 666.562 € gewährt.	

Die Maßnahme begann im Jahr 2021 und wurde 2022 abgeschlossen. im Jahr 2023 ist die Restzahlung des Zuschusses erfolgt.

Gesamtkosten: 1,5 Mio.€

Zuwendung: 675.000 €

Eigenanteil: 825.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.317,00	0	0	0	0	0	0	666.562	666.562
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	133.317,00	0	0	0	0	0	0	666.562	666.562
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.317,00	0	0	0	0	0	0	-833.438	-833.438



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis).

Erwerb von digitalen Geräten

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.

Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der

Carl-Orof-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.621,46	73.705	0	0	0	0	0	346.814	420.588
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	129.621,46	73.705	0	0	0	0	0	346.814	420.588
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.063,73	0	0	0	0	0	0	471.261	589.236
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.527,88	0	0	0	0	0	0	145.236	145.236
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	7.507,77	0	0	0	0	0	0	0	0
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	25.028,08	0	0	0	0	0	0	326.025	444.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.442,27	73.705	0	0	0	0	0	-124.447	-168.648



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
Projekt	266	Einbau von raumluftechnischen Anlagen
Projekterläuterungen:	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu minimieren. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Gesamtkosten: 7.920.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.676,36	0	0	0	0	0	0	473.424	473.424
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	473.424	473.424
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	423.676,36	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.676,36	0	0	0	0	0	0	-473.424	-473.424



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
Projekt	276	IGS Deidesheim-Wachenheim, Standort Wachenheim, Umgestaltung des Pausenhofes
Projekterläuterungen:	Zur Umgestaltung des Pausenhofs in Zusammenarbeit mit der VG Wachenheim wurden im HHJ 2024 150.000 € eingeplant. Diese Mittel sollen in das HHJ 2025 vorgetragen werden.	

Gesamtkosten: 150.000 €

Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
Projekt	298	IGS Deidesheim-Wachenheim, Standort Wachenheim - Einbau einer neuen Schließanlage
Projekterläuterungen:	Für den Einbau einer Schließanlage mit Transpondern wurden in 2024 90.000 EUR veranschlagt. Diese Mittel sollen in das HHJ 2025 übertragen werden.	

Gesamtkosten: 90.000 €

Zuwendung: keine

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2181	Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim
Projekt	75	Integrierte Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim - 3. Bauabschnitt Einrichtung einer Oberstufe
Projekterläuterungen:	Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde 2019 begonnen. Die Kosten werden auf 29 Mio. € geschätzt. Die Haushaltsrest aus Vorjahren werden übertragen. Für das kommende Haushaltsjahr 2025 werden 5.967.208 € veranschlagt. Die Gesamtkosten wurden aufgrund der aktuellen Preissteigerungen, der Marktlage und Mehrarbeiten angepasst. Gesamtkosten: ca. 29 Mio. € Zuwendung: 6,06 Mio. € Eigenanteil: 22.940.000 €	

Im Rahmen der weiteren Konsolidierungsgespräche werden nach aktuellem Stand (April 2025) 500.000 € an Mittel in 2025 voraussichtlich nicht mehr kassenwirksam und können entsprechend gekürzt werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00	560.000	445.000	0	800.000	825.000	825.000	3.235.000	6.060.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	128.277,55	560.000	445.000	0	800.000	825.000	825.000	3.235.000	6.060.000
68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	291.722,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.379.724,73	13.246.879	5.467.208	0	0	0	0	23.032.792	29.455.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.297,23	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	455.000	0	0	0	0	0	0	455.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	2.190.427,50	12.791.879	5.467.208	0	0	0	0	23.032.792	29.000.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.959.724,73	-12.686.879	-5.022.208	0	800.000	825.000	825.000	-19.797.792	-23.395.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2182	Integrierte Gesamtschule Grünstadt
Projekt	131.4	IGS Grünstadt - Generalsanierung der Sporthalle (Hermann-Gustav-Halle)
Projekterläuterungen:	Die Sporthalle ist dringend sanierungsbedürftig. Es besteht Unfallgefahr. Um die Sanierung durchführen zu können, werden im HHJ 2025 70.000 € zur Durchführung eines VGV Verfahrens eingeplant. Die Gesamtkosten werden derzeit auf 4 Mio. € geschätzt. Weitere Untersuchungen sind notwendig. Für die Jahre 2026 und 2027 werden jeweils 2 Mio. eingeplant.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	4.070.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	4.070.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-4.070.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2182	Integrierte Gesamtschule Grünstadt
Projekt	131.7	IGS Grünstadt - Strukturanpassung Raumprogramm IGS inkl. Oberstufe
Projekterläuterungen:	Mit der Einrichtung der IGS wurde zunächst der Raumbedarf hinsichtlich der Anzahl und Ausstattung der Räume mit den vorhandenen Räumen abgeglichen. Ein zusätzlicher Bedarf an Räumen ergab sich damals nicht. Da die IGS andere Schwerpunkte setzt als die Vorgängerschulen, müssen zur Abbildung des Raumprogramms strukturelle Veränderungen vorgenommen werden. Die NaWi-Räume wurden im Jahr 2018 fertiggestellt. Als Zuwendung des Landes wurden insgesamt 915.000 € in bewilligt. Die letzte Rate ist 2023 eingegangen.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	305.000,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2182	Integrierte Gesamtschule Grünstadt
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen
		Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis).
		Erwerb von digitalen Geräten
		Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.
		Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der Carl-Oroff-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.062,73	0	0	0	0	0	0	341.867	341.867
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	7.062,73	0	0	0	0	0	0	341.867	341.867
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-897,38	0	0	0	0	0	0	528.540	605.440
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-897,38	0	0	0	0	0	0	339.040	339.040
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	189.500	266.400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.960,11	0	0	0	0	0	0	-186.673	-263.573



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2182	Integrierte Gesamtschule Grünstadt
Projekt	266	Einbau von raumluftechnischen Anlagen
Projekterläuterungen:	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu minimieren. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Gesamtkosten: 7.920.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.365,53	0	0	0	0	0	0	876.009	876.009
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	876.009	876.009
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	200.365,53	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.634,47	0	0	0	0	0	0	-376.009	-376.009



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2211	Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis).

Erwerb von digitalen Geräten

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.

Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der Carl-Oroff-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.813,56	19.086	0	0	0	0	0	120.275	139.361
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	22.813,56	19.086	0	0	0	0	0	120.275	139.361
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.437,28	0	0	0	0	0	0	82.952	261.700
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.791,79	0	0	0	0	0	0	19.700	170.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	9.938,84	0	0	0	0	0	0	0	0
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	11.706,65	0	0	0	0	0	0	63.252	91.700
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.623,72	19.086	0	0	0	0	0	37.323	-122.339



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2211	Förderschule L - Limburgschule Bad Dürkheim
Projekt	266	Einbau von raumluftechnischen Anlagen
Projekterläuterungen:	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu minimieren. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Gesamtkosten: 7.920.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.834,65	0	0	0	0	0	0	252.835	252.835	
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	252.834,65	0	0	0	0	0	0	252.835	252.835	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.572,32	0	0	0	0	0	0	5.930	400.000	
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.930	400.000	
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	112.572,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.262,33	0	0	0	0	0	0	246.905	-147.165	



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2212	Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis).

Erwerb von digitalen Geräten

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.

Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der

Carl-Orof-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.034,86	28.980	0	0	0	0	0	66.255	95.235
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	51.034,86	28.980	0	0	0	0	0	66.255	95.235
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.989,49	0	0	0	0	0	0	186.000	200.100
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.575,53	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	1.240,36	0	0	0	0	0	0	0	0
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	6.173,60	0	0	0	0	0	0	36.000	50.100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.045,37	28.980	0	0	0	0	0	-119.745	-104.865



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2212	Förderschule L - Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt
Projekt	266	Einbau von raumluftechnischen Anlagen
Projekterläuterungen:	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu minimieren. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Gesamtkosten: 7.920.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.039,73	0	0	0	0	0	0	368.515	368.515
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	368.515	368.515
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	307.039,73	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.039,73	0	0	0	0	0	0	-368.515	-368.515



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2213	Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch
Projekt	187	Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Erweiterung der Schule
Projekterläuterungen:	Im Rahmen der Ganztagsschule ist weiterer Raumbedarf entstanden. Die Planung eines Neubaus stellt eine dauerhafte Schulerweiterung und somit Dauerlösung zu den Containern dar. Der Neubau wurde in 2024 bezogen. In 2025 wird die Sanierung des Pausenhofs und die Errichtung der Pausenhalle, die Bestandteil des Förderantrages ist ausgeführt. Die restlichen Haushaltsmittel werden in 2025 übertragen. Weitere 700.637 € werden für das HHJ 2025 eingeplant	

Gesamtkosten: 2,5 Mio. €

Zuwendung: 695.000 €

Eigenanteil: 1.805.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	80.000	80.000	0	110.000	110.000	110.000	290.000	695.000	
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	80.000	80.000	0	110.000	110.000	110.000	290.000	695.000	
68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	85.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907.696,93	12.000	857.955	0	0	0	0	1.669.045	2.539.000	
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	12.000	0	0	0	0	0	27.000	39.000	
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	907.696,93	0	857.955	0	0	0	0	1.642.045	2.500.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-822.696,93	68.000	-777.955	0	110.000	110.000	110.000	-1.379.045	-1.844.000	



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2213	Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis).

Erwerb von digitalen Geräten

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.

Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der Carl-Orof-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.997,91	22.659	0	0	0	0	0	39.896	62.525
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	7.997,91	22.659	0	0	0	0	0	39.896	62.525
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.436,41	0	0	0	0	0	0	60.558	100.900
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.455,60	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	2.980,81	0	0	0	0	0	0	0	0
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	10.558	50.900
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.438,50	22.659	0	0	0	0	0	-20.662	-38.375



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2213	Förderschule L - Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch
Projekt	266	Einbau von raumluftechnischen Anlagen
Projekterläuterungen:	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu minimieren. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Gesamtkosten: 7.920.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.390,30	0	0	0	0	0	0	84.391	84.391
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	84.390,30	0	0	0	0	0	0	84.391	84.391
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.172,94	0	0	0	0	0	0	106.450	106.450
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	106.450	106.450
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	60.172,94	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.217,36	0	0	0	0	0	0	-22.059	-22.059



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2214	Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis).

Erwerb von digitalen Geräten

Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen.

Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der

Carl-Orof-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.378,59	16.996	0	0	0	0	0	94.838	111.834
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	6.378,59	16.996	0	0	0	0	0	94.838	111.834
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.986,36	0	0	0	0	0	0	61.941	237.400
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.268,48	0	0	0	0	0	0	19.800	180.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	1.717,88	0	0	0	0	0	0	0	0
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	42.141	57.400
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.607,77	16.996	0	0	0	0	0	32.897	-125.566



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2214	Förderschule G - Hans-Zulliger Schule Grünstadt
Projekt	266	Einbau von raumluftechnischen Anlagen
Projekterläuterungen:	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt der Einbau einer stationären raumluftechnischen Anlage, um das Infektionsrisiko in Räumlichkeiten mit besonders hoher Fluktuation zu minimieren. Die Maßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Gesamtkosten: 7.920.000 €	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.414,62	0	0	0	0	0	0	153.415	153.415
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	153.414,62	0	0	0	0	0	0	153.415	153.415
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.406,77	0	0	0	0	0	0	195.405	195.405
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.405	195.405
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	63.406,77	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.007,85	0	0	0	0	0	0	-41.990	-41.990



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2311	Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
Projekt	207	BBS Bad Dürkheim - Überprüfung des baulichen Brandschutzes
Projekterläuterungen:	Die Maßnahme wurde weitestgehend abgeschlossen. Für ausstehende Restarbeiten und Schlussrechnungen werden die restlichen Mittel in 2025 übertragen.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	55.000	0	0	0	0	0	480.000	535.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	140.000,00	55.000	0	0	0	0	0	480.000	535.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.390.000	1.390.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.390.000	1.390.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	55.000	0	0	0	0	0	-910.000	-855.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2311	Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
Projekt	253	Digitalpakt Schule - Umsetzung Digitalpakt
Projekterläuterungen:		Bauliche Maßnahmen Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Der Bund stellt den Ländern dafür 5 Mrd. € zur Verfügung. Der Schulträger beteiligt sich mit 10 % an den förderfähigen Kosten. Die Richtlinie zur Förderung von Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz wurde am 05.07.2019 veröffentlicht. Die förderfähigen Investitionen sind darin beschrieben. Der DigitalPakt soll in den Jahren 2019 bis 2024 umgesetzt werden. Das Gesamtbudget für die kreiseigenen Schulen liegt bei rd. 3,5 Mio. € (davon 3,15 Mio. € Bund/Land und 0,35 Mio. € Landkreis). Erwerb von digitalen Geräten Der Bund unterstützt die Länder bei Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen. Zur Umsetzung des Digitalpakt wurden für die Schulen insgesamt 2.123.000 € bewilligt. In 2024 sind bei der Carl-Oroff-Realschule Plus Bad Dürkheim 116.100 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach Grundlage der Medienkonzepte auf die Schulen aufgeteilt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.137,42	76.211	0	0	0	0	0	205.491	281.702
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	45.137,42	76.211	0	0	0	0	0	205.491	281.702
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653,01	0	0	0	0	0	0	391.333	554.800
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-653,01	0	0	0	0	0	0	376.700	376.700
78571900 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	14.633	178.100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.790,43	76.211	0	0	0	0	0	-185.842	-273.098



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Projekt	180	K-Schule Ludwigshafen - Anteil Investitionskosten für Umbau
Projekterläuterungen:	Der Landkreis Bad Dürkheim ist Mitglied des Schulzweckverbandes der K-Schule Ludwigshafen. Nach bisher vorliegenden Informationen beträgt der Anteil des Landkreises für die im Jahr 2025 vorgesehenen Maßnahmen 334.800 €.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.980,00	194.000	334.800	0	0	0	0	2.023.460	2.057.460
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	301.980,00	194.000	334.800	0	0	0	0	2.023.460	2.057.460
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.980,00	-194.000	-334.800	0	0	0	0	-2.023.460	-2.057.460



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen
Projekt 289 Jugendverkehrsschule - Anschaffung eines neuen Fahrzeuges
Projekterläuterungen: 40 % Landeszuschuss sind beantragt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	0	-24.000



Teilhaushalt	02	Schule und Kultur
Produkt	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Projekt	112	Baukostenzuschuss nach § 87 Schulgesetz
Projekterläuterungen:	Nach § 87 Schulgesetz hat sich der Landkreis an den anerkannten Baukosten von Schulen, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde ist, mit mindestens 10 % zu beteiligen. Für das kommende Haushaltsjahr werden 50.000 € eingeplant.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.820,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	76.820,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.820,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	04	Jugend
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	30	Zuweisungen an kommunale Träger für Neu-/Erweiterungsbaumaßnahmen
Projekterläuterungen:	Aufgrund des neuen Kindertagesstättengesetzes und des Urteiles des Oberverwaltungsgerichts RLP (OVG) vom 08.12.2022 erwarten wir in 2025 ein erhöhtes Aufkommen an Baumaßnahmen im Bereich Kindertagesstätten. Aufgrund der eingegangenen Anträge wurden für das Jahr 2025 ursprünglich Mittel in Höhe von 4.000.000 € und in 2026 in Höhe von 1.300.000 € eingeplant. Im Rahmen der weiteren Konsolidierungsgespräche konnten weitere Landeszuwendungen eingeplant werden. Der Ansatz reduziert sich für das HHJ 2025 um 500.000 € auf 3.500.000 €.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	1.250.000	3.500.000	0	1.300.000	500.000	500.000	0	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	40.000,00	1.250.000	3.500.000	0	1.300.000	500.000	500.000	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-1.250.000	-3.500.000	0	-1.300.000	-500.000	-500.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	04	Jugend
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	31	Zuweisungen an kommunale Träger für U3-Ausbau (Umbau im Bestand)
Projekterläuterungen:	Im Rahmen des neuen Kindertagesstättengesetzes wurde ab dem 01.07.2021 der Rechtsanspruch auf eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden mit Mittagessen eingeführt. Um diesem Rechtsanspruch gerecht zu werden, bedarf es vielerorts Anpassungen an den bestehenden Räumlichkeiten oder Ausstattungen der Kindertagesstätten (Küchen, Essräume, Schlafräume etc.). Um diese Baumaßnahmen innerhalb des gesetzlichen Rahmens (bis 2027) umsetzen zu können, wurden im Bereich der kommunalen Träger Mittel i.H.v. 71.500 € für 2025 eingeplant.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	71.500	0	50.000	50.000	0	0	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	250.000	71.500	0	50.000	50.000	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-71.500	0	-50.000	-50.000	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	04	Jugend
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	32	Zuweisungen an freie Träger für U3-Ausbau (Umbau im Bestand)
Projekterläuterungen:	Im Rahmen des neuen Kindertagesstättengesetzes wurde ab dem 01.07.2021 der Rechtsanspruch auf eine durchgängige Betreuung von 7 Stunden mit Mittagessen eingeführt. Um diesem Rechtsanspruch gerecht zu werden, bedarf es vielerorts Anpassungen an den bestehenden Räumlichkeiten oder Ausstattungen der Kindertagesstätten (Küchen, Essräume, Schlafräume etc.). Um diese Baumaßnahmen innerhalb des gesetzlichen Rahmens (bis 2027) umsetzen zu können, wurden im Bereich der freien Träger Mittel i.H.v. 5.000 € für 2024 eingeplant.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	04	Jugend
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	32.1	Zuweisungen an freie Träger für Neu-/Erweiterungsbaumaßnahmen
Projekterläuterungen:	Aufgrund des neuen Kindertagesstättengesetzes und des Urteiles des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz (OVG) vom 08.12.2022 erwarten wir in 2025 ein erhöhtes Aufkommen an Baumaßnahmen im Bereich Kindertagesstätten. Aufgrund der eingegangenen Anträge wurden für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von ursprünglich 650.000 € eingeplant. Im Rahmen der weiteren Konsolidierungsgespräche konnten weitere Landeszuwendungen eingeplant werden. Der Ansatz reduziert sich für das HHJ 2025 um 200.000 € auf 450.000 €.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	450.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78420000 Auszahlungen für geleistete Zuwendungen	0,00	100.000	450.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-450.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Sport
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Projekt	265	Technische Modernisierung des Gesundheitsamtes
Projekterläuterungen:	Mit Schreiben vom 30.04.2021 hat das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz, dem Landkreis Bad Dürkheim gemäß Vereinbarung über die Finanzhilfen gemäß Artikel 104b Absatz 1 des Grundgesetzes für Investitionen der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände zur technischen Modernisierung der gesundheitsämter und zum Anschluss dieser an das elektronische Melde- und Informationssystem nach § 14 Infektionsschutzgesetz (IFSG), den Betrag von 106.604,75 EUR zur Verfügung gestellt.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.405,48	0	0	0	0	0	0	0	0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.405,48	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.405,48	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	05	Gesundheit und Sport
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Projekt	287	Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes
Projekterläuterungen:	Ziele und Maßnahmen des Projektes sind die Digitalisierung des Gesundheitsamtes zur Erleichterung der Aufgabenerfüllung weiter auszubauen, mit neuer und geeigneter Hard- und Software.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.559,85	0	0	0	0	0	0	0	0
68164200 Anzahlungen auf	124.559,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.850,53	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen	20.850,53	0	0	0	0	0	0	0	0
des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.709,32	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	123	K 8 - Neubau der Marlachbrücke bei Meckenheim
Projekterläuterungen:	Aufgrund des schlechten Zustandes wurde die Sanierung der Brücke notwendig. (Zustandsbewertung 3,5). Entsprechend dem aktuellen Zustandsbericht war die Brück bereits teilweise abgängig und die Standsicherheit des Bauwerkes nicht mehr gegeben. Die Maßnahme ist baulich inzwischen abgeschlossen und schlussgerechnet.	

Vs. Gesamtkosten: 480.000 €; Zuwendung: 75 % 360.000 €; Eigenanteil: 80.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.252,00	0	0	0	0	0	0	247.500	247.500
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	32.252,00	0	0	0	0	0	0	247.500	247.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.026,47	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.026,47	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.774,47	0	0	0	0	0	0	-232.500	-232.500



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	155	K 1 - Bestandsausbau zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg
Projekterläuterungen:	Im Zusammenhang mit der Trassenführung der "B 271 neu" ergibt sich ein Umbau in einem Teilbereich, da die "B 271 neu" die K 1 kreuzt. Der Umbau selbst ist Angelegenheit des Bundes; der Landkreis wird an diesen Kosten nicht beteiligt. Die Strecke von der B 271 neu bis zur Einmündung B 271 alt wurde als Gemeindestraße abgestuft. Der LBM hat für die 2.000 m lange Strecke von der B 271 neu bis nach Weisenheim am Berg einen Ausbau mit Verbreiterung auf 6,00 m geplant. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und schlussgerechnet. Landespflege (noch rd. 10.500 €) im Zuge der Maßnahme steht noch aus.	

vs. Gesamtkosten: 1.068.578 €
Zuwendung: 65 % 694.576 €
Eigenanteil: 374.002 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131,49	0	0	0	0	0	0	1.110.126	1.110.126
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.131,49	0	0	0	0	0	0	1.110.126	1.110.126
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.131,49	0	0	0	0	0	0	-1.110.126	-1.110.126



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	159.1	K 10 - Bestandsausbau OD Meckenheim
Projekterläuterungen:	Ursprünglich war die Umsetzung des Bestandsausbaus der Ortsdurchfahrt Meckenheim zusammen mit der Verbreiterung der K 10 zwischen Ruppertsberg und Meckenheim angedacht. Da die Maßnahme zeitlich nicht umgesetzt werden konnte, wurde sie auf 2021 verschoben. Mit dieser Maßnahme soll auch ein Bestandsausbau als Lückenschluss zwischen der B 271 und dem Ortseingang Ruppertsberg realisiert werden. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der OG Meckenheim und der VG Werke Deidesheim. Die Maßnahme ist baulich fertig.	

vs. Gesamtkosten: 639.000 € davon nicht zuwendungsfähig 38.000 €

Zuwendung: 68 % 408.680 €

Eigenanteil: 230.320 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.960,00	0	0	0	0	0	0	408.680	408.680
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	408.680	408.680
68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	116.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.515,02	0	0	0	0	0	0	0	639.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	639.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	228.515,02	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.555,02	0	0	0	0	0	0	408.680	-230.320



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	159.2	K 10 - Vollausbau OD Ruppertsberg
Projekterläuterungen:	Für die Ortsdurchfahrt Ruppertsberg (rd. 800 m) wurde vom LBM ein Vollausbau unter Beteiligung der Gemeinde Ruppertsberg und von Ver- und Entsorgungsbetrieben vorgeschlagen. Die Kosten für den Landkreis gem. Submission beläuft sich auf 1.284.999,32 €. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Zwischen dem Kreis und der Fa. Wolff & Müller wurde inzwischen bereits ein Vergleich geschlossen in Höhe von 140.000 € zuzüglich Zinsen. Die Abrechnung Kostenanteile Werke / Gemeinde ist noch nicht abgeschlossen (rd. 150.000 €)	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	792.000	792.000	
68164200 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	0	0	0	792.000	792.000	
Investitionszuwendungen vom Land										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.438,87	0	0	0	0	0	0	1.491.572	1.491.572	
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für	-110.438,87	0	0	0	0	0	0	1.491.572	1.491.572	
Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke										
und grundstücksgleiche Rechte										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	110.438,87	0	0	0	0	0	0	-699.572	-699.572	
Investitionstätigkeit										



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	161	K 24 - Bestandsausbau Teilstück OD Gerolsheim
Projekterläuterungen:	2011 hat die Verbandsgemeinde Grünstadt-Land auf den schlechten baulichen Zustand der Ortsdurchfahrt hingewiesen und um Prüfung eines Bestandsausbaus gebeten. Der LBM hat aufgrund der Bewertung der Straße mit 4,13 und den bestehenden Schäden, die bei Leitungsverlegungen von Versorgungsträgern verursacht wurden den Bestandsausbau über eine Strecke von rd. 500 m (Einmündung Obergasse bis zur Hauptstraße) als Gemeinschaftsmaßnahme vorgeschlagen. Nach Abschluss der Absprachen mit den Ver- und Entsorgungsbetrieben und der Planung der Gemeinde bezüglich des Gehwegausbaus, kann die Maßnahme 2025 ausgeführt werden.	

vs. Gesamtkosten: 250.000 €

Zuwendung: (geplant mit 65 %) 162.500 €

Eigenanteil: 87.500 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.500	162.500	0	0	0	0	0	162.500
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	162.500	162.500	0	0	0	0	0	162.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.500	162.500	0	0	0	0	0	-87.500



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 199 K 31 Teilbestandsausbau Höningen bis Leistadt Station 2+095 bis 4+684
Projekterläuterungen: Es ist ein Bestandsausbau mit einer Länge von rd. 2.500 m vorgesehen. Die Maßnahme wird frühestens 2026 realisiert.

Gesamtkosten 360.000 €
Zuwendung 234.000 € (geplant mit 65%)
Eigenanteil 126.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-126.000	0	0	0	-126.000



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	232	K 24 - Radweg zwischen Gerolsheim und Dirmstein
Projekterläuterungen:	Im Rahmen der Planung eines Einkaufsmarktes in Dirmstein hat die Ortsgemeinde Gerolsheim gefordert, einen Radweg zwischen Gerolsheim und dem Einkaufsmarkt in Dirmstein herzustellen bzw. einen Wirtschaftsweg entsprechend umzubauen. Hiermit soll den Bürgern ermöglicht werden, den Einkaufsmarkt sicher mit dem Rad zu erreichen. Bisher wurden noch keine Kosten veranschlagt, da die Verwaltung vorerst prüfen muss, inwiefern dieser Ausbau möglich ist. Der Landesbetrieb plant die Maßnahme und ermittelt die voraussichtlichen Kosten. Die bauliche Umsetzung soll 2025 erfolgen.	

Gesamtkosten: 200.000 €

Zuwendung: 130.000 € (geplant mit 65%)

Eigenanteil: 70.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
68164200 Anzahlungen auf	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497,62	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für	1.497,62	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Baumaßnahmen									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-1.497,62	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Investitionstätigkeit									



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 237 K 36 - Sanierung Fahrbahn in Tiefenthal in Richtung Nackterhof
Projekterläuterungen: Im Bereich der Autobahnbrücke an der A6 bei Tiefenthal ist die Rinnebordanlage sowie die Fahrbahn zu erneuern. Die Maßnahme soll in 2025 durchgeführt werden.

Gesamtkosten 350.000 €
Zuwendung 227.500 € (geplant mit 65%)
Eigenanteil 122.500 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	227.500	0	0	0	0	0	227.500
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	227.500	0	0	0	0	0	227.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-122.500	0	0	0	0	0	-122.500



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	243	K 1 - Bestandsausbau Teilstrecke OD Kirchheim
Projekterläuterungen:	Bestehendes Teilstück der K1 in Kirchheim wurde nach Fertigstellung der Umgehungsstraße B 271 zur Gemeindestraße bzw. zu Wirtschaftsweg abgestuft. Bezgl. der Realisierung und Finanzierung bzgl. der unterlassenen Unterhaltung der ehemaligen Kreisstraße 1 müssen mit der OG Kirchheim Gespräche geführt werden. Die bauliche Umsetzung soll in 2025 erfolgen.	

vs. Gesamtkosten von 200.000 €.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	250	K 30 - Hangsicherung und Bestandsausbau von der L 517 bis zur OD Battenberg
Projekterläuterungen:	Im Zuge des Streckenzuges bestand in 2 Teilbereichen unter der Straße eine instabile Böschung, so dass auf der Fahrbahn eine Vielzahl von Verformungen und Unebenheiten sowie Risse zu erkennen sind. Gemäß dem beauftragten Gutachten musste hier eine Hangstabilisierung ausgeführt werden. Des Weiteren war der Zustand der Fahrbahn von der L 507 bis in die OD in einem schlechten Zustand. Da die K 30 nach Battenberg eine Sackgasse ist musste für den Anliegerverkehr eine Strecke durch den Wald ertüchtigt werden. Die Maßnahme ist inzwischen baulich abgeschlossen, die Schlussrechnung erfolgt in 2023. Gesamtkosten 2.120.000 €, Zuwendung 1.526.400 € (72 %), Eigenanteil 593.600 €.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.600,00	0	0	0	0	0	0	1.432.800	1.432.800
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	129.600,00	0	0	0	0	0	0	1.432.800	1.432.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.926,75	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.926,75	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.326,75	0	0	0	0	0	0	-767.200	-767.200



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 252 K 18 - Böschungsrutsch im Zuge der K 18
Projekterläuterungen: Der Böschungsrutsch wird in 2025 beseitigt.

vs. Gesamtkosten: 100.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	277	K 16 - Rotsteig - OE Wachenheim, Stat. 5,100 - 10,800
Projekterläuterungen:	Die K 16 befindet sich in einem sehr schlechten substanziellen Zustand. Der Straßenoberbau weist deutliche Risse, Flickstellen, Ausmagerungen, Kornverluste und Verdrückungen auf. Teilweise konzentrieren sich die Schäden in der talseitigen Fahrspur, größtenteils über die gesamte Fahrbahn. Entlang der talseitigen Böschungen sind zum Teil bis an den Straßenkörper heranreichende Abbrüche der Böschung und klaffende Risse im Fahrbahnbelag vorhanden. Der mittlere Zustandswert 2021 des vorgenannten Ausbaubereiches beträgt 4,80, welcher den schlechten Zustand dieser Straße bestätigt. Die vorgesehene Baumaßnahme umfasst die Erneuerung / Ergänzung des Asphaltoberbaues sowie Maßnahmen zur Sicherung der Böschungen und des Unterbaues. Der Bestandsausbau hat eine Gesamtlänge von rd. 5.750 m. Der Unterbau und die abfallenden Straßenböschungen müssen auf ca. 300m ertüchtigt werden.	

Die Maßnahme wurde in 2023 und in 2024 baulich umgesetzt werden. Der LBM hat angekündigt, dass die Kosten für die Maßnahme auf bis zu 3,5 Mio. € steigen können. Da ein Rechtsstreit kommen kann, werden sicherheitshalber 3,5 Mio. € eingeplant. Der LBM hat zugestimmt, dass die Zuwendung i. H. v. 74% von den erhöhten Gesamtkosten berechnet werden. Die Haushaltsreste werden nach 2025 übertragen. Für 2025 werden 903.000 € veranschlagt.

vs. Gesamtkosten 2.926.238,58 €

Zuwendung 2.592.220 € (geplant mit 74%)

Eigenanteil 910.780 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.554.000	1.038.220	0	0	0	0	0	2.592.220
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.554.000	1.038.220	0	0	0	0	0	2.592.220
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	903.000	0	0	0	0	2.600.000	3.503.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500.000	903.000	0	0	0	0	2.600.000	3.503.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.054.000	135.220	0	0	0	0	-2.600.000	-910.780



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 278 K 18 - SW im Frechental
Projekterläuterungen: Es ist die Instandsetzung der Stützwand oder Erneuerung durch Gabionen vorgesehen.
Die Maßnahme soll 2025 realisiert werden.

vs. Gesamtkosten: 100.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	279	K 17 - SW am Friedhof Iggelbach
Projekterläuterungen:	Bei der Maßnahme handelt es sich um eine einfache Instandsetzungsmaßnahme. Die Haushaltsreste werden in 2025 übertragen. In 2026 werden 25.000 € veranschlagt. Die Maßnahme soll 2026 zusammen mit der Straßensanierung realisiert werden.	

vs. Gesamtkosten: 80.000 €
Zuwendung: 52.000 € (geplant mit 65%)
Eigenanteil: 28.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	25.000	0	0	0	80.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	55.000	0	0	25.000	0	0	0	80.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	27.000	0	0	0	-28.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 281 K 31 - weitere Gabionen-SW bei Höningen
Projekterläuterungen: Installation weiterer Gabionen zur Stabilisierung der SW in 2025.

Gesamtkosten 100.000 €
Zuwendung: 65.000 € (geplant mit 65 %)
Eigenanteil 35.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	282	K 18 - Helmbachbrücke Hornesselwiese (Waldschenke)
Projekterläuterungen:	Die Instandsetzung der Helmbachbrücke wurde in 2024 umgesetzt. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen.	

vs. Gesamtkosten: 160.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 283 K 28 - Eisbachbrücke Obrigheim
Projekterläuterungen: Die Instandsetzung der Eisbachbrücke in Obrigheim wird in 2025 baulich umgesetzt.

Gesamtkosten 120.000 €
Zuwendung: 78.000 € (geplant mit 65 %)
Eigenanteil: 42.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 284 K 28 - SW Bahnübergang Colgenstein
Projekterläuterungen: Die Instandsetzung der SW wird in 2025 baulich umgesetzt.

vs. Gesamtkosten: 50.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 285 K 29 - Armco Eisbach Heidesheim
Projekterläuterungen: Die Instandsetzung wird in 2025 baulich umgesetzt.

vs. Gesamtkosten: 90.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	299	K 5 - Bau eines Radwegs Lückenschluss Erpolzheim - Ungstein
Projekterläuterungen:	Für den Bau eines Radweges K5 von Ungstein nach Erpolzheim werden für die Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 50.000 € veranschlagt.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	301	K 24 - Umgestaltung Radweg Gerolsheim - Lamsheim
Projekterläuterungen:	Für den Radweg Lückenschluss K24 von Gerolsheim nach Lamsheim werden für die Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 20.000 € festgelegt.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen
Projekt 302 K 18 - Helmbach - Hornesselwiese
Projekterläuterungen: Wegen des sanierungsbedürftigen Zustandes ist die Einrichtung einer Schutzeinrichtung in 2025 erforderlich.

vs. Gesamtkosten: 750.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	40	K 5 - Bau eines Radweges von Ungstein nach Erpolzheim und Sanierung der Bahnbrücke vor Erpolzheim
Projekterläuterungen:	Zwischen Ungstein und Erpolzheim wurde nördlich der K 5 auf einer Länge v. rd. 900 m ein kombinierter Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg angelegt. Die Radfahrer werden mittels einer Querungshilfe bis in die Ungsteiner Gemarkung geführt. Da das Brückenbauwerk der DB - welches über der K 5 verläuft- saniert werden musste, wurde eine Aufweitung der Bahnbrücke in Betracht gezogen. Hierdurch konnte ein kombinierter Geh- und Radweg unter der Brücke angelegt und bis zum Ortseingang fortgeführt werden. Das Baurecht wurde durch ein Planfeststellungsverfahren hergestellt. Die Maßnahmen wurden zusammengelegt und in zwei Bauabschnitte aufgeteilt: zum einen der Ausbau des Geh-, Rad- und Wirtschaftsweges bis zur Bahnbrücke, zum anderen die Aufweitung des Bauwerkes und die Weiterführung des Geh- und Radwegs. Der 1. BA von Ungstein kommend bis zur Bahnbrücke wurde Anfang 2018 fertig gestellt. Der 2. BA wurde im April 2020 fertig gestellt.	

Für den Rad- und Gehweg zwischen Ungstein und Erpolzheim ist die Schlusszahlung an die Firma bereits erfolgt, Landespflege und Grunderwerbskosten stehen noch aus (noch ca. 9.000 €).

Die Abrechnung des Lückenschlusses mit Erneuerung der Eisenbahnüberführung ist noch nicht erfolgt. Die Anteile der DB sind abgerechnet (868.656,61€).

Gesamtkosten 1.176.000 €

Zuwendung 764.400 €

Eigenanteil 411.600 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.659,61	0	0	0	0	0	0	679.000	679.000
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	868.659,61	0	0	0	0	0	0	679.000	679.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.876,90	6.667	9.000	0	0	0	0	50.000	1.235.000
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.552,18	6.667	9.000	0	0	0	0	50.000	59.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.324,72	0	0	0	0	0	0	0	1.176.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.782,71	-6.667	-9.000	0	0	0	0	629.000	-556.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	44	K 24 - Lückenschluss Radweg zwischen Gerolsheim und Lambsheim
Projekterläuterungen:	Der Rhein-Pfalz-Kreis (RPK) beabsichtigt, einen Radweg von Lambsheim bis zur Grenze des Landkreises Bad Dürkheim zu bauen. Das Baurecht wurde durch ein Planfeststellungsverfahren geschaffen. Die Maßnahme ist inzwischen baulich abgeschlossen. Die Anbindung des Radweges bis zur Hofzufahrt Spargelhof fehlt noch.	

vs. Gesamtkosten: 766.461 €
75 % Zuwendung: 574.846 €
Eigenanteil: 191.615 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	577.500	577.500
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0	577.500	577.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.867,83	13.334	0	0	0	0	0	770.000	770.000
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.592,89	13.334	0	0	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-49.022,01	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	1.561,29	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.867,83	-13.334	0	0	0	0	0	-192.500	-192.500



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5420	Kreisstraßen
Projekt	89	K 24 - Verlegung eines Teilstücks der K24 in Dirmstein
Projekterläuterungen:	Mit Schreiben v. 15.09.1996 hat die ehemalige Verbandsgemeinde Grünstadt-Land beantragt, die K 24 zu verlegen und östlich des geplanten Neubaugebietes "Nachtgärten" neu herzustellen. Mit Beschluss des Kreisausschusses v. 03.03.1997 wurde der LBM mit der Planung und der konkreten Kostenschätzung beauftragt. Im Zusammenhang mit dem geplanten Autobahnanschluss A 6 wurde die Maßnahme bisher zurückgestellt. 2007 wurde der Verwaltung von der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land mitgeteilt, dass sich im Zuge der Neuüberplanung des Baugebietes "Nachtgärten" nunmehr eine "kleine" Lösung hinsichtlich der Verlegung der K 24 anbietet, in dem diese durch das geplante Neubaugebiet hindurchgeführt wird. Hierbei soll die Straße von der Gemeinde gebaut und dann zur Kreisstraße aufgestuft werden. Zuwendungsfähig ist nur die Hälfte der Straße. Die Preissteigerung wurde berücksichtigt. Haushaltsansatz 2025 70.000 €. Die Haushaltsausgabereste aus 2024 werden vorgetragen.	

vs. Gesamtkosten: 300.000 €
Zuwendungsfähige Kosten 150.000 €
Zuwendung: 97.500 € (geplant mit 65 %)
Eigenanteil: 202.500 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.500	97.500	0	0	0	0	0	97.500
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	84.500	97.500	0	0	0	0	0	97.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	70.000	0	0	0	0	0	300.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	230.000	70.000	0	0	0	0	0	300.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.500	27.500	0	0	0	0	0	-202.500



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
Projekt	267	RHB - Infrastrukturmaßnahmen
Projekterläuterungen:	Außerhalb des Förderprojektes RHB 2010 gibt es weitere erforderliche Infrastrukturmaßnahmen, größtenteils sind dies Gleiserneuerungen, Neubauten von Gleiswechseln und die Erneuerung von veralteter Haltestellentechnik.	

Der Kreis bilanziert diese investiven Ausgaben als immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen. Die Investitionen werden ab Inbetriebnahme der Anlagen über deren Nutzungsdauer abgeschrieben.

Der für Investitionsmaßnahmen von der Rhein-Haardtbahn GmbH beim Kreis angemeldete Zuschussbedarf stellt sich für die kommenden Jahre wie folgt dar:

2025	2026	2027	2028	2029
3.535.000 €	2.615.000 €	1.952.000 €	6.614.000 €	3.368.000 €

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.999,20	2.816.000	3.535.000	0	2.615.000	1.952.000	6.614.000	380.208	19.896.208
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.071.999,20	2.816.000	3.535.000	0	2.615.000	1.952.000	6.614.000	380.208	19.896.208
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.999,20	-2.816.000	-3.535.000	0	-2.615.000	-1.952.000	-6.614.000	-380.208	-19.896.208



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5520	Gewässeraufsicht
Projekt	154	Gewässer II. Ordnung - Renaturierung des Rehbachs in der Gemarkung Haßloch
Projekterläuterungen:	Für die vorgesehene Verlegung und Renaturierung des Rehbachs von der L 530 bis zur L 529 in Haßloch liegt der Planfeststellungsbeschluss der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) vor. Die Maßnahme wurde baulich abgeschlossen und wird Anfang des Jahres 2023 fertig schlussgerechnet sein. Die Gesamtkosten für die Durchführung der Maßnahme werden derzeit auf rd. 8,3 Mio. € geschätzt. Eine Landeszuwendung wurde in Höhe von 4,4 Mio. € bewilligt. In 2025 erfolgt die Endabrechnung mit dem Land. Es wird eine Schlusszahlung in Höhe von 1.729.400 € erwartet.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.729.400	0	0	0	0	4.400.000	4.400.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.729.400	0	0	0	0	0	0
68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.400.000	4.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.524,70	0	0	0	0	0	0	8.709.522	8.300.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.747,93	0	0	0	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.561,35	0	0	0	0	0	0	0	0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.338,67	0	0	0	0	0	0	0	0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	1.876,75	0	0	0	0	0	0	8.709.522	8.300.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.524,70	0	1.729.400	0	0	0	0	-4.309.522	-3.900.000



Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5520	Gewässeraufsicht
Projekt	154.1	Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4
Projekterläuterungen:	Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes waren gemeinsame Maßnahmen mit der Gemeinde Haßloch, der SGD Süd und dem Umweltministerium vereinbart. Nach dem Abschluss des ersten Rehbachabschnittes soll mit dem zweiten Abschnitt begonnen werden. Ein erster Planungsauftrag wurde 2023 erteilt. 2025 wird über die nächsten Schritte und ein passendes Konzept entschieden.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0	750.000
68164200 Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0	750.000
Investitionszuwendungen vom Land									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	500.000	0	500.000	300.000	300.000	100.000	1.500.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für	0,00	100.000	500.000	0	500.000	300.000	300.000	100.000	1.500.000
Baumaßnahmen									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-100.000	-500.000	0	-500.000	450.000	450.000	-100.000	-750.000
Investitionstätigkeit									



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5520 Gewässeraufsicht
Projekt 154.2 Hochwasserschutz am Rehbach II. BA Umsetzung nach Variante H4 - ökologische Begleitmaßnahmen
Projekterläuterungen: siehe Projekt 154.1

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	300.000
68164200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	600.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	600.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-200.000	100.000	100.000	0	-300.000



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft
Projekt	233	Grunderwerb zur Anlage eines Ökokontos
Projekterläuterungen:	Um bei Bedarf Grunderwerb für die Anlage eines Ökokontos durchführen zu können, ist vorsorglich ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000 € vorgesehen.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78510000 Auszahlungen für unbebaute	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Investitionstätigkeit									



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Teilhaushalt	06	Gestaltung Umwelt
Produkt	5750	Tourismusförderung
Projekt	239	Helmbachweiher - Umsetzung Machbarkeitsstudie
Projekterläuterungen:	Zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie bedarf es einem Erlaubnisverfahren. Der Antrag wurde im Oktober 2022 positiv von der SGD Süd beschieden. Die Ausschreibung und Umsetzung der Studie soll nun entsprechend den Vorgaben der SGD vorgenommen werden. Die Maßnahme wurde 2023 neu veranschlagt. Haushaltsansatz: 319.000 €. Gesamtkosten 419.000 €.	

Mit dem Ministerium konnte eine erhöhte Fördersumme von 110.000,-€ vereinbart werden, diese enthält die Kosten zur Umsetzung der Studie, sowie Teile des Erlaubnisverfahrens.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198,84	0	0	0	0	0	0	550.000	630.000
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.207,96	0	0	0	0	0	0	0	80.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau für Baumaßnahmen	1.009,12	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,84	110.000	0	0	0	0	0	-440.000	-520.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Bilanz zum 31.12.2023



Bilanz 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	289.891,00	185.558,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	9.945.617,00	9.792.414,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.574.547,26	2.511.612,94
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	143.131,00	1.215.130,20
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	12.953.186,26	13.704.715,14
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	62.162,11	62.162,11
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.666.897,24	7.710.762,24
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.553.286,13	141.244.803,13
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	57.377.508,17	56.669.251,89
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.834.898,00	2.791.284,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	130.573,55	130.573,55
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.968.748,00	1.907.143,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.369.228,82	4.240.373,82
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.443.216,06	6.450.751,20
	Summe: Sachanlagen	217.406.518,08	221.207.104,94
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.3.	Beteiligungen	207.737,89	207.737,89
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22.678.041,09	22.678.041,09
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.864.245,95	1.864.245,95
	Summe: Finanzanlagen	24.750.024,93	24.750.024,93
	Summe: Anlagevermögen	255.109.729,27	259.661.845,01
2.	Umlaufvermögen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.931.069,96	6.629.301,94
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.644,29	14.514,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	916.738,59	813.702,32
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	84.522,42	339.084,43
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	11.962.748,18	15.719.185,51
	Summe: Forderungen	19.954.723,44	23.515.788,20
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	493.076,84	604.570,43
	Summe: Umlaufvermögen	20.447.800,28	24.120.358,63
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.842.669,47	4.748.896,15
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	3.842.669,47	4.748.896,15
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	39.513.337,51	43.289.976,15
	Bilanzsumme	318.913.536,53	331.821.075,94



Bilanz 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	-36.506.199,01	-39.513.337,51
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.007.138,50	-3.776.638,64
	Summe: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag vgl. Aktiva Ziff. 5.	-39.513.337,51	-43.289.976,15
2.	Sonderposten		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	92.837.164,20	97.519.287,86
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.579.800,66	2.615.185,72
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	94.416.964,86	100.134.473,58
2.7.	Sonstige Sonderposten	207.737,89	207.737,89
	Summe: Sonderposten	94.624.702,75	100.342.211,47
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.924.477,20	46.076.784,62
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.170.869,74	3.137.988,73
	Summe: Rückstellungen	47.095.346,94	49.214.773,35
4.	Verbindlichkeiten		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	166.531.403,71	172.587.361,40
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	85.531.403,71	84.587.361,40
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	81.000.000,00	88.000.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.056,17	207.125,40
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	406.499,23	70.102,99
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.954.089,16	1.265.033,24
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.726.762,29	7.671.102,10
	Summe: Verbindlichkeiten	176.768.810,56	181.800.725,13
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	424.676,28	463.365,99
	Bilanzsumme	318.913.536,53	331.821.075,94

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028		
		in € ²							
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					
			-3.703.357	-18.650.245	-12.633.109	-31.790.369	-31.162.320	-47.969.617	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.240.207	4.134.600	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0	
	4	Zwischensumme	-7.943.564	-22.784.845	-16.833.109	-35.990.369	-35.362.320	-52.169.617	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					900.000	1.350.000	
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-7.943.563,86	-22.784.845	-16.833.109	-36.490.369	-36.262.320	-53.519.617	
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
			31.12.2023 - Betrag € 88.000.000						
			31.12.2024 - Betrag € 49.800.000						
			31.12.2025 - Betrag € 66.633.109						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 20..				
im Haushaltsjahr 20..				
...				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	13.451.121	12.347.700	9.173.900	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in T€		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	84.587	86.051	110.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	88.000	49.800	66.633
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	88.000	45.657	45.657
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵		4.143	20.976
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	172.587	135.851	176.633

2024 Entschuldung durch Teilnahme PEK 42,3 Mio. €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.651
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	5.344
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-3.007
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-3.775
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-22.390
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-16.496
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-38.673
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-35.888
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-35.265
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-52.072
11	Summe		-161.898

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlic hen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag	
in T€						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	10.105	3.591	0	6.514
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	5.428	3.931	0	1.497
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	6.905	4.038	0	2.867
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-3.703	4.240	0	-7.943
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-18.650	4.135	0	-22.785
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-12.633	4.200	0	-16.833
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-12.548	24.135	0	-36.683
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-31.790	4.700	0	-36.490
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-31.162	5.100	0	-36.262
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-47.970	5.550	0	-53.520
11	Summe		-123.470	39.485	0	-162.955

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-3.007	-39.513
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-3.775	-43.288
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-22.390	-23.335
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-16.496	-39.831
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-35.888	-75.719
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-35.265	-110.984
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-52.072	-163.056

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Der Landkreis Bad Dürkheim hat im Rahmen der Teilnahme am Programm PEK-RP einen Entschuldungsbetrag i.H.v. 42.343.433,00 € erhalten.
Dies wurde im Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024 berücksichtigt.

Tilgungsplan ^{1,2}											
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:											
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung ⁹	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	in € ⁸				"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
						1	2	3	4		
1	2024	1.521.886	0	0	-1.521.886	44.134.681	45.656.567	1.521.886			
2	2025	1.521.886	0	0	-1.521.886	42.612.796	45.656.567	3.043.771			
3	2026	1.521.886	0	0	-1.521.886	41.090.910	45.656.567	4.565.657			
4	2027	1.521.886	0	0	-1.521.886	39.569.025	45.656.567	6.087.542			
5	2028	1.521.886	0	0	-1.521.886	38.047.139	45.656.567	7.609.428			
6	2029	1.521.886	1.826.263	0	304.377	36.525.254	43.830.304	7.305.050			
7	2030	1.826.263	1.826.263	0	304.377	35.003.368	42.004.041	7.000.673			
8	2031	1.521.886	1.826.263	0	304.377	33.481.482	40.177.778	6.696.296			
9	2032	1.521.886	1.826.263	0	304.377	31.959.597	38.351.515	6.391.918			
10	2033	1.521.886	1.826.263	0	304.377	30.437.711	36.525.252	6.087.541			
11	2034	1.521.886	1.826.263	0	304.377	28.915.826	34.698.989	5.783.163			
12	2035	1.521.886	1.826.263	0	304.377	27.393.940	32.872.726	5.478.786			
13	2036	1.521.886	1.826.263	0	304.377	25.872.055	31.046.463	5.174.408			
14	2037	1.521.886	1.826.263	0	304.377	24.350.169	29.220.200	4.870.031			
15	2038	1.521.886	1.826.263	0	304.377	22.828.284	27.393.937	4.565.654			
16	2039	1.521.886	1.826.263	0	304.377	21.306.398	25.567.674	4.261.276			
17	2040	1.521.886	1.826.263	0	304.377	19.784.512	23.741.411	3.956.899			
18	2041	1.521.886	1.826.263	0	304.377	18.262.627	21.915.148	3.652.521			
19	2042	1.521.886	1.826.263	0	304.377	16.740.741	20.088.885	3.348.144			
20	2043	1.521.886	1.826.263	0	304.377	15.218.856	18.262.622	3.043.766			
21	2044	1.521.886	1.826.263	0	304.377	13.696.970	16.436.359	2.739.389			
22	2045	1.521.886	1.826.263	0	304.377	12.175.085	14.610.096	2.435.011			
23	2046	1.521.886	1.826.263	0	304.377	10.653.199	12.783.833	2.130.634			
24	2047	1.521.886	1.826.263	0	304.377	9.131.313	10.957.570	1.826.257			
25	2048	1.521.886	1.826.263	0	304.377	7.609.428	9.131.307	1.521.879			
26	2049	1.521.886	1.826.263	0	304.377	6.087.542	7.305.044	1.217.502			
27	2050	1.521.886	1.826.263	0	304.377	4.565.657	5.478.781	913.124			
28	2051	1.521.886	1.826.263	0	304.377	3.043.771	3.652.518	608.747			
29	2052	1.521.886	1.826.263	0	304.377	1.521.886	1.826.255	304.369			
30	2053	1.521.886	1.826.263	0	304.377	0	0	0			

* Zum 19.06.2024 erfolgte über das Landesprogramm PEK-RP eine Entscheidung i.H.v. 42.343.433,00 €, sodass sich die Restschuld auf insgesamt 45.656.567,00 € (88 Mio. € abzgl. 42.343.433 €) beläuft.

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan einbehalten, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entscheidungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3:

Folgebahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Das Entscheidungsvolumen für den Landkreis Bad Dürkheim wurde mit 41.202.729€ angenommen.

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁹ sollen die ausgefallenen Tilgungsraten in den Folgejahren nachgeholt werden.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023
3	Arbeitsstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 15.08.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4, 5, 6}	121.000.000 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	309.982.203 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5, 6}	15.499.110 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5, 6}	0 €
8	Abweichung in Euro ^{5, 7} = Entschuldungsbetrag aus Programm PEK - RP	-42.343.433 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5, 6, 8, 9}	94.155.677 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5, 6, 8, 10}	-

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrllich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

2 Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

3 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

4 Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

7 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

8 Bei Bedarf ist eine Abminderung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

9 Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

10 Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände
und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2024	Umlagegrundlagen Hhj. 2025		Umlageaufkommen bei Umlagesatz 45,6 % zzgl. Progression Hhj. 2025	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100) Hhj. 2025	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18 ffd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3)}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4)}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾
		3	4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bad Dürkheim	19.623	28.377.488 €	12.940.135 €	45,60%	1.044.113 €	16.405.655 €	2.343.732 €	364.000 €	
Grünstadt	14.717	24.210.167 €	11.118.204 €	45,92%	1.000.000 €	12.480.871 €	1.250.050 €	249.950 €	
Haßloch	21.175	27.626.056 €	12.597.482 €	45,60%	9.000.000 €	6.645.719 €	0 €	268.862 €	
VG Deidesheim	11.919	128.395 €	58.548 €	45,60%	5.321.924 €	8.072.720 €		-579.060,00	
Deidesheim	3.795	6.747.287 €	3.205.743 €	47,51%		3.254.982 €	1.337.793 €	224.240,00	
Forst	814	1.251.967 €	576.691 €	46,06%		544.035 €	200.558 €	116.320,00	
Meckenheim	3.516	3.906.475 €	1.781.353 €	45,60%	1.194.992 €			99.540,00	
Niederkirchen	2.372	2.964.447 €	1.351.788 €	45,60%		1.196.566 €	41.581 €	3.510,00	
Ruppertsberg	1.422	1.850.849 €	843.987 €	45,60%		288.028 €	61.259 €	5.805,00	
VG Freinsheim	15.673	168.433 €	76.805 €	45,60%	3.504.224 €	6.793.738 €	0 €	15.997,00	
Bobenheim	821	1.054.454 €	480.831 €	45,60%	0 €	214.128 €	106.856 €	-62.456,00	
Dackenheim	455	655.372 €	299.886 €	45,76%	1.337.219 €	0 €	0 €	21.713,00	
Erpolzheim	1.312	1.814.649 €	827.480 €	45,60%	198.500 €	239.806 €	0 €	-19.755,00	
Freinsheim	4.938	6.600.373 €	3.009.770 €	45,60%	479.605 €	5.247.617 €	0 €	265,00	
Herxheim	744	912.105 €	415.920 €	45,60%	232.722 €	43.971 €	0 €	-117.425,00	
Kallstadt	1.260	1.541.215 €	702.794 €	45,60%	0 €	799.684 €	518.286 €	-294.599,00	
Weisenheim/Bg.	1.744	2.536.689 €	1.161.823 €	45,80%	1.243.387 €	698.990 €	0 €	-62.456,00	
Weisenheim/Sd.	4.399	4.963.664 €	2.263.431 €	45,60%	2.233.226 €	1.270.740 €	0 €	290.569,00	

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2024	Umlagegrundlagen Hhj. 2025		Umlageaufkommen bei Umlagesatz 45,6 % zzgl. Progression Hhj. 2025	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100) Hhj. 2025	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Umlaufvermögens (gem. Muster 18 ffd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3)}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4)}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾						
		3								4	5	6	7	8	9
		Summe:													
1	2														
VG Lambrecht	12.568	132.538 €	60.437 €	45,60%	0 €	10.180.697 €	-2.835.750 €	-74.039 €							
Elmstein	2.460	2.686.047 €	1.224.837 €	45,60%	0 €	2.072.850 €	-627.400 €	-528.388 €							
Esthal	1.349	1.473.454 €	671.895 €	45,60%	0 €	2.121.102 €	-848.700 €	62.210 €							
Frankeneck	821	906.818 €	413.509 €	45,60%	0 €	1.493.115 €	-945.500 €	-146.559 €							
Lambrecht	4.295	5.200.709 €	2.371.523 €	45,60%	0 €	5.225.036 €	366.200 €	-147.131 €							
Lindenberg	1.177	1.273.327 €	580.637 €	45,60%	0 €	2.072.850 €	-2.030.500 €	-366.899 €							
Neidenfels	800	2.044.222 €	1.044.428 €	51,09%	0 €	3.277.916 €	-1.314.100 €	-306.234 €							
Weidenthal	1.666	1.810.637 €	825.650 €	45,60%	0 €	2.730.821 €	-1.938.000 €	-390.765 €							
VG Wachenheim	10.138	109.067 €	49.735 €	45,60%	506.283 €	9.356.533 €	0 €	-262.801 €							
Ellerstadt	2.491	3.288.399 €	1.499.510 €	45,60%	0 €	0 €	0 €	39.130 €							
Friedelsheim	1.444	1.962.211 €	894.768 €	45,60%	0 €	1.221.505 €	0 €	648.780 €							
Gönnheim	1.623	1.824.160 €	831.817 €	45,60%	0 €	977.548 €	0 €	41.466 €							
Wachenheim	4.580	6.101.600 €	2.782.330 €	45,60%	0 €	7.001.815 €	0 €	317.443 €							
VG Leiningerland	31.932	117.351 €	53.512 €	45,60%	1.942.662 €	13.413.824 €		714.580,00							
Altleiningen	1.738	2.199.361 €	1.002.909 €	45,60%	0 €	647.021 €	392.757 €	372.600,00							
Battenberg	388	582.076 €	267.370 €	45,93%	309.147 €	0 €	0 €	53.045,00							
Bissersheim	462	558.683 €	254.759 €	45,60%	339.288 €	118.233 €	0 €	-34.440,00							
Bockenheim	2.388	2.637.461 €	1.202.682 €	45,60%	155.677 €	593.545 €	0 €	-160.740,00							
Carlsberg	3.548	3.911.781 €	1.783.772 €	45,60%	0 €	2.284.672 €	1.340.407 €	244.679,00							
Dirnstein	3.053	3.744.489 €	1.707.487 €	45,60%	96.026 €	2.366.450 €	0 €	122.517,00							
Ebertsheim	1.328	1.472.040 €	671.250 €	45,60%	0 €	1.809.795 €	650.496 €	43.048,00							
Gerolsheim	1.832	2.028.173 €	924.847 €	45,60%	2.026.405 €	0 €	0 €	-153.000,00							
Großkarlbach	1.150	1.488.471 €	678.743 €	45,60%	0 €	593.405 €	954.363 €	-177.010,00							
Hettenleidelheim	3.087	3.774.276 €	1.721.070 €	45,60%	365.212 €	3.738.049 €	0 €	3.363,00							

Gebietskörperschaft	Einwohner 30.06.2024	Umlagegrundlagen Hhj. 2025		Umlageaufkommen bei Umlagesatz 45,6 % zzgl. Progression Hhj. 2025	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100) Hhj. 2025	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18 lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3)}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4)}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²⁾
		3	4						
		Summe:		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1.063	1.251.112 €	570.507 €	45,60%	1.344.210 €	0 €	0 €	0 €	545.010,00
	1.914	2.968.237 €	1.369.369 €	46,13%	1.162.021 €	939.004 €	0 €	0 €	98.460,00
	852	1.527.895 €	727.467 €	47,61%	1.762.226 €	0 €	0 €	0 €	-35.970,00
	897	1.001.455 €	456.663 €	45,60%	0 €	49.400 €	302.560 €	0 €	-78.995,00
	416	538.568 €	245.587 €	45,60%	53.457 €	57.533 €	0 €	0 €	32.540,00
	792	1.078.079 €	491.604 €	45,60%	2.030.430 €	349.143 €	0 €	0 €	-2.495,00
	753	1.081.658 €	494.814 €	45,75%	1.163.092 €	0 €	0 €	0 €	-89.740,00
	2.889	3.181.078 €	1.450.572 €	45,60%	0 €	4.096.258 €	524.347 €	0 €	779.500,00
	800	884.870 €	403.501 €	45,60%	81.146 €	66.848 €	0 €	0 €	556.720,00
	862	947.059 €	431.859 €	45,60%	0 €	506.921 €	392.088 €	0 €	7.800,00
	1.720	1.904.388 €	868.401 €	45,60%	0 €	813.064 €	343.129 €	0 €	975,00
Gesamt:	137.745	185.001.835 €	84.742.492 €	45,81%	40.127.194 €	144.372.203 €	586.512 €	0 €	2.253.680 €

1) Daten liegen noch nicht vor

2) Gemäß Haushaltsplan des Vorjahres

3) Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

4) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Berechnung der vorläufigen Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025
Umlagesatz 46,85 %
progressive Staffelung gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Kreisumlage 2025

Umlagesatz 46,85 % (Erhöhung zu 2024 um +1,25 %) - vorläufige Berechnung

Gemeinde		Einwohner 30.06.2024	Steuerkraftzahlen										Steuerkraft-Meßzahl		KU 46,85% m. Progr.	Schlüsselzuweisung		Umlage- grundlage (Sp.4a+5a+b)	Kreisumlage 46,85% ohne Progression	Kreisumlage 46,85% mit Progression	Viertel- jährliche Rate
			Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuer- kompensationsmittel	Eink.-Steuer Anteil	Ausgleichs- leistung	Umsatz- steuer	(Sp. 3a-g)		A	Zuweisung f. Stationierungsg emeinden und zentrale Orte								
			EUR 3a	EUR 3b						EUR 3c	EUR 3d			EUR 3e		EUR 3f	EUR 3g				
1		2																			
Bad Dürkheim	2025	19.623	119.575	4.121.723	11.303.730		0	11.297.029	1.714.236	29.981.066	1.527,85	14.172.551	0	1.356.159	31.337.225	14.681.490	14.807.911	3.701.977,75			
	2025	14.717	48.425	2.632.570	8.864.724		0	8.230.081	1.071.630	22.181.585	1.507,21	10.472.675	0	1.869.323	24.050.908	11.267.850	11.348.453	2.837.113,25			
	2025	21.175	39.214	3.275.114	8.557.821		0	12.108.828	1.576.654	26.416.988	1.247,56		0	1.209.067	27.626.055	12.942.807	12.942.807	3.235.701,75			
	2025																				
VG Deidesheim	2025	3.795	46.342	823.057	2.589.374		0	2.670.314	347.705	6.747.287	1.777,94	3.293.666	0	128.395	128.395	60.153	60.153	15.038,25			
	2025	814	28.529	141.577	389.314		0	590.151	76.815	1.251.967	1.538,04	592.505	0	0	6.747.287	3.161.104	3.293.666	823.416,50			
	2025	3.516	57.371	464.426	492.658		0	2.341.357	304.819	3.722.656	1.058,78		183.819	0	1.251.967	586.547	592.505	148.126,25			
	2025	2.372	44.763	403.225	566.931		0	1.679.836	218.723	2.964.447	1.249,77		0	0	3.906.475	1.830.184	1.830.184	457.546,00			
Ruppertsberg	2025	1.422	80.661	225.131	332.551		0	1.036.266	134.928	1.850.849	1.301,58		0	0	2.964.447	1.388.843	1.388.843	347.210,75			
Summe der OG	2025	11.919	257.666	2.057.416	4.370.828		0	8.317.924	1.082.990	16.537.206	1.387,47	3.886.171	183.819	0	16.721.025	7.833.801	7.972.321	1.993.080,25			
VG Freinsheim	2025													165.746	165.746	77.652	77.652	19.413,00			
	2025	821	11.601	152.756	110.562		0	684.302	89.127	1.054.454	1.284,35		0		1.054.454	494.012	494.012	123.503,00			
	2025	455	17.610	81.202	129.449		0	368.963	48.039	655.372	1.440,38	308.108	0	0	655.372	307.042	308.108	77.027,00			
	2025	1.312	18.746	213.678	449.538		0	982.391	127.870	1.814.649	1.383,12		0	0	1.814.649	850.163	850.163	212.540,75			
Freinsheim	2025	4.938	67.391	882.998	1.302.568		0	3.415.937	444.787	6.278.596	1.271,49		0	372.030	6.650.626	3.115.818	3.115.818	778.954,50			
Herxheim/Bg.	2025	744	28.248	128.677	153.741		0	515.552	67.137	912.105	1.225,95		0	0	912.105	427.321	427.321	106.830,25			
Kallstadt	2025	1.260	36.254	259.258	241.248		0	850.502	110.749	1.541.215	1.223,19		0	0	1.541.215	722.059	722.059	180.514,75			
Weisenheim/Bg.	2025	1.744	24.307	345.558	656.242		0	1.287.658	167.624	2.536.689	1.454,52	1.193.677	0	0	2.536.689	1.188.439	1.193.677	298.419,25			
Weisenheim/Sd.	2025	4.399	48.571	709.543	816.530		0	2.919.550	380.166	4.963.664	1.128,36		0	0	4.963.664	2.325.477	2.325.477	581.369,25			
Summe der OG	2025	15.673	252.728	2.773.670	3.859.878		0	11.024.855	1.435.499	19.756.744	1.260,56	1.501.785	0	372.030	20.128.774	9.430.331	9.436.635	2.359.158,75			

Gemeinde		Einwohner 30.06.2024	Steuerkraftzahlen										Steuerkraft-Meßzahl		KU 46,85% m. Progr.	Schlüsselzuweisung		Umlage- grundlage (Sp.4a+5a+b)	Kreisumlage 46,85% ohne Progression	Kreisumlage 46,85% mit Progression	Viertel- jährliche Rate
			Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuer- kompen- sationsmittel	Eink.-Steuer Anteil	Ausgleichs- leistung	Umsatz- steuer	(Sp. 3a-g)		EUR/Einw 4b	EUR 4c	A		Zuweisung f. Stationierungsg emeinden und zentrale Orte					
			A	B						EUR 3a	EUR 3b						EUR 3c				
1		2																			
VG Lambrecht																					
	2025	2.460	12.541	357.646	530.025		0	1.056.412	137.572	38.816	2.133.012	867,08		132.538	132.538	62.094	62.094	15.523,50			
	2025	1.349	1.508	202.924	124.782		0	733.391	95.484	16.503	1.174.592	870,71	553.035	0	2.686.047	1.258.413	1.258.413	314.603,25			
	2025	821	717	119.475	218.324		0	402.200	52.375	22.525	815.616	993,44	298.862	0	1.473.454	690.313	690.313	172.578,25			
	2025	4.295	1.074	676.648	1.763.138		0	1.752.148	228.131	193.686	4.614.825	1.074,46	163.935	421.949	5.200.709	2.436.532	2.436.532	609.133,00			
	2025	1.177	248	149.548	75.455		0	584.004	76.031	16.979	902.265	766,58	371.062	0	1.273.327	596.554	596.554	149.138,50			
	2025	800	978	161.386	623.681		0	425.412	55.381	77.384	1.344.222	1.680,28	646.730	0	1.344.222	629.768	646.730	161.682,50			
Weidenthal	2025	1.666	634	244.005	116.688		0	867.597	112.955	18.204	1.360.083	816,38	450.554	0	1.810.637	848.283	848.283	212.070,75			
Summe der OG	2025	12.568	17.700	1.911.632	3.452.093		0	5.821.164	757.929	384.097	12.344.615	982,23	1.928.650	421.949	14.695.214	6.884.707	6.901.669	1.725.417,25			
VG Wachenheim	2025													109.067	109.067	51.098	51.098	12.774,50			
	2025	2.491	29.873	373.583	799.054		0	1.757.661	228.836	99.392	3.288.399	1.320,11	0	0	3.288.399	1.540.615	1.540.615	385.153,75			
	2025	1.444	33.210	242.238	455.977		0	1.059.281	137.900	33.605	1.962.211	1.358,87	0	0	1.962.211	919.296	919.296	229.824,00			
	2025	1.623	34.864	241.543	132.513		0	1.234.593	160.777	19.870	1.824.160	1.123,94	0	0	1.824.160	854.619	854.619	213.654,75			
	2025	4.580	57.117	855.411	1.171.528		0	3.398.868	442.523	152.758	6.078.205	1.327,12	0	23.395	6.101.600	2.858.600	2.858.600	714.650,00			
Summe der OG	2025	10.138	155.064	1.712.775	2.559.072		0	7.450.403	970.036	305.625	13.152.975	1.297,39	0	23.395	13.176.370	6.173.130	6.173.130	1.543.282,50			

Gemeinde	Einwohner 30.06.2024	Steuerkraftzahlen										Steuerkraft-Meßzahl		KU 46,85% m. Progr.		Schlüsselzuweisung		Umlage- grundlage (Sp.4a+5a+b)	Kreisumlage 46,85% ohne Progression	Kreisumlage 46,85% mit Progression	Viertel- jährliche Rate
	Anzahl	Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuer- kompen- sationsmittel	Eink.-Steuer Anteil	Ausgleichs- leistung	Umsatz- steuer	(Sp. 3a-g)		EUR/Einw	EUR	4c	EUR	5a	5b	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3a	3b	3c	3d	3e	3f	3g	4a	4b	4c	5a	5b	6	7	8	9				
VG Leiningerland	2025	1.738	4.228	267.217	610.817	0	1.044.193	136.967	2.199.361	1.265,46			0	116.433	54.549	54.549				13.637,25	
	2025	388	5.627	86.112	78.936	0	359.527	5.092	582.076	1.500,20	274.700		0	0	2.199.361	1.030.401	1.030.401			257.600,25	
	2025	462	14.216	56.981	110.446	0	325.895	8.701	558.683	1.209,27			0	0	582.076	272.703	274.700			68.675,00	
	2025	2.388	47.881	354.234	341.326	0	1.393.170	52.787	2.370.832	992,81			266.629	0	2.637.461	1.235.650	1.235.650			308.912,50	
	2025	3.548	1.483	476.731	492.847	0	2.150.944	51.793	3.453.909	973,48			457.872	0	3.911.781	1.832.669	1.832.669			458.167,25	
	2025	3.053	58.066	465.310	661.552	0	2.185.270	89.676	3.744.489	1.226,49			0	0	3.744.489	1.754.293	1.754.293			438.573,25	
	2025	1.328	10.038	144.424	344.118	0	747.992	27.606	1.371.548	1.032,79			100.492	0	1.472.040	689.651	689.651			172.412,75	
	2025	1.832	15.560	271.471	158.895	0	1.237.913	161.154	21.796	1.866.789	1.018,99		161.384	0	2.028.173	950.199	950.199			237.549,75	
	2025	1.150	26.467	180.372	253.601	0	883.197	114.975	29.859	1.488.471	1.294,32		0	0	1.488.471	697.349	697.349			174.337,25	
	2025	3.087	6.047	417.375	695.307	0	1.589.484	206.982	86.723	3.001.918	972,44		401.269	403.089	3.806.276	1.783.240	1.783.240			445.810,00	
	2025	1.063	38.389	116.386	354.987	0	638.534	83.134	19.682	1.251.112	1.176,96		0	0	1.251.112	586.146	586.146			146.536,50	
	2025	1.914	26.544	442.883	725.938	0	1.442.650	187.845	142.377	2.968.237	1.550,80	1.406.918		0	2.968.237	1.390.619	1.406.918			351.729,50	
	2025	852	14.288	122.404	591.400	0	672.011	87.494	40.298	1.527.895	1.793,30	747.420	0	0	1.527.895	715.819	747.420			186.855,00	
	2025	897	22.241	134.199	122.452	0	619.182	80.642	19.308	998.024	1.112,62		3.431	0	1.001.455	469.182	469.182			117.295,50	
	2025	416	2.334	47.660	168.783	0	265.832	34.601	19.358	538.568	1.294,63		0	0	538.568	252.319	252.319			63.079,75	
	2025	792	9.549	127.817	214.334	0	610.146	79.442	36.791	1.078.079	1.361,21		0	0	1.078.079	505.080	505.080			126.270,00	
	2025	753	3.878	104.893	314.401	0	540.709	47.358	1.081.658	1.436,46	508.380		0	0	1.081.658	506.757	508.380			127.095,00	
	2025	2.889	29.375	415.710	174.073	0	1.731.724	225.557	194.630	2.771.069	959,18		410.009	0	3.181.078	1.490.335	1.490.335			372.583,75	
	2025	800	10.106	97.188	132.906	0	464.184	23.608	788.437	985,55			94.550		882.987	413.679	413.679			103.419,75	
	2025	862	7.349	99.604	45.029	0	556.941	72.529	24.435	805.887	934,90		141.172	0	947.059	443.697	443.697			110.924,25	
	2025	1.720	8.624	205.926	318.976	0	1.060.873	138.164	22.149	1.754.712	1.020,18		149.676	0	1.904.388	892.206	892.206			223.051,50	
	2025	31.932	362.290	4.634.897	6.911.124	0	20.520.371	2.672.078	1.100.994	36.201.754	1.133,71	2.937.418	2.186.484	403.089	38.791.327	18.173.737	18.225.257			4.556.314,25	
Kreisergebnis	2025	137.745	1.252.662	23.119.797	49.879.270	0	84.770.655	11.281.052	6.269.497	176.572.933	1.281,88	33.617.330	4.298.953	6.307.191	187.179.077	87.693.399	88.113.729			22.028.432,25	

47,07%

Kreisergebnis	2024	137.443	1.175.334	22.967.163	46.357.451	0	85.378.888	8.857.286	6.525.987	171.262.109	1.246,06	35.791.500	6.362.920	6.389.685	184.014.714,00	83.910.707	84.346.605			45,84%	
Kreisergebnis	2023	137.366	1.219.115	23.140.466	41.270.513	1.068.034	80.648.893	8.213.404	6.846.459	161.338.850	1.174,52	18.631.422	7.087.419	6.003.246	174.429.515,00	76.051.268	76.211.902			43,69%	
Kreisergebnis	2022	135.815	1.071.087	17.553.467	34.409.753	5.807.757	75.572.773	7.947.176	7.249.504	144.871.794	1.066,68	28.717.884	3.859.536	17.921.657	166.652.987,00	72.660.701	73.065.778			43,84%	

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr
2025**

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 weist insgesamt
Stellen aus.

514,267

Stellen für kommunale Bedienstete		512,267
Stellen für staatliche Bedienstete		1,00
Stelle für den leitenden staatlichen Beamten		1,00
		514,267
Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2023 (497,974 Stellen)		+5,700

Die Stellen teilen sich auf in

Stellen für		Stellen für	
Kreisbeamte	105,00	Kreisbeschäftigte	406,267
Staatliche Beamte	1,00	Staatliche Beschäftigte	0,00
Ltd. staatl. Beamten	1,00	Sonstige	1,00
	107,00		407,267

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 – Erläuterungen –

Grundsätzlich

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist nach Teilhaushalten und innerhalb der Teilhaushalte nach Abteilungen gegliedert. Er enthält 514,267 Stellen und somit 5,7 Stellen mehr als der Stellenplan 2024 (508,567 Stellen). Im Stellenplan sind 3,28 Ersatzstellen für Altersteilzeit. Nachfolgend werden die wichtigsten Änderungen dargestellt. Darüber hinaus wurden interne Maßnahmen vorgenommen, die sich weder auf die Wertigkeit noch den Stellenumfang auswirken.

Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

0,5	Stellen der Bes.Gr. A 11	Regelung Dienstbetrieb
1	Stellen der Bes.Gr. A 11	Personal
1	Stellen der Entg.Gr. E 12	Haushalt
-1	Stellen der Entg.Gr. E 10	Personal
0,5	Stellen der Entg.Gr. E 10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (BCM)
-0,32	Stellen der Entg.Gr. E 8	Regelung Dienstbetrieb
-1	Stellen der Entg.Gr. E 4	Mahnung und Vollstreckung
-0,16	Stellen der Entg.Gr. E 4	Poststelle
-0,13	Stellen der Entg.Gr. E 1	Dienstleistungsmanagement
0,5	Stellen der Bes.Gr. A 11	Kommunalaufsicht
-0,38	Stellen der Entg.Gr. E 6	Widerspruchsverfahren
1	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Genehmigungen Straßenverkehr
-0,64	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Aufenthaltstitel
1	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Aufenthaltstitel
0,5	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0,07	Stellen der Entg.Gr. E 6	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
-0,36	Stellen der Entg.Gr. E 6	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
0,21	Stellen der Entg.Gr. E 6	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
0,13	Stellen der Entg.Gr. E 6	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
0,5	Stellen der Entg.Gr. E 5	Aufenthaltstitel
-0,5	Stellen der Entg.Gr. E 5	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

-0,37	Stellen der Entg.Gr. E 10	Technisches Gebäudemanagement	
0,37	Stellen der Entg.Gr. E 10	Technisches Gebäudemanagement	
1	Stellen der Entg.Gr. E 10	Energiemanager	
-0,9	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Lebensmittelüberwachung	
Sonstige Änderungen:			
1	Stelle A 13 bisher A 12	Stellenanhebung	Regelung Dienstbetrieb
1	Stelle A 11 bisher A 12	Stellenabsenkung	Büro Landrat
1	Stelle A 12 bisher A 11	Stellenanhebung	Regelung Dienstbetrieb
1	Stelle A 11 bisher E 10	Stellenumwandlung	Regelung Dienstbetrieb
1	Stelle E 9c bisher E 10	Stellenabsenkung	Personal
1	Stelle A 9 bisher E 9a	Stellenumwandlung	Kassenbuchhaltung
1	Stelle E 11 bisher E 10	Stellenanhebung	Regelung Dienstbetrieb
1	Stelle E 9c bisher A 10	Stellenumwandlung	Haushalt
1	Stelle E 9a bisher E 8	Stellenanhebung	Personal
1	Stelle E 4 bisher E 6	Stellenabsenkung	Poststelle
1	Stelle E 4 bisher E 6	Stellenabsenkung	Poststelle
0,54	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Dienstleistungsmanagement
0,77	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Dienstleistungsmanagement
0,87	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Dienstleistungsmanagement
0,54	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Dienstleistungsmanagement
0,67	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Dienstleistungsmanagement
0,64	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Dienstleistungsmanagement
1	Stelle E 9b bisher A 10	Stellenumwandlung	Einbürgerungen
1	Stelle E 9c bisher E 11	Stellenabsenkung	Zivil- und Katastrophenschutz
1	Stelle E 9c bisher E 10	Stellenabsenkung	Zivil- und Katastrophenschutz
0,75	Stelle S 14 bisher S 12	Stellenanhebung	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1	Stelle E 9c bisher E 9b	Stellenanhebung	Fahrerlaubnisse
1	Stelle A 10 bisher A 9	Stellenanhebung	Lebensmittelüberwachung
1	Stelle A 10 bisher A 9	Stellenanhebung	Lebensmittelüberwachung
1	Stelle A 10 bisher E 8	Stellenanhebung	Tierseuchenbekämpfung
1	Stelle E 9b bisher E 9a	Stellenanhebung	Lebensmittelüberwachung

2	Stelle E 9b bisher E 9a	Stellenanhebung	Lebensmittelüberwachung
0,4	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Dienstleistungsmanagement
0,4	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Dienstleistungsmanagement

Teilhaushalt 2 – Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

0,12	Stellen der Entg.Gr. E 9b	Betreuung der Schulen
-0,77	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Kreisvolkshochschule
-0,18	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Kreisvolkshochschule
-0,05	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Kreisvolkshochschule
1	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Kreisvolkshochschule
0,5	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Kreisvolkshochschule
-0,18	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Kreisvolkshochschule
-0,65	Stellen der Entg.Gr. E 8	Kreisvolkshochschule
-0,46	Stellen der Entg.Gr. E 5	Schulsekretariat
-0,51	Stellen der Entg.Gr. E 5	Schulsekretariat
0,46	Stellen der Entg.Gr. E 5	Schulsekretariat
-0,4	Stellen der Entg.Gr. E 5	Schulsekretariat
0,51	Stellen der Entg.Gr. E 5	Schulsekretariat
0,51	Stellen der Entg.Gr. E 5	Schulsekretariat
-0,5	Stellen der Entg.Gr. E 3	Schulsekretariat
0,02	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,04	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,05	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,04	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,03	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,06	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,18	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,04	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung

0,18	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,24	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,64	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,116	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,12	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,042	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,12	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,47	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,47	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,06	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
0,53	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,81	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,47	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,538	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,59	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,59	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,23	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,11	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,64	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,19	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,29	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,76	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,88	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,04	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung
-0,48	Stellen der Entg.Gr. E 2	Reinigung

Sonstige Änderungen:

1	Stelle E 9a bisher E 9b	Stellenabsenkung	Kreisvolkshochschule
1	Stelle E 9a bisher E 8	Stellenanhebung	Kreisvolkshochschule
0,82	Stelle E 9a bisher E 8	Stellenanhebung	Kreisvolkshochschule
0,72	Stelle E 9a bisher E 8	Stellenanhebung	Kreisvolkshochschule
0,82	Stelle E 9a bisher E 8	Stellenanhebung	Kreisvolkshochschule

0,59	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,23	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,59	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,66	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,56	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,71	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,67	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,34	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,19	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,18	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,48	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,63	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,29	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,43	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,59	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,50	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,53	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,71	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,34	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung

0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,57	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,64	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,15	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,15	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,24	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,30	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,38	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,54	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,35	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,88	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,41	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,88	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,23	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,587	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,58	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,76	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,43	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,65	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,41	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,58	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,70	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung

0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,56	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,41	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,65	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,70	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,53	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,47	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung
0,15	Stelle E 2 bisher E 1	Stellenanhebung	Reinigung

Teilhaushalt 3 – Soziales

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

0,1	Stellen der Bes.Gr. A 11	Hilfe zur Pflege	
0,015	Stellen der Bes.Gr. A 10	Hilfe zum Lebensunterhalt	
1	Stellen der Entg.Gr. S 12	Betreuungen	
0,79	Stellen der Entg.Gr. S 11b	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	
0,13	Stellen der Entg.Gr. E 9c	Hilfe zur Pflege	
0,62	Stellen der Entg.Gr. E 9b	Soziale Sonderleistungen	
-0,02	Stellen der Entg.Gr. E 9a	sonstige ambulante Hilfen	
-0,62	Stellen der Entg.Gr. E 9a	zu THH 6	
-0,03	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Wohngeld	
0,03	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Wohngeld	

Sonstige Änderungen:

0,7	Stelle A 10 bisher A 11	Stellenabsenkung	Hilfe zur Pflege
0,5	Stelle A 11 bisher A 10	Stellenanhebung	Grundsicherung
0,64	Stelle A 10 bisher A 9	Stellenanhebung	Hilfe zum Lebensunterhalt
0,875	Stelle A 10 bisher A 9	Stellenanhebung	Hilfe zum Lebensunterhalt
1	Stelle A 10 bisher A 9	Stellenanhebung	Hilfe zum Lebensunterhalt
1	Stelle S 12 bisher E 10	Stellenabsenkung	Grundsicherung

1	Stelle E 9c bisher E 10	Stellenabsenkung	Grundsicherung
1	Stelle S 12 bisher S 11b	Stellenanhebung	Eingliederungshilfe
0,5	Stelle S 12 bisher S 11b	Stellenanhebung	Eingliederungshilfe
0,5	Stelle S 12 bisher S 11b	Stellenanhebung	Eingliederungshilfe
1	Stelle S 12 bisher S 11b	Stellenanhebung	Eingliederungshilfe
1	Stelle S 12 bisher S 11b	Stellenanhebung	Eingliederungshilfe
1	Stelle S 12 bisher S 11b	Stellenanhebung	Eingliederungshilfe
0,77	Stelle E 9c bisher E 9b	Stellenanhebung	Hilfe zur Pflege
0,72	Stelle E 9c bisher E 9b	Stellenanhebung	Hilfe zur Pflege
1	Stelle E 9c bisher E 9b	Stellenanhebung	Hilfe zur Pflege
0,46	Stelle E 9c bisher E 9b	Stellenanhebung	Hilfe zur Pflege
0,77	Stelle E 9c bisher E 9b	Stellenanhebung	Hilfe zur Pflege
1	Stelle E 9c bisher E 9b	Stellenanhebung	Hilfe zur Pflege
0,64	Stelle E 9b bisher E 8	Stellenanhebung	Soziale Sonderleistungen

Teilhaushalt 4 – Jugend

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

0,05	Stellen der Bes.Gr. A 11	Amtsvormundschaften
0,075	Stellen der Bes.Gr. A 11	Amtsvormundschaften
0,8	Stellen der Bes.Gr. A 11	Amtsvormundschaften
0,09	Stellen der Entg.Gr. S 14	Hilfen zur Erziehung
-0,25	Stellen der Entg.Gr. S 14	Hilfen zur Erziehung
0,38	Stellen der Entg.Gr. S 14	Hilfen zur Erziehung
0,41	Stellen der Entg.Gr. S 14	Hilfen zur Erziehung
0,13	Stellen der Entg.Gr. S 12	Schulsozialarbeit
0,23	Stellen der Entg.Gr. S 12	Schulsozialarbeit
-0,25	Stellen der Entg.Gr. S 12	Schulsozialarbeit
0,25	Stellen der Entg.Gr. S 12	Schulsozialarbeit
0,12	Stellen der Entg.Gr. S 12	Schulsozialarbeit
-0,36	Stellen der Entg.Gr. S 12	Schulsozialarbeit
1	Stellen der Entg.Gr. S 12	Eingliederungshilfe

0,77	Stellen der Entg.Gr. S 12	Schulsozialarbeit	
-0,23	Stellen der Entg.Gr. S 11b	Schulsozialarbeit	
0,08	Stellen der Entg.Gr. S 11b	Schulsozialarbeit	
0,41	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Hilfen zur Erziehung	
0,59	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Hilfen zur Erziehung	
-0,5	Stellen der Entg.Gr. E 8	Elterngeld	
Sonstige Änderungen:			
1	Stelle E 10 bisher A 11	Stellenumwandlung	Hilfen zur Erziehung
1	Stelle S 17 bisher A 11	Stellenumwandlung	Hilfen zur Erziehung
1	Stelle A 11 bisher E 11	Stellenumwandlung	Leistungs- und Entgeltvereinbarung
1	Stelle E 9c bisher A 10	Stellenumwandlung	Beistandschaften
1	Stelle S 12 bisher S 11	Stellenanhebung	Schulsozialarbeit
0,6	Stelle A 10 bisher 9b	Stellenumwandlung	Unterhaltsvorschuss

Teilhaushalt 5 – Gesundheit und Sport

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

-0,09	Stelle der Entg.Gr. E 14	Gesundheitsplanung und -förderung	
-0,3	Stelle der Entg.Gr. E 14	Gesundheitsplanung und -förderung	
0,5	Stelle der Entg.Gr. E 14	Gesundheitsplanung und -förderung	
0,3	Stelle der Entg.Gr. E 14	Gesundheitsplanung und -förderung	
0,13	Stellen der Entg.Gr. E 11	Beratung und Betreuung	
0,24	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Hygieneüberwachung	
-0,36	Stellen der Entg.Gr. E 9a	Hygieneüberwachung	
0,02	Stellen der Entg.Gr. E 6	Gesundheitsplanung und -förderung	
-0,14	Stellen der Entg.Gr. E 5	Gesundheitsplanung und -förderung	
-0,1	Stellen der Entg.Gr. E 5	Gesundheitsplanung und -förderung	

Sonstige Änderungen:

--

Teilhaushalt 6 – Gestaltung Umwelt

Neue und wegfallende Stellen bzw. Stellenteile:

0,62	Stellen der Entg.Gr. E 9a	von THH 3
-0,22	Stellen der Entg.Gr. E 8	Denkmalschutz
0,5	Stellen der Entg.Gr. E 11	Baurechtliche Verfahren
0,31	Stellen der Entg.Gr. E 11	Gewässeraufsicht
-0,18	Stellen der Entg.Gr. E 6	Baurechtliche Verfahren

Sonstige Änderungen:

0,69	Stelle E 11 bisher A 11	Stellenumwandlung	Landschafts- und Artenschutz
1	Stelle E 9a bisher E 8	Stellenanhebung	Landschafts- und Artenschutz

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
	Behördenleitung							
	Landrat	B 6		1,000	1,000	1,000		
	Kreisbeigeordnete	B 4		1,000	1,000	1,000		
		B 3		1,000	1,000	1,000		
	Ltd. staatl. Beamter	A 16	IV	1,000	1,000	1,000		Landesbeamter
	Beschäftigte	E 9a		1,000	1,000	1,000		
		E 8		1,000	1,000	1,000		
				0,620	0,620	0,620 E 9a		
	Summe Beamte Behördenleitung			4,000	4,000	4,000		
	Summe Beschäftigte Behördenleitung			2,620	2,620	2,620		
	Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen							
	Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin	A 16	IV	1,000	1,000	1,000 A 15	AL	ehem. staatl. Stelle/1,0 Stelle bisherA 15
	Bauberrat	A 14	IV	0,100	0,100	0,100	RL	ehem. staatl. Stelle
	Kreisverwaltungsrätin/	A 13	III	1,000	1,000	1,000	RL	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
	Kreisverwaltungsrat			1,000	0,000	1,000 A 12	RL	1,0 Stelle bisher A 12
	Amtsärztin/Amtsrat	A 12	III	0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben A 13
				0,000	1,000	1,000	RL	1,0 Stelle zu A 11
				1,000	1,000	1,000 A 11		
				1,000	1,000	1,000		Landesbeamter/0,5 Personalrat
								1,0 kw bei Ausscheiden
				1,000	0,000	1,000 A 11		1,0 Stelle bisher A 11
	Kreisamtfrau/amtman	A 11	III	0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben A 12
				1,000	1,000	1,000		
				0,750	0,750	0,750		
				0,800	0,800	0,800		
				1,000	1,000	1,000 A 9		
				1,000	1,000	1,000 A 9		
				1,000	0,000	0,000 A 9		1,0 Stelle bisher A 12
				0,500	0,000	0,000 A 10		0,5 Stelle aus Elternzeit
				1,000	0,000	0,000 A 9		1,0 Stelle bisher E 10
				1,000	0,000	0,000 A 9		1,0 Stelle Ersatz Elternzeit
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000 A 9		
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle umgewandelt E 9c
	Kreisinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000 A 9+ Z		
				0,500	0,500	0,500		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		

Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
				1,000	0,000	0,000	A 6	1,0 Stelle bisher E 9a
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,000	1,000	1,000		
	Vollzugshauptsekretär			1,000	1,000	1,000		
	Beschäftigte/r	E 12		1,000	1,000	0,500		ehem. staatl. Stelle
								ATZ aktiv 11/22 - 06/24
								07/24 - 02/26
				1,000	0,000	1,000	RL	1,0 Stelle neu Ersatz ATZ
				1,000	1,000	1,000		
	E 11			1,000	1,000	1,000		
				0,620	0,620	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		0,3 Personalrat
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher E 10
	E 10			0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle umgewandelt A 11
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben E 11
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,000	1,000	1,000		1,0 zu Leerstelle

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle zu E 9c
				0,500	0,000	0,000		0,5 Stelle neu
	E 9c			1,000	0,000	0,900 E 9c		1,0 Stelle bisher E 10
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	0,000	1,000	9a	1,0 Stelle bisher A10
	S 17			1,000	1,000	1,000		1,0 Personalrat
	E 9b			1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	0,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,500	0,500		
				1,000	1,000	0,000		
				1,000	1,000	0,000		
				1,000	1,000	0,000		
	E 9a			0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle umgewandelt A 9
				1,000	1,000	1,000		
				0,640	0,640	0,640		
				1,000	1,000	0,000		
				1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher E 8
				0,500	0,000	0,000		0,5 Stelle bisher E 6/aus Elternzeit

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
		E 8		0,000	0,320	0,000	E 9a	0,32 Stelle Wegfall ATZ
				0,500	0,500	0,500		0,5 kw bei Ausscheiden
				0,720	0,720	0,720		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	0,000		
				0,500	0,500	0,500		
				1,000	1,000	1,000		
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben E 9a
		E 7		1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,500	0,000		
		E 6		1,000	1,000	1,000		
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle zu E 4
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,670	0,670	0,670		
				0,560	0,560	0,560		
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle zu E 4
				1,000	1,000	1,000		
				0,770	0,770	0,770		
				1,000	1,000	1,000		
				0,000	0,500	0,000		0,5 Stelle angehoben E 9a

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
		E 5		0,110	0,110	0,110 E 6		0,11 kw bei Ausscheiden
				0,000	0,850	0,000		0,85 Stelle zu E 4
				1,000	1,000	1,000 E 6		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000 E 6		0,35 kw bei Ausscheiden
				0,560	0,560	0,560		
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle zu E 4
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle zu E 4
				0,000	0,640	0,000		0,64 Stelle zu E 4
				0,110	0,110	0,110		
		E 4		0,000	1,000	0,000 E 5		1,0 Stelle Wegfall ATZ
				1,000	0,000	1,000 E 5		1,0 Stelle bisher E 5
				1,000	0,000	1,000 E 5		1,0 Stelle bisher E 5
				0,640	0,000	0,640 E 5		0,64 Stelle bisher E 5
				0,850	0,000	0,850 E 5		0,85 Stelle bisher E 5
				1,000	0,000	1,000 E 6		1,0 Stelle bisher E 6
				0,840	0,000	1,000 E 6		1,0 Stelle bisher E 6/0,16 Stelle Wegfall
		E 2		0,540	0,000	0,540		0,54 Stelle bisher E 1
				0,770	0,000	0,770		0,77 Stelle bisher E 1
				0,870	0,000	0,870		0,87 Stelle bisher E 1
				0,540	0,000	0,540		0,54 Stelle bisher E 1
				0,670	0,000	0,670		0,67 Stelle bisher E 1

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
				0,640	0,000	0,640		0,64 Stelle bisher E 1
	E 1			0,000	0,540	0,540		0,54 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,770	0,770		0,77 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,870	0,870		0,87 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,540	0,540		0,54 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,670	0,670		0,67 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,640	0,640		0,64 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,130	0,130		0,13 Stelle Wegfall
	Summe Beamte Abteilung 1			19,650	17,150	16,150		
	Summe Beschäftigte Abteilung 1			56,120	58,230	53,720		
	Abteilung 2 - Rechtsangelegenheiten, Schule und Kultur							
	Kreisoberverwaltungs- rätin	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	RL	ehem. staatl. Stelle
	Kreisoberverwaltungs- rat	A 14	IV	0,850	0,850	0,850	AL	
	Kreisamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000 A 9		ehem. staatl. Stelle
				0,500	0,000	0,000		0,5 Stelle neu
	Beschäftigte	E 12		0,100	0,100	0,010		
		E 9b		1,000	1,000	1,000 E 8		0,44 ehemalige staatl. Stelle
				0,500	0,500	0,410		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
				1,000	1,000	1,000	A 9	
				1,000	1,000	1,000		
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle umgewandelt E 9b
	Kreisinspektor/in	A 9	II	1,000	1,000	1,000	A 6	
				1,000	1,000	1,000		
	Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,500	0,500	0,500		
	Beschäftigte	E 12		1,000	1,000	1,000		
		E 11		0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle zu E 9c
		E 10		1,000	1,000	1,000		
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle zu E 9c
		S 14		0,750	0,000	0,750		0,75 Stelle bisher S 12
		S 12		0,000	0,750	0,000		0,75 Stelle angehoben S 14
		E 9c		0,870	0,870	0,870		
				1,000	0,000	1,000	E 9a	1,0 Stelle bisher E 9b
				1,000	0,000	1,000	E 10	1,0 Stelle bisher E 10
				1,000	0,000	1,000	E 11	1,0 Stelle bisher E 11

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
		E 9b		0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben E 9c
				1,000	1,000	1,000 E 8		
				1,000	1,000	1,000 E 8		
				1,000	1,000	0,580		
				1,000	1,000	0,500 E 8		ATZ aktiv 04/22 - 08/23
								passiv 09/23 - 01/25
				1,000	1,000	1,000		Ersatz ATZ
				1,000	0,000	1,000 9a		1,0 Stelle bisher A 10
		E 9a		1,000	1,000	1,000		
				1,000	0,000	0,000		1,0 Stelle neu
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,000	0,640	0,000		0,64 zu Leerstelle
				1,000	0,000	1,000 E 6		1,0 Stelle neu
				0,380	0,380	0,300		
				1,000	1,000	1,000 E 6		
				1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,500	1,000		
				1,000	0,500	1,000		
				1,000	0,500	1,000		
				0,500	0,500	0,500		0,5 Stelle neu
				1,000	1,000	1,000		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
		E 8		0,640	0,640	0,640		
				0,140	0,140	0,140		0,01 Stelle neu
		E 7		1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
		E 6		1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,840	0,770	0,840		0,07 Stelle neu
				0,510	0,510	0,510		
				0,410	0,410	0,410		
				0,640	1,000	0,640		0,36 Stelle Wegfall
				1,000	1,000	1,000		
				0,770	0,770	0,770		
				0,510	0,510	0,510		
				0,510	0,300	0,300		0,21 Stelle neu
				1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,500	0,500		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
				0,770	0,640	0,770		0,13 Stelle neu
	E 5			0,500	0,500	0,500		
				1,000	1,000	0,000		
				1,000	0,500	1,000		0,5 Stelle neu
				0,000	0,500	0,000		0,5 Stelle Wegfall
	Summe Beamte Abteilung 3			11,250	12,250	11,130		
	Summe Beschäftigte Abteilung 3			46,740	43,830	44,030		
	Abteilung 5 - Bauen und Umwelt							
	Beschäftigte	E 12		1,000	1,000	1,000	RL	
	Kreishauptsekretärin	A 8		0,875	0,875	0,875 A 7		
	E 10			1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,630	1,000	0,630		0,37 Stelle Wegfall
				0,370	0,000	0,380		0,37 Stelle neu
				1,000	1,000	0,500		
				1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle neu/kw 2027
	E 9a			1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
				1,000	1,000	0,000		
	E 8			1,000	1,000	1,000 E 9a		
	E 6			0,190	0,190	0,190		
	Summe Beamte Abteilung 5			0,875	0,875	0,875		
	Summe Beschäftigte Abteilung 5			11,190	10,190	9,700		
	Abteilung 6 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirtschaft							
	Veterinäroberrätin	A 14		1,000	1,000	1,000		
								ehem. staatl. Stelle
	Kreisverwaltungsrat	A 13		0,320	0,320	0,320	AL	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,750	0,000	0,750 A 9 2.EA		0,75 Stelle bisher A 9
				1,000	0,000	1,000 A9 2. EA		1,0 Stelle bisher A 9
				1,000	0,000	1,000 A 8		1,0 Stelle bisher E 8
	Vollzugsinspektor	A 9	II	0,000	0,750	0,750		0,75 Stelle angehoben A 10
				0,000	1,000	1,000		1,0 Stelle angehoben A 10
	Beschäftigte/r	E 14		1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,510	0,510	0,510		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
		E 9b		1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher E 9a
				1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher E 9a
		E 9a		0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben E 9b
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben E 9b
				0,000	0,900	0,900		0,9 Stelle Wegfall
				1,000	1,000	1,000		
		E 8		0,450	0,450	0,450		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle umgewandelt A9
		E 7		0,540	0,540	0,540		
		E 5		0,900	0,900	0,900		
	Fleischbeschauer/ Fleischbeschautierärzte	bes. Tarif		1,000	1,000	1,000		
	Summe Beamte Abteilung 6			4,070	3,070	5,820		
	Summe Beschäftigte Abteilung 6			10,400	12,300	11,300		
	Abteilung 7 - Gesundheitsamt							
	Beschäftigte/r	E 2		0,400	0,000	0,400		0,4 Stelle bisher E 1

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		

Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"								
				0,400	0,000	0,400		0,4 Stelle bisher E 1
		E 1		0,000	0,400	0,000		0,4 Stelle angehoben E 1
				0,250	0,250	0,250 E 2		
				0,000	0,400	0,000		0,4 Stelle angehoben E 1
	Summe Beamte Abteilung 7			0,000	0,000	0,000		
	Summe Beschäftigte Abteilung 7			1,050	1,050	1,050		
	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt							
	Kreisverwaltungsgrätin/rat	A 13 3.EA	III	1,000	1,000	1,000		ehem. staatl. Stelle
	Kreisamtfrau/amtman	A 11	III	1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000 A 10		
	Beschäftigte/r	E 11		0,250	0,250	0,250		
		E 8		0,500	0,500	0,300		
	Summe Beamte Abteilung RPA			4,000	4,000	4,000		
	Summe Beschäftigte Abteilung RPA			0,750	0,750	0,550		
	Summe Beamte Teilhaushalt 1			47,195	44,195	44,825		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1			132,930	133,410	126,850		
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 1			180,125	177,605	171,675		
	Übertrag:			180,125	177,605	171,675		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:			180,125	177,605	171,675	
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"							
				1,000	1,000	1,000	
				1,000	1,000	1,000	Ersatz ATZ
		E 4		1,000	1,000	1,000	
		E 3					
				0,130	0,130	0,130	
	Summe Beamte Abteilung 1			0,156	0,156	0,131	
	Summe Beschäftigte Abteilung 1			21,130	21,130	20,630	
	Abteilung 2 - Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur						
	Amtsärztin/rat	A 12	III	1,000	1,000	1,000 A 11	RL
	Beschäftigte/r	E 12		0,900	0,900	0,900	RL
		E 9c		1,000	1,000	1,000 E 9a	
		E 9b		0,000	1,000	0,000	1,0 Stelle zu E 9a
				0,500	0,500	0,250 E 9c	ATZ aktiv 08/22 - 01/24
							passiv 02/24 - 07/25
				0,770	0,650	0,770	0,12 Stelle neu
				1,000	1,000	1,000	
		E 9a		0,440	0,440	0,440	ehem. staatl. Stelle

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funkt- ion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			180,125	177,605	171,675		
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"								
				0,000	0,770	0,000		0,77 Stelle Wegfall
				1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher E 8
				0,820	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher E 8
				0,720	0,000	0,720		0,72 Stelle bisher E 8
				1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle neu
				0,500	0,000	1,000		0,5 Stelle neu
				0,820	0,000	0,820		1,0 Stelle bisher E 8/ 0,18 Stelle Wegfall
				1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher E 9b
		E 8		0,000	0,650	0,000		bisher ATZ/0,65 Stelle Wegfall
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben E 9a
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben E 9a /0,18 Stelle Wegfall
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben E 9a
				0,000	0,770	0,000		0,72 Stelle angehoben E 9a/0,05 Stelle Wegfall
		E 6		1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000 E 7		
				1,000	1,000	1,000		
				0,350	0,350	0,350		
				0,500	0,500	0,500		
		E 5		0,620	0,620	0,620 E 6		
				1,000	1,000	1,000 E 6		
				0,000	0,460	0,000		0,46 Stelle Wegfall ATZ

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funt ktion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			180,125	177,605	171,675		
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"								
				0,510	0,510	0,510		
				0,380	0,380	0,380	E 5	
				0,460	0,460	0,460		
				0,510	0,510	0,510		
				0,510	0,510	0,560		
				0,700	0,700	0,700		
				0,310	0,310	0,310		
				0,210	0,720	0,720		0,51 Stelle Wegfall
				0,620	0,620	0,620		
				1,000	1,000	1,000		
				0,540	0,540	0,540		
				0,590	0,590	0,590		
				0,610	0,610	0,610		
				0,620	0,620	0,720		
				0,610	0,610	0,610		
				0,460	0,460	0,230		ATZ aktiv 06/22 - 12/23
								passiv 01/24 - 07/25
				0,460	0,000	0,460		Ersatz ATZ/0,08 Stelle Wegfall
				0,000	0,400	0,400		0,4 Stelle Wegfall ATZ
				0,510	0,000	0,000		0,51 Stelle neu
				0,540	0,540	0,540		
				0,710	0,710	0,710		
				0,710	0,710	0,710		
				0,520	0,520	0,520		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funt ktion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			180,125	177,605	171,675		
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"								
				0,540	0,540	0,540		
				0,350	0,350	0,350		
				0,770	0,770	0,770		
				0,440	0,440	0,440 E 6		
				0,310	0,310	0,310		
				0,640	0,640	0,640		
				0,510	0,000	0,510		0,51 Stelle neu (aus Leerstelle)
		E 3		0,000	0,500	0,000		0,5 Stelle Wegfall
		E 2		0,590	0,000	0,590		0,57 Stelle bisher E 1/0,02 Stelle neu
				0,230	0,000	0,230		0,19 Stelle bisher E 1/0,04 Stelle neu
				0,590	0,000	0,590		0,59 Stelle bisher E 1
				0,660	0,000	0,710		0,71 Stelle bisher E 1/
								0,05 Stelle Wegfall
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,560	0,000	0,560		0,56 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,710	0,000	0,710		0,71 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,430		0,43 Stelle bisher E 1/0,04 Stelle neu
				0,470	0,000	0,470		0,44 Stelle bisher E 1/0,03 Stelle neu
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funt- kion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			180,125	177,605	171,675		
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"								
				0,570	0,000	0,570		0,57 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,640	0,000	0,640		0,64 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,150	0,000	0,150		0,15 Stelle bisher E 1
				0,150	0,000	0,150		0,15 Stelle bisher E 1
				0,240	0,000	0,190		0,24 Stelle bisher E 1
				0,300	0,000	0,300		0,3 Stelle bisher E 1
				0,640	0,000	0,640		0,64 Stelle neu
				0,380	0,000	0,380		0,38 Stelle bisher E 1
				0,540	0,000	0,540		0,54 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,580		0,47 Stelle bisher E 1
				0,350	0,000	0,350		0,35 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,880	0,000	0,880		0,764 Stelle bisher E 1/ 0,116 Stelle neu
				0,410	0,000	0,410		0,41 Stelle bisher E 1
				0,880	0,000	0,880		0,76 Stelle bisher E 1/0,12 Stelle neu
				0,230	0,000	0,230		0,188 Stelle bisher E 1/ 0,042 Stelle neu
				0,470	0,000	0,350		0,35 Stelle bisher E 1/0,12 Stelle neu

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funt ktion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			180,125	177,605	171,675		
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"								
				0,587	0,000	0,587		0,587 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle neu
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle neu
				0,580	0,000	0,580		0,58 Stelle bisher E 1
				0,760	0,000	0,760		0,76 Stelle bisher E 1
				0,430	0,000	0,430		0,43 Stelle bisher E 1
				0,650	0,000	0,650		0,65 Stelle bisher E 1
				0,410	0,000	0,410		0,41 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,580	0,000	0,580		0,58 Stelle bisher E 1
				0,700	0,000	0,700		0,7 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,560	0,000	0,000		0,56 Stelle bisher E 1
				0,410	0,000	0,410		0,41 Stelle bisher E 1
				0,650	0,000	0,650		0,65 Stelle bisher E 1
				0,700	0,000	0,700		0,7 Stelle bisher E 1
				0,530	0,000	0,530		0,47 Stelle bisher E 1/0,06 Stelle neu
				0,470	0,000	0,510		0,47 Stelle bisher E 1
				0,470	0,000	0,470		0,47 Stelle bisher E 1
				0,150	0,000	0,150		0,15 Stelle bisher E 1
				0,530	0,000	0,530		0,53 Stelle neu
		E 1		0,000	0,570	0,000		0,57 Stelle angehoben E 2

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funt ktion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			180,125	177,605	171,675		
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"								
				0,000	0,810	0,810		0,81 Stelle Wegfall
				0,000	0,190	0,000		0,19 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,590	0,000		0,59 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,710	0,000		0,71 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,560	0,000		0,56 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle Wegfall
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,710	0,000		0,71 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,430	0,000		0,43 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,538	0,000		0,538 Stelle Wegfall (kw-Vermerk)
				0,000	0,440	0,000		0,44 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,470		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,590	0,590 E 2		0,59 Stelle Wegfall
				0,000	0,670	0,000		0,67 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,280	0,000		0,28 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,190	0,000		0,19 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,180	0,000		0,18 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,480	0,000		0,48 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,630	0,000		0,63 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,250	0,000		0,25 Stelle angehoben E 2

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funt- kion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			180,125	177,605	171,675		
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"								
				0,000	0,430	0,000		0,43 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,590	0,000		0,59 Stelle Wegfall
				0,000	0,590	0,000		0,59 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,500	0,000		0,5 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,290	0,000		0,29 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,710	0,000		0,71 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,340	0,000		0,34 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,700	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2/ 0,23 Stelle Wegfall
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,570	0,000		0,57 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,640	0,000		0,64 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,150	0,000		0,15 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,150	0,000		0,15 Stelle angehoben E 2

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funt ktion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			180,125	177,605	171,675		
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"								
				0,000	0,240	0,000		0,24 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,300	0,000		0,3 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,380	0,000		0,38 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,540	0,000		0,54 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,580	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2/
								0,11 Stelle Wegfall
				0,000	0,350	0,000		0,35 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,640	0,640		0,64 Stelle Wegfall
				0,000	0,764	0,000		0,764 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,410	0,000		0,41 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,760	0,000		0,76 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,188	0,000		0,188 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,350	0,000		0,35 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,587	0,000		0,587 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,580	0,000		0,58 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,190	0,000		0,19 Stelle Wegfall
				0,000	0,760	0,000		0,76 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,430	0,000		0,43 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,650	0,000		0,65 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,410	0,000		0,41 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,760	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2/

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funt ktion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			180,125	177,605	171,675		
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"								
								0,29 Stelle Wegfall
				0,000	0,760	0,760		0,76 Stelle Wegfall
				0,000	0,580	0,000		0,58 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,880	0,880		0,88 Stelle Wegfall
				0,000	0,700	0,000		0,7 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,560	0,000		0,56 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,410	0,000		0,41 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,650	0,000		0,65 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,700	0,000		0,7 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,510	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2/ 0,04 Stelle Wegfall
				0,000	0,470	0,000		0,47 Stelle angehoben E 2
				0,000	0,630	0,000		0,15 Stelle angehoben E 2/ 0,48 Stelle Wegfall
Summe Beamte Abteilung 2				1,000	1,000	1,000		
Summe Beschäftigte Abteilung 2				70,327	74,197	74,847		
Summe Beamte Teilhaushalt 2				1,156	1,156	1,131		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2				91,457	95,327	95,477		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 2				92,613	96,483	96,608		
	Übertrag:			272,738	274,088	268,283		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			272,738	274,088	268,283		
Teilhaushalt 3 "Soziales"								
	Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr							
	Beschäftigte	E 6		0,770	0,770	0,770		
	Summe Beamte Abteilung 3			0,000	0,000	0,000		
	Summe Beschäftigte Abteilung 3			0,770	0,770	0,770		
	Abteilung 9 - Sozialamt							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,000	1,000	1,000		
	Amtsrätin	A 12	III	0,875	0,875	0,875	RL	
				1,000	1,000	1,000	RL	ehem. staatl. Stelle
	Kreisamtfrau/amtman	A 11	III	1,000	1,000	1,000		
				0,000	0,700	0,000		0,7 Stelle zu A 10
				0,500	0,500	0,500		
				0,600	0,500	0,600		0,1 Stelle neu
				0,700	0,700	0,700		
				1,000	1,000	1,000		
				0,630	0,630	0,630		
				0,500	0,000	0,400	A 10	0,5 Stelle bisher A 10

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			272,738	274,088	268,283		
Teilhaushalt 3 "Soziales"								
	Sozialamtfrau	A 11	III	0,800	0,800	0,800		
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000 A 9		
				1,000	1,000	1,630		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,750	0,750	0,750		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	0,000		
				0,450	0,450	0,450		
				0,000	0,500	0,000		0,5 Stelle angehoben A 11
				0,640	0,000	0,640 A 7		0,625 Stelle bisher A 9/0,015 Stelle neu
				0,875	0,000	0,875 A 9 2. EA		0,875 Stelle bisher A 9
				1,000	0,000	1,000 A 6		1,0 Stelle bisher A 9
				0,700	0,000	0,700		0,7 Stelle bisher A 11
		A 9	II	0,000	0,625	0,000		0,625 Stelle angehoben A 10
				0,000	0,875	0,875		ehem. staatl. Stelle/
								0,875 Stelle angehoben A 10
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben A 10
Beschäftigte		E 11		1,000	1,000	1,000	RL	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			272,738	274,088	268,283		
Teilhaushalt 3 "Soziales"								
		E 10		1,000	1,000	1,000		
				0,510	0,510	0,510		
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle zu E 9c
				0,000	1,000			1,0 Stelle zu S 12
				0,900	0,900	0,900		
		S 12		1,000	1,000	1,000		
				0,750	0,750	0,750		
				1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,500	0,000		
				0,770	0,770	0,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher S 11b
				0,500	0,000	0,500		0,5 Stelle bisher S 11b
				0,500	0,000	0,500		0,5 Stelle bisher S 11b
				1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher S 11b
				1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher S 11b
				1,000	0,000	0,820		1,0 Stelle bisher S 11b
				1,000	0,000	0,000		1,0 Stelle neu
				1,000	0,000	1,000 E 10		1,0 Stelle bisher E 10/0,2 Personalrat
		S 11b		0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben S 12
				0,000	0,500	0,000		0,5 Stelle angehoben S 12

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			272,738	274,088	268,283		
Teilhaushalt 3 "Soziales"								
				0,000	0,500	0,000		0,5 Stelle angehoben S 12
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben S 12
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben S 12
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben S 12
				0,790	0,000	0,790		0,79 Stelle neu
		E 9c		0,770	0,000	0,770		0,77 Stelle bisher E 9b
				0,720	0,000	0,720		0,72 Stelle bisher E 9b
				1,000	0,000	1,000 E 10		1,0 Stelle bisher E 10
				1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher E 9b
				0,460	0,000	0,460		0,46 Stelle bisher E 9b
				0,770	0,000	1,000		0,13 Stelle neu/0,64 bisher E 9b
				1,000	0,000	1,000 E 8		1,0 Stelle bisher E 9b/ehem. staatl. Stelle
		E 9b		0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben E 9c
				0,000	0,720	0,000		0,72 Stelle angehoben E 9c
				0,000	0,460	0,000		0,46 Stelle angehoben E 9c
				0,000	0,640	0,000		0,64 Stelle angehoben E 9c
				0,000	0,770	0,000		0,77 Stelle angehoben E 9c
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben E 9c
				0,640	0,000	0,640 E 8		0,64 Stelle bisher E 8
				0,620	0,000	0,620 E 8		0,62 aus Leerstelle
		E 9a		0,000	0,640	0,620		0,02 Stelle Wegfall/0,62 Stelle zu THH 6

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			272,738	274,088	268,283		
Teilhaushalt 3 "Soziales"								
				1,000	1,000	1,000		
				0,510	0,510	0,510		
				0,620	0,620	0,620		
				0,720	0,720	0,720		
				0,500	0,500	0,500		
				1,000	1,000	1,000		ehem. Staatl. Stelle
				0,590	0,620	0,590		0,03 Stelle Wegfall
				0,420	0,390	0,000		0,03 Stelle neu
		E 8		0,000	0,640	0,000		0,64 Stelle angehoben E 9b
				1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,500	0,500		
				0,500	0,500	0,500		
				1,000	1,000	1,000		
				0,720	0,720	0,720		
		E 7		0,720	0,720	0,720		
		E 6		1,000	1,000	1,000		
				0,620	0,620	0,620		0,62 Stelle kw bei Ausscheiden
				1,000	1,000	1,000		
				0,620	0,620	0,620		
				0,510	0,510	0,510		
Summe Beamte Abteilung 9				21,020	20,905	21,425		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			272,738	274,088	268,283		
Teilhaushalt 3 "Soziales"								
	Summe Beschäftigte Abteilung 9			36,750	34,850	34,730		
	Summe Beamte Teilhaushalt 3			21,020	20,905	21,425		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			37,520	35,620	35,500		
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 3			58,540	56,525	56,925		
	Übertrag:			331,278	330,613	325,208		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			331,278	330,613	325,208		
Teilhaushalt 4 "Jugend"								
	Abteilung 4 - Jugendamt							
	Sozialamtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	RL	ku S 17 bei Ausscheiden
	Amtsärztin/Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	RL	
	Kreisamtfrau/amtman	A 11	III	0,850	0,800	0,800		0,05 Stelle neu
				0,625	0,550	0,625		0,075 Stelle neu
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle zu E 10
				0,650	0,650	0,600		
				0,500	0,500	0,500		ehem. staatl. Stelle
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle umgewandelt S 17
				0,800	0,000	1,000		0,8 Stelle neu
				1,000	0,000	0,000		1,0 Stelle bisher E 11
	Sozialamtfrau/amtman	A 11	III	0,625	0,625	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,000	1,000	0,900		
				1,000	1,000	0,400 A 9		
						0,375		
				1,000	1,000	1,000 A 9 2. EA		
				1,000	1,000	1,000		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			331,278	330,613	325,208		
Teilhaushalt 4 "Jugend"								
				1,000	1,000	1,000	A 6 2. EA	
				1,000	1,000	1,000	A 9 3. EA	
				1,000	1,000	0,000	A 9 3. EA	
				0,500	0,500	0,500		
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle umgewandelt E 9c
				0,500	0,500	0,500	A 11	
				0,630	0,630	0,630	A 11	
				1,000	1,000	1,000	A 11	
				0,600	0,000	0,575	A 9 2. EA	0,6 Stelle bisher E 9b
		A 9	II	1,000	1,000	1,000	A 8	
				0,525	0,525	0,525		
Beschäftigte		E 14		1,000	1,000	1,000	AL	
		S 17		1,000	1,000	1,000	RL	
				1,000	1,000	1,000	RL	
				1,000	0,000	1,000	RL	
		S 14		1,000	1,000	1,000		
				0,590	0,500	0,590		0,09 Stelle neu
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,750	1,000	0,750		0,25 Stelle Wegfall

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			331,278	330,613	325,208		
Teilhaushalt 4 "Jugend"								
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,770	0,770	0,770		
				1,000	1,000	1,000	0,67	
				0,770	0,770	0,770		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,770	0,770	0,770		
				0,770	0,770	0,770		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,500	0,500		
				0,510	0,510	0,300		
				0,500	0,500	0,500		
				1,000	1,000	0,000		
				0,380	0,000	0,380		0,38 Stelle neu/aus Elternzeit
				0,410	0,000	0,000		0,41 Stelle neu/aus Elternzeit
		S 12		0,800	0,800	0,800		
				1,000	1,000	1,000		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			331,278	330,613	325,208		
Teilhaushalt 4 "Jugend"								
				0,770	0,640	0,640		0,13 Stelle neu
				0,230	0,000	0,000		0,23 Stelle neu
				0,750	1,000	0,750		0,25 Stelle Wegfall
				0,750	0,500	0,750		0,25 Stelle neu
				0,670	0,670	0,670		
				0,500	0,500	0,500		
				0,500	0,500	0,000		
				0,500	0,500	0,500		
				0,610	0,610	0,610		
				0,870	0,750	0,870		0,12 Stelle neu
				0,640	1,000	0,640		0,36 Stelle Wegfall
				1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,500	0,500		
				0,500	0,500	1,000		
				1,000	1,000	0,870		
				0,640	0,640	0,640		
				1,000	1,000	1,000		
				0,600	0,600	0,600		
				1,000	0,000	0,000		1,0 Stelle neu
				1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,000	0,500		0,5 Stelle bisher S 11b
				0,500	0,000	0,500		0,5 Stelle bisher S 11b
				0,770	0,000	0,770		0,77 Stelle neu/aus Elternzeit

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			331,278	330,613	325,208		
Teilhaushalt 4 "Jugend"								
		S 11b		0,620	0,620	0,620	0,51	
				0,380	0,380	0,380		
				0,850	0,850	0,000		
				0,620	0,620	0,620		
				0,750	0,750	0,750		
				0,000	1,000	0,000		1,0 Stelle angehoben S 12
				0,770	1,000	0,770		0,23 Stelle Wegfall
				0,770	0,770	0,770		
				0,500	0,500	0,500		
				0,500	0,500	0,460		aus Elternzeit
				0,900	0,820	0,820		0,08 Stelle neu
		S 8b		1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,500	0,500		
		E 12		1,000	1,000	1,000	RL	
				0,590	0,590	0,590		
		E 11		0,000	1,000	0,500		1,0 Stelle umgewandelt A 11
				1,000	1,000	1,000		
		E 10		1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		kw/befr. Umsetzung

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			331,278	330,613	325,208		
Teilhaushalt 4 "Jugend"								
				1,000	1,000	1,000		
				0,630	0,630	0,500		
				0,770	0,770	0,770		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher A 11
		E 9c		1,000	0,000	0,000		1,0 Stelle bisher A 10
		E 9b		1,000	1,000	0,640 E 8		
				0,540	0,540	0,540		ATZ aktiv 01/22 - 12/23 passiv 01/24 - 12/25
				0,000	0,600	0,000		0,6 Stelle umgewandelt A 10
				1,000	1,000	1,000 E 8		
				1,000	1,000	1,000 E 9a		1,0 Stelle bisher A 12/ehem. Stelle
								Landesbeamtin
		E 9 a		0,640	0,640	0,640		
				0,640	0,640	0,500		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,510	0,510	0,510		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	0,590	0,000		0,41 Stelle neu
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	0,950		
				0,590	0,000	0,590		0,59 Stelle neu/aus Elternzeit

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			331,278	330,613	325,208		
Teilhaushalt 4 "Jugend"								
		E 8		0,000	0,500	0,500		0,5 Stelle Wegfall
				1,000	1,000	1,000		
				0,640	0,640	0,640		
		E 5		1,000	1,000	1,000		
	Summe Beamte Teilhaushalt 4			19,805	20,280	17,930		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4			76,030	71,760	66,270		
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 4			95,835	92,040	84,200		
	Übertrag:			427,113	422,653	409,408		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			427,113	422,653	409,408		
Teilhaushalt 5 "Gesundheit und Sport"								
	Abteilung 2 - Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur							
	Beschäftigte	E 9a		0,060	0,060	0,060		
	Summe Beamte Abteilung 2			0,000	0,000	0,000		
	Summe Beschäftigte Abteilung 2			0,060	0,060	0,060		
	Abteilung 7 - Gesundheitsamt							
	Obermedizinalrätin	A 14	IV	1,000	1,000	0,900	RL	
	Amtsrat/Amtsärztin	A 12	III	1,000	1,000	1,000 A 11	RL	
	Beschäftigte	E 15 Ü		1,000	1,000	1,000	AL	
		E 15		1,000	1,000	1,000 E 14		
		E 14		0,620	0,620	0,310		ATZ aktiv 05/21 - 06/23 passiv 07/23 - 08/25/kw 2025
				0,820	0,820	0,820 E 13		
				0,500	0,500	0,500		
				0,510	0,510	1,050		
				0,750	0,840	0,000		0,09 Stelle Wegfall
				0,500	0,500	0,500		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			427,113	422,653	409,408		
Teilhaushalt 5 "Gesundheit und Sport"								
				0,770	0,770	0,770		
				0,500	0,500	0,500		
				0,700	1,000	0,800		0,3 Stelle Wegfall
				0,500	0,000	0,500		0,5 Stelle neu/Ersatz ATZ
				0,300	0,000	0,000		0,3 Stelle neu
	E 11			0,900	0,770	0,770	RL	ehem. Stelle Landesbeamtin/0,13 Stelle neu
	E 10			0,750	0,750	0,640		0,25 Stelle Wegfall/aus Leerstelle
	S 14			1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	0,900		
				1,000	1,000	1,000		0,6 Stelle kw
				1,000	1,000	1,000		ehem. Stelle Landesbeamter
	E 9a			1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,820	0,820	0,820		
				0,870	0,630	0,870		0,24 Stelle neu
				1,000	1,000	0,000		
				0,640	1,000	1,000 E 6		0,36 Stelle Wegfall

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			427,113	422,653	409,408		
Teilhaushalt 5 "Gesundheit und Sport"								
		E 7		0,900	0,900	0,840		
		E 6		1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	0,870		
				0,770	0,750	0,770		0,02 Stelle neu
		E 5		0,500	0,640	0,500		0,14 Stelle Wegfall
				0,750	0,750	0,640		
				1,000	1,000	0,800		
				1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,500	0,500		
				1,000	1,000	1,000		
				0,670	0,670	0,670		
				0,500	0,500	0,510		
				0,640	0,640	0,640		
				0,000	0,100	0,000		0,1 Stelle Wegfall
		E 3		1,000	1,000	1,000 E 6		
	Summe Beamte Abteilung 7			2,000	2,000	1,900		
	Summe Beschäftigte Abteilung 7			32,680	32,480	30,490		
	Summe Beamte Teilhaushalt 5			2,000	2,000	1,900		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			32,740	32,540	30,550		
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 5			34,740	34,540	32,450		
	Übertrag:			461,853	457,193	441,858		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			461,853	457,193	441,858		
Teilhaushalt 6 "Gestaltung Umwelt"								
	Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen							
	Oberbaurat	A 14	IV	0,900	0,900	0,900	RL	ehemals staatl. Stelle
	Amtsärztin/Amtsrat	A 12	III	0,844	0,844	0,722		
	Beschäftigte	E 12		1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,500	0,000		
		E 11		1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	0,500		
		E 9a		1,000	1,000	0,640		
				0,620	0,000	0,620		0,62 Stelle bisher THH 3
		E 8		0,770	0,770	0,770		
				0,000	0,220	0,220	E 9	0,22 Stelle Wegfall ATZ
				1,000	1,000	1,000		
		E 6		0,460	0,460	0,460		
	Summe Beamte Abteilung 1			1,744	1,744	1,622		
	Summe Beschäftigte Abteilung 1			7,350	6,950	6,210		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			461,853	457,193	441,858		

Teilhaushalt 6 "Gestaltung Umwelt"

	Abteilung 2 - Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	0,150	0,150	0,150	AL	
	Summe Beamte Abteilung 2			0,150	0,150	0,150		
	Summe Beschäftigte Abteilung 2			0,000	0,000	0,000		
	Abteilung 5 - Bauen und Umwelt							
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	AL	
	Kreisverwaltungsrat	A 13 3. EA		1,000	1,000	1,000		kw bei Ausscheiden
	Amtsärztin/Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	RL	
	Brandamtsrat	A 12	III	0,750	0,750	0,750		ehemals staatl. Stelle
	Kreisamtsfrau/amtman	A 11	III	0,000	0,690	0,690		2,52 ehem staatl. Stellen/ 0,69 Stelle umgewandelt E 11
				0,500	0,500	0,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			461,853	457,193	441,858		

Teilhaushalt 6 "Gestaltung Umwelt"

				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	0,000 A 10		
Kreisinspektor/in	A 9	II		1,000	1,000	1,000 A 8		
Beschäftigte	E 11			1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
				0,750	0,750	0,750		
				0,640	0,640	0,770		
				1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,000	0,500		0,5 Stelle aus EZ/0,5 Stelle Wegfall
				0,780	0,780	0,780		ATZ aktiv. 03/22 - 08/23
								passiv 09/23 - 02/25
				0,640	0,640	0,640		
				0,670	0,670	0,670		
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		ehem.staatl. Stelle
				1,000	1,000	0,000		
				1,000	0,000	0,000		0,69 Stelle bisher A 11/0,31 Stelle neu
	E 9a			1,000	0,000	1,000		1,0 Stelle bisher E 8
	E 8			1,000	1,000	1,000		

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
				461,853	457,193	441,858		
	Übertrag:							

Teilhaushalt 6 "Gestaltung Umwelt"

				1,000	1,000	1,000	E 9	
				1,000	1,000	1,000		
				0,000	1,000	1,000		1,0 Stelle angehoben E 9a
				1,000	1,000	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
	E 6			0,450	0,450	0,450		
				0,820	1,000	0,000		0,18 Stelle Wegfall
				1,000	1,000	1,000		
	E 3			1,000	1,000	1,000		
				0,500	0,500	1,000		
				1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte Abteilung 5				11,250	11,940	9,440		
Summe Beschäftigte Abteilung 5				21,750	20,430	20,560		
Abteilung 6 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirtschaft								
Kreisverwaltungsrat				0,680	0,680	0,680	AL	
E 9b				1,000	1,000	1,000	E 8	
				1,000	1,000	1,000	E 8	
				1,000	1,000	1,000	E 8	
				1,000	1,000	1,000	E 8	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe Entg.- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Funk- tion	Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
	Übertrag:			461,853	457,193	441,858		
Teilhaushalt 6 "Gestaltung Umwelt"								
				1,000	1,000	1,000	E 8	
		E 8		0,550	0,550	0,550		
		E 7		0,060	0,060	0,060		
		E 6		1,000	1,000	1,000		
				0,870	0,870	0,870		
				0,680	0,680	0,680		
	Summe Beamte Abteilung 6			7,480	7,480	2,480		
	Summe Beschäftigte Abteilung 6			13,824	14,514	11,892		
	Summe Beamte Teilhaushalt 6			36,580	34,860	29,250		
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6			50,404	49,374	41,142		
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 6			512,257	506,567	483,000		
	Übertrag:							

[illegible]

Teil- haushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
nachrichtlich: Leerstellen							
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,000	0,750		
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,500	1,000		
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,360	1,000		
	Beschäftigte	S 14		0,000	1,000		
				1,000	1,000		
				1,000	1,000		
				0,000	1,000		
				0,000	1,000		
				0,000	1,000		
				1,000	1,000		
				1,000	1,000		
				0,000	0,770		
				1,000	0,000		
				1,000	0,000		
				1,000	0,000		
		E 11		0,000	0,230		
				0,000	1,000		

E 10					0,000	1,000				
					1,000	1,000				
					1,000	0,000				
S 12					1,000	1,000				
					1,000	0,000				
S 11b					0,000	1,000				
					0,000	1,000				
E 9c					0,000	1,000				
E 9b					1,000	0,000				
E 9a					1,000	0,000				
					1,000	0,000				
					0,640	0,000				
E 8					0,000	0,700				
					0,000	0,700				
					0,770	0,770				
					0,000	1,000				
					1,000	1,000				
					0,000	1,000				
					1,000	0,000				
E 7					1,000	0,000				
E 6					0,775	0,775				
					1,000	0,000				
E 5					0,000	0,510				
					0,000	0,540				

Teil- haushalt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
	Übertrag:						
nachrichtlich: Auszubildende							
	Verwaltungsfachangest.			9,000	10,000	9,000	
	Fachinformatiker			1,000	1,000	2,000	
	Verw.-Fachwirt			3,000	1,000	2,000	
	Dipl.-Verwaltungswirt			8,000	11,000	7,000	
	Bachelor of Arts			2,000	2,000	2,000	
	Soziale Arbeit						
				23,000	25,000	22,000	
	Summe Auszubildende			23,000	25,000	22,000	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
Jobcenter Deutsche Weinstraße							
	Beamte	A 9	II	1,000	1,000	1,000	
	Beschäftigte	E 12		1,000	1,000	0,770	
		E 10		1,000	0,000	1,000	
		E 9c		1,000	1,000	1,000	
				1,000	1,000	1,000	
		E 9b		9,000	8,410	0,000	Elternzeit
						1,000	
						0,410	
						1,000	
						1,000	
						0,000 9c	
						1,000	Elternzeit
						1,000 E 9a	
						0,400	
						1,000	
		E 8		9,500	10,000	1,000	

Teil- haus- halt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe Entg. - gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke	
				für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
Jobcenter Deutsche Weinstraße								
						1,000		
						0,000	Elternzeit	
						0,000	Elternzeit	
						1,000		
						0,610		
						1,000		
						0,510		
						1,000		
						1,000		
						1,000		
		E 6			5,000	5,850	0,920	
							0,770	
							0,900	
							0,500	
							1,000	
							1,000	
		E 1			0,100	0,100	0,100	
		Summe Beamte Jobcenter			1,000	1,000	1,000	
	Summe Beschäftigte Jobcenter			28,600	27,360	24,890		
	Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter			29,600	28,360	25,890		
				29,600	28,360	25,890		
				29,600	28,360	25,890		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesG: <u>190.000</u>												
Nr.		Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, Techn. Bereich			Einstiegsamt II		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	insgesamt	A 13+Z	A 9	insgesamt	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan	2,000	1,000	8,000	-	11,000			-	7,025		-
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	1,000	-	-	1,000			-	-		-
1.3	Abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2 LBesG	-	-	-	-	-			-	-		-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigten (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	2,000	0,000	8,000	-	10,000			-	7,025		-
2	Obergrenzenberechnung											
2.1	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,000	6,000	-	-	-			-	-		-
2.2	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LbesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-			-	-		-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0,000	-6,000	-	-	-			-	-		-

¹ - A 9+Z nach Fußnote 1 zu Bes.Gr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in Bes.Gr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13+Z nach Fußnote 4 zu Bes.Gr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der Bes.Gr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in Bes.Gr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich)

WIRTSCHAFTSPLAN

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2025 - 31.12.2025

Wirtschaftsplan 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

Aufgrund des § 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in der derzeit gültigen Fassung, i. V. m. § 85 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, und den §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.12.2024 für das Wirtschaftsjahr 2025 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	20.455.200 €
in den Aufwendungen auf	21.327.700 €
damit mit einem Jahresfehlbetrag von	-872.500 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	7.053.800 €
in den Ausgaben auf	7.053.800 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt:

a) der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme auf	0 €
davon zur Finanzierung von Investitionen	0 €
davon zur Darlehensumschuldung	0 €
b) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

Nach § 57 LKO i. V. m. § 86 Abs. 2 der Gemeindeordnung sind Abfallentsorgungseinrichtungen ab dem Haushaltsjahr 1988 nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung zu verwalten.

Der vorliegende Wirtschaftsplan entspricht in seinem Aufbau den Vorgaben der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999, in der derzeit gültigen Fassung.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf 20.455.200 € und in den Aufwendungen auf 21.327.700 € sowie im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf 7.053.800 € festgesetzt.

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2025 und die hieraus resultierende Gebührenkalkulation sind wie auch schon in den Vorjahren mit verschiedenen Annahmen und Risiken bei der Kostenschätzung behaftet. Die Planansätze sind nach den Bewertungsgrundsätzen vorsichtig kalkuliert und geschätzt. Nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ist ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 872,5 T€ geplant.

Zum 31.12.2023 verfügt der Abfallwirtschaftsbetrieb über eine Rücklage in Höhe von 7.200,2 T€. Entsprechend den Hochrechnungen im Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 141,8 T€ erwartet. Weiter ist die vorgenommene Ausschüttung aus der allgemeinen Rücklage in den Betrieben gewerblicher Art zu berücksichtigen, welche die Rücklage um insgesamt 825,3 T€ mindert. Unter Berücksichtigung dieser Größen wird sich die Rücklage Ende des Jahres 2024 auf voraussichtlich 6.516,7 T€ belaufen.

Im Rahmen der Finanzplanung wurde für 2025 ein Jahresverlust von 872,5 T€ geplant. Die nachfolgenden Jahre wurden mit folgenden Jahresergebnissen geplant:

2026	- 1.132,6 T€
2027	- 1.132,6 T€
2028	- 1.132,6 T€
2029	- 1.132,6 T€

Ausgangsgröße für die Finanzplanung 2026 bis 2029 ist das geplante Jahresergebnis 2025. Hinzugerechnet wurden die zu erwartenden Aufwendungen für die Steigerungen der CO₂-Bepreisung (Emissionshandel nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz) die für das jeweilige Jahr zu erwarten sind.

Entsprechend den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz müssen erwirtschaftete Überschüsse in angemessener Zeit an die Gebührenzahler zurückfließen. Im Rahmen der Finanzplanung wurde für die Jahre 2025 bis 2029 jeweils mit einem Jahresverlust geplant.

Aufgrund des Ergebnisses der Wirtschaftsplanung, unter Berücksichtigung der vorhandenen Rücklage, wird empfohlen, die Gebühren auf dem bisherigen Niveau beizubehalten.

Nach Vorgaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und §§ 14 ff. der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) musste die Beteiligung an der „Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH“ in Form eines eigenen Betriebszweiges dargestellt werden. Aus diesem Grund wurden die Bestandteile des Wirtschaftsplanes in einen Betriebszweig „Abfallwirtschaft“ und einen Betriebszweig „Energiewirtschaft“ aufgeteilt.

Erläuterungen zu den Ansätzen des Wirtschaftsplanes

I.I Erfolgsplan Betriebszweig „Abfallwirtschaft“

1. Umsatzerlöse

1.1 Hausmüll

Die Umsatzerlöse aus den Bereichen Abfälle aus Haushalten und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen wurden auf der Basis des Behälterbestandes zum 11.11.2024 berechnet.

1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe

Die Umsatzerlöse aus dem Bereich Gewerbe weisen die geplanten Erlöse von Muldenkunden, Einzel- und Zusatzabfuhr der Container, Erlöse aus Direktanlieferungen beim Müllheizkraftwerk Ludwigshafen sowie der Wertstoffhöfe Friedelsheim, Haßloch, Grünstadt und Esthal aus.

1.3 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim

Der Planansatz 2025 basiert auf dem derzeitigen Stand der Planung und der vorliegenden Genehmigung.

1.5 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37

Die Erlöse aus der Gasverstromung orientieren sich an der Hochrechnung des Jahres 2024.

1.6 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage

Die Erlöse aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen basieren ebenfalls auf der Hochrechnung des Jahres 2024.

1.7 Erlöse aus Bioabfallumschlag BAUN

Der Planansatz beinhaltet Erlöse für den Umschlag von Bioabfällen. Dabei handelt es sich um die Mengen die von anderen Gesellschaftern der GML (Rhein-Pfalz-Kreis, Stadt Worms und Stadt Frankenthal) an der Bioabfallumschlaganlage in Grünstadt (BAUN) angeliefert werden.

1.8 Sonstige betriebliche Erlöse

Im Planansatz sind die Erlöse für die Verwertung von verschiedenen Wertstoffen, insbesondere für die Verwertung von Elektroschrott/Schrott und Hartkunststoffe, sowie für die Grünschnittannahme beinhaltet.

1.9 Sammlung / Verwertung Altpapier

Die Erträge aus der Altpapiersammlung orientieren sich an der Hochrechnung der Tonnage des Wirtschaftsjahres 2024 und einem geschätzten durchschnittlichen Erlöspreis von 115 €/t. Der Marktpreis für Altpapier unterliegt weiterhin extremen Schwankungen. Weiter wurden die angestrebten Verhandlungsergebnisse über eine Abstimmungsvereinbarung mit den Betreibern dualer Systeme zugrunde gelegt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

2.5 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüsse

Im Planansatz sind 106,7 T€ Fördermittel der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums für die Ertüchtigung des Gaserfassungssystems für die Deponie Ellerstadt enthalten.

4. Zinserträge

Der Planansatz beinhaltet 5,3 T€ für Zinserträge aus einem internen Darlehen an den Betriebszweig „Energiewirtschaft“.

6. Aufwendungen für bezogene Leistungen

6.1 Sammlung / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll

Bei der Ermittlung der Entsorgungskosten wird von einem Mengengerüst von 21.150 t (VJ 21.100 t) Restmüll ausgegangen.

Der Verbrennungspreis bei der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) beträgt wie in den Jahren 2023 bis 2024 119,60 € pro Tonne (brutto). Bis Ende 2022 lag der Preis bei 113,65 €/t (brutto).

6.2 Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll

Für das Wirtschaftsjahr 2025 rechnen wir mit 14.800 t (Vorjahr 14.500 t) Biomüll.

Die Aufwendungen für die Entsorgung und den Transport von Biomüll sind mit 136,36 €/t (brutto) berechnet. In 2024 lag der Preis bei durchschnittlich 123,44 €/t (brutto).

6.3 Transport / Entsorgung Grünschnitt

Der Transport und die Verwertung der auf den Grünschnittsammelstellen im Landkreis gesammelten Mengen erfolgt im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebes. Der Planansatz orientiert sich an der Hochrechnung 2024.

6.4 Entsorgung Sperrmüll auf Abruf

Für den Kostenansatz wurde die Mengenhochrechnung für das Jahr 2024 zugrunde gelegt.

6.10 Wertstoffhöfe

Für den Kostenansatz wurde die Hochrechnung der Kosten für das Jahr 2024 zugrunde gelegt.

6.11 Umlage GML

Da zurzeit keine neuen Erkenntnisse vorliegen, wird für das Jahr 2024 mit einer unveränderten Umlage für die Müllverbrennung gerechnet.

6.12 CO₂-Bepreisung GML

Aufgrund des Ende 2022 beschlossenen Brennstoffemissions-Handelsgesetzes (BEHG) wird für die Verbrennung von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewerbeabfall und Sperrmüll ein CO₂-Zuschlag in Höhe von 55 €/t (netto) erhoben (VJ 45 €/t netto). Der Planansatz errechnet sich anhand der jeweiligen Planmenge multipliziert mit dem Emissionsfaktor der jeweiligen Abfallfraktion.

7. Personalkosten

Der Planansatz beinhaltet die Personalkosten auf der Basis der Stellenübersicht.

8. Abschreibungen

8.1 bis 8.9

Die Abschreibung des dem Betrieb gewerblicher Art „Deponiebewirtschaftung“ dienenden Anlagevermögens beträgt bei der Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim 102,9 T€. Für die Vermögensgegenstände die im Zusammenhang mit der Eigenerledigung stehen, rechnen wir im Planjahr mit Abschreibungen in Höhe von 833,9 T€ (Insbesondere Sammelfahrzeuge, Hardware Identssysteme, Kofferfahrzeug für den Änderungsdienst, Pritschenfahrzeug).

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

9.5 Betriebskosten Kreisbauschuttdeponien Bad Dürkheim

Die Berechnung der Betriebskosten für die Kreisbauschuttdeponie korrespondiert mit der geplanten Annahme von Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffen.

9.11 Zuführung Rückstellung

Der Planansatz beinhaltet die Zuführung zur Rückstellung für Deponiesanierung und -nachsorge der Kreismülldeponie an der B 37 (100 T€), sowie der Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim (359,6 T€).

9.17 Fuhrpark

Der Planansatz beinhaltet 834,6 T€ für die Eigenerledigung (Treibstoff, Maut, Reparaturkosten, usw.).

9.19 Sonstiger Aufwand

Unter dieser Position werden Aufwendungen für verschiedene betriebliche Aufwendungen wie z. B. Versicherungsbeiträge, Telefongebühren, Bürobedarf, Fachliteratur, Nebenkosten des Geldverkehrs, usw. abgebildet.

10. Zinsaufwand

Für die Investitionskredite, im Zusammenhang mit den in 2023 beschafften Sammelfahrzeugen, ist ein Zinsaufwand in Höhe von 162,7 T€ eingerechnet.

Die Ergebnisse der einzelnen Teilbetriebe stellen sich wie folgt dar:

Betrieb	Jahresgewinn + / Jahresverlust - €
Abfallwirtschaftsbetrieb (hoheitlich)	-1.815.100,00
BgA Duale Systeme	184.100,00
BgA Deponiebewirtschaftung	725.700,00
BgA Photovoltaikanlage	32.400,00
Energiewirtschaft	400,00
Gesamt	-872.500,00

II.I Vermögensplan Betriebszweig „Abfallwirtschaft“

Mittelherkunft

1.1 Abschreibungen

Im Vermögensplan sind folgende Abschreibungen eingestellt:

- Planmäßige lineare Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen wie z. B. Abfallbehälter, Gasmotor, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fuhrpark
- Planmäßige lineare Abschreibungen auf die Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung, wie z. B. Sammelfahrzeuge inkl. Hardware Identssysteme
- Planmäßige lineare Abschreibung auf das neue Verwaltungsgebäude und die Betriebsgebäude in Friedelsheim, Haßloch und Grünstadt
- Planmäßige lineare Abschreibungen auf die Photovoltaikanlagen
- Abschreibung des dem Betrieb gewerblicher Art „Deponiebewirtschaftung“ dienenden Anlagevermögen (entsprechend des Anteils der Verfüllung zum Gesamtverfüllvolumen) für die Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim

Mittelverwendung

2.1 und 2.2 Investitionen Anlagevermögen und Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen auf Basis der Investitionsplanung

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind in der Investitionsplanung einzeln dargestellt.

Insbesondere sind noch folgende Investitionen im Rahmen der Eigenerledigung geplant: Für den Ausbau des Betriebshofes an dem Standort in Grünstadt wurde auf Basis der Kostenschätzung ein Investitionsvolumen in Höhe von 2.400,6 Mio. € angesetzt. Weiter steht noch die Anschaffung der beiden neuen Sammelfahrzeuge aus für die 689,7 T€ veranschlagt wurden.

Des Weiteren ist noch die Beschaffung des bereits beauftragten Elektro-Containerfahrzeug mit 296 T€ veranschlagt.

Internes Darlehen

Der Betriebszweig „Abfallwirtschaft“ hat dem Betriebszweig „Energiewirtschaft“ ein internes Darlehen in Höhe von 261 T€ mit einer Verzinsung gewährt.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind alle Mitarbeiter/innen aufgeführt, die im Wirtschaftsjahr 2025 für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Bad Dürkheim tätig sein werden. Das Personal im Zusammenhang mit der Eigenerledigung ist unter Betriebsstätte Sammellogistik aufgeführt. Der Betriebszweig „Energiewirtschaft“ wird für das Jahr 2025 eine Personalkostenerstattung an den Betriebszweig „Abfallwirtschaft“ leisten.

Anlagen:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan
- Investitionsplanung

WIRTSCHAFTSPLAN



1. ERFOLGSPLAN
2. VERMÖGENSPLAN
3. STELLENÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSJAHR 01.01.2025 - 31.12.2025

Wirtschaftsplan 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

I. Erfolgsplan

Erträge	Gesamterfolgsplan			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse	19.290.400	18.434.600	18.312.949	19.290.400	18.434.600	18.312.949	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	107.700	427.800	158.872	107.700	427.800	158.872	0	0	0
3. Erträge aus Beteiligungen	1.051.000	664.000	1.156.097	1.050.000	663.000	1.141.097	1.000	1.000	15.000
4. Zinserträge	6.100	6.100	340.683	5.300	5.300	339.878	6.100	6.100	6.025
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	20.455.200	19.532.500	19.968.601	20.453.400	19.530.700	19.952.796	7.100	7.100	21.025
Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.432.800	8.654.600	11.706.842	9.432.800	8.654.600	11.706.842	0	0	0
7. Personalkosten	6.134.800	5.608.900	2.733.729	6.133.900	5.608.100	2.733.245	900	800	484
8. Abschreibungen	1.466.800	1.399.600	791.312	1.466.800	1.399.600	791.312	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.566.300	4.035.700	2.455.978	3.566.100	4.035.600	2.455.889	200	100	89
10. Zinsaufwand	162.700	198.800	6.981	162.700	198.800	6.981	5.300	5.300	5.220
11. Steuern	564.300	448.800	523.571	564.000	448.500	521.197	300	300	2.374
Gesamtsumme Aufwendungen	21.327.700	20.346.400	18.218.413	21.326.300	20.345.200	18.215.466	6.700	6.500	8.167
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	20.455.200	19.532.500	19.968.601	20.453.400	19.530.700	19.952.796	7.100	7.100	21.025
13. Gesamtsumme Aufwendungen	21.327.700	20.346.400	18.218.413	21.326.300	20.345.200	18.215.466	6.700	6.500	8.167
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-872.500	-813.900	1.750.188	-872.900	-814.500	1.737.330	400	600	12.858

Wirtschaftsplan 2025

I.I Erfolgsplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Erträge	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Umsatzerlöse	19.290.400	18.434.600	18.312.949
1.1 Hausmüll	11.350.600	11.258.200	11.272.684
1.2 Gewerbemüll / Direktanlieferer GML / Direktanlieferer Wertstoffhöfe	2.192.500	1.801.700	1.798.353
1.3 Abdeckmaterial und Deponieersatzbaustoffe Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	2.185.000	2.320.000	2.245.815
1.4 Deponieersatzbaustoffe Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
1.5 Gasverstromung Kreismülldeponie an der B 37	10.000	20.000	0
1.6 Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	104.400	99.400	95.871
1.7 Erlöse aus Bioabfallschlag BAUN	63.200	65.100	64.083
1.8 Sonstige betriebliche Erlöse	630.200	485.200	717.085
1.9 Sammlung / Verwertung Altpapier	2.340.900	1.967.800	1.650.278
1.10 Nebenentgelte DSD	189.900	189.700	189.789
1.11 Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	25.000	25.000	25.016
1.12 Mieten und Pachten / Nutzungsentgelte	152.100	152.100	161.227
1.13 Mahngebühren und Säumniszuschläge	45.400	49.300	50.812
1.14 Sonstige Erträge	1.200	1.100	41.936
2. sonstige betriebliche Erträge	107.700	427.800	158.872
2.1 Erträge aus Schadensfällen	0	0	5.656
2.2 Auflösung von Rückstellungen	0	0	4.917
2.3 Auflösung aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.000	1.000	0
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
2.5 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüsse	106.700	426.800	0
2.6 Erträge Periodenfremd	0	0	148.299
3. Erträge aus Beteiligungen	1.050.000	663.000	1.141.097
3.2 Erträge aus BgA	1.050.000	663.000	1.141.097
4. Zinserträge	5.300	5.300	339.878
4.1 Zinserträge	5.300	5.300	339.878
5. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	20.453.400	19.530.700	19.952.796

Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
6. Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.432.800	8.654.600	11.706.842
6.1	Sammlung / Entsorgung Restmüll und hmä. Gewerbemüll	2.644.000	2.984.800	3.755.668
6.2	Sammlung / Transport / Entsorgung Biomüll	2.209.100	1.740.100	2.926.086
6.3	Transport / Entsorgung Grünschnitt	366.100	386.200	162.077
6.4	Entsorgung Sperrmüll auf Abruf	108.100	299.300	250.051
6.5	Sammlung / Transport / Entsorgung Gewerbemüll inkl. Direktanlieferer GML	848.800	900.500	831.627
6.6	Sammlung / Transport Altpapier	279.600	207.900	1.873.090
6.7	Sammlung / Transport Schrott und Elektronikschrott	183.500	172.600	184.835
6.8	Sammlung / Transport / Entsorgung von Problemabfällen	152.500	138.500	130.247
6.9	Entsorgung sonstige Abfälle	3.100	3.700	2.399
6.10	Wertstoffhöfe	1.157.000	1.138.800	904.581
6.11	Umlage GML	671.800	663.700	669.313
6.12	CO ₂ -Bepreisung GML	787.200	0	0
6.13	Sammlung / Transport / Entsorgung illegale Abfallablagerungen	22.000	18.500	16.868
7. Personalkosten		6.133.900	5.608.100	2.733.245
7.1	Personalkosten	6.133.900	5.608.100	2.733.245
8. Abschreibungen		1.466.800	1.399.600	791.312
8.1	sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	271.100	287.900	351.135
8.2.1	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung - Abfallbehälter / Container	44.400	43.800	46.774
8.2.2	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung - Sammel- / Transportfahrzeuge	831.100	748.100	59.457
8.3	Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	42.500	41.900	39.895
8.4	Wertstoffhof Friedelsheim	11.000	11.000	10.998
8.5	Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
8.6	Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	12.700	11.800	11.621
8.7	Wertstoffhof und Umschlaghalle AWZ Grünstadt	53.800	54.300	7.784
8.8	Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	200.200	200.800	202.805
8.9	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	60.843

Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.566.100	4.035.600	2.455.889
9.1	Bereitstellung und Reinigung Glascontainer	141.100	136.500	137.410
9.2	Betriebskosten Kreismülldeponie an der B 37	41.700	34.100	28.986
9.3	Betriebskosten Deponie Ellerstadt	1.000	1.100	121
9.4	Betriebskosten Wertstoffhof Haßloch	10.700	10.100	6.943
9.5	Betriebskosten Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	360.000	452.000	304.761
9.6	Betriebskosten Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	10.300	5.700	12.913
9.7	Betriebskosten Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	63.400	34.400	22.756
9.8	Betriebskosten Gasverstromung	20.000	18.500	18.014
9.9	Betriebskosten Photovoltaikanlage	8.400	9.000	2.142
9.10	Betriebskosten Verwaltungsgebäude	33.500	35.000	31.932
9.11	Zuführung Rückstellung	459.600	608.000	581.550
9.12	Datenverarbeitung	78.100	72.900	63.743
9.13	Verwaltungskostenbeitrag	662.200	593.500	471.744
9.14	Öffentlichkeitsarbeit / DÜW-Journal	163.600	154.500	156.063
9.15	Wirtschaftsprüfung, Beratung	77.900	94.400	154.037
9.16	Wertberichtigungen auf Forderungen	1.000	1.000	6.462
9.17	Fuhrpark	1.094.900	1.588.900	236.106
9.18	sonstiger Personalaufwand (Weiterbildung, Reisekosten, Berufskleidung, usw.)	247.000	91.700	95.632
9.19	sonstiger Aufwand	91.700	94.300	124.574
10. Zinsaufwand		162.700	198.800	6.981
10.1	sonstige Zinsen	162.700	198.800	6.981
11. Steuern		564.000	448.500	521.197
11.1	Körperschaftsteuer	216.400	184.300	190.182
11.2	Gewerbesteuer	174.500	150.200	151.988
11.3	sonstige Steuern	173.100	114.000	179.027
Gesamtsumme Aufwendungen		21.326.300	20.345.200	18.215.466
12. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge		20.453.400	19.530.700	19.952.796
13. Gesamtsumme Aufwendungen		21.326.300	20.345.200	18.215.466
14. Jahresgewinn / Jahresverlust		-872.900	-814.500	1.737.330

Wirtschaftsplan 2025

I.II Erfolgsplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Erträge	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
3. Erträge aus Beteiligungen	1.000	1.000	15.000
3.1 Erträge aus Beteiligung an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH"	1.000	1.000	15.000
4. Zinserträge	6.100	6.100	6.025
4.1 Zinserträge	6.100	6.100	6.025
Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	7.100	7.100	21.025
Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
7. Personalkosten	900	800	484
7.1 Personalkosten	900	800	484
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	100	89
9.19 sonstiger Aufwand	200	100	89
10. Zinsaufwand	5.300	5.300	5.220
10.1 sonstige Zinsen	5.300	5.300	5.220
11. Steuern	300	300	2.374
11.1 Körperschaftsteuer	0	0	0
11.2 Gewerbesteuer	0	0	0
11.3 sonstige Steuern	300	300	2.374
Gesamtsumme Aufwendungen	6.700	6.500	8.167
11. Gesamtsumme Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	7.100	7.100	21.025
12. Gesamtsumme Aufwendungen	6.700	6.500	8.167
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	400	600	12.858

Wirtschaftsplan 2025

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Gesamt			Betriebszweig "Abfallwirtschaft"			Betriebszweig "Energiewirtschaft"		
	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1.1 Abschreibungen	1.466.800	1.399.600	791.312	1.466.800	1.399.600	791.312	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	6.462	1.000	1.000	6.462	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	5.476.082	0	0	5.476.082	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	5.126.400	5.832.000	0	5.126.800	5.832.600	0	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	0	0	1.750.188	0	0	1.737.330	400	600	12.858
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	459.600	608.000	425.372	459.600	608.000	425.372	0	0	0
1.8 Erhöhung restliche Rückstellungen	0	0	221.928	0	0	221.928	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	7.053.800	7.840.600	8.671.344	7.054.200	7.841.200	8.658.486	400	600	12.858
Mittelverwendung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.1 Investitionen Anlagevermögen	3.564.200	3.256.300	6.024.305	3.564.200	3.256.300	6.024.305	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	744.000	3.011.000	80.776	744.000	3.011.000	80.776	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	446.914	0	0	434.056	400	600	12.858
2.6 Jahresverlust	872.500	813.900	0	872.900	814.500	0	0	0	0
2.7 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	625.800	601.800	0	625.800	601.800	0	0	0	0
2.8 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	196.300	156.600	229.452	196.300	156.600	229.452	0	0	0
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	242.801	0	0	242.801	0	0	0
2.10 Minderung restliche Passiva	0	0	505.999	0	0	505.999	0	0	0
2.11 Rücklagenentnahme	1.050.000	0	1.141.097	1.050.000	0	1.141.097	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	7.053.800	7.840.600	8.671.344	7.054.200	7.841.200	8.658.486	400	600	12.858

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabenansätze aus Vorjahren (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO) wurde kein Gebrauch gemacht.
Erwirtschaftete Überschüsse im Betriebszweig "Abfallwirtschaft" sind entsprechend der kommunalabgabenrechtlichen Bestimmungen an die Gebührenzahler zurückzuführen.

Wirtschaftsplan 2025

II.I Vermögensplan Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1.1 Abschreibungen	1.466.800	1.399.600	791.312
1.1.1 auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Betriebsausstattung und Fuhrpark	271.100	287.900	351.135
1.1.2 Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	875.500	791.900	106.231
1.1.3 Maschinen und maschinelle Anlagen (Gasverstromung und Photovoltaikanlage)	42.500	41.900	39.895
1.1.4 Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	11.000	11.000	10.998
1.1.5 Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
1.1.6 Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	12.700	11.800	11.621
1.1.7 Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	53.800	54.300	7.784
1.1.8 Verwaltungsgebäude / Betriebsgebäude	200.200	200.800	202.805
1.1.9 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	60.843
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	6.462
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	5.476.082
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	5.126.800	5.832.600	0
1.6 Jahresgewinn	0	0	1.737.330
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	459.600	608.000	425.372
1.8 Erhöhung restliche Rückstellungen	0	0	221.928
Gesamtsumme Einnahmen	7.054.200	7.841.200	8.658.486

Mittelverwendung		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen		3.564.200	3.256.300	6.024.305
2.1.1	Imm. Vermögensgegenstände und sonstige Sachanlagen	393.000	541.000	22.965
2.1.2	Abfallverarbeitungsanlagen an der Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
2.1.3	Deponie Ellerstadt	0	0	0
2.1.4	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	170.000	0
2.1.5	Bereitstellungsfläche Nord Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
2.1.6	Wertstoffhof Süd Kreismülldeponie an der B 37	0	0	0
2.1.7	Wertstoffhof Haßloch, Meckenheimer Straße	0	0	0
2.1.8	Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim, inkl. Grund und Boden	20.000	20.000	0
2.1.9	Abfallwirtschaftszentrum Grünstadt	0	28.000	0
2.1.10	Eigenerledigung	3.151.200	2.497.300	5.999.814
2.1.11	Verwaltungsgebäude	0	0	1.526
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen		744.000	3.011.000	80.776
2.2.1	Kreismülldeponie an der B 37	50.000	60.000	0
2.2.2	Deponie Ellerstadt	250.000	961.000	0
2.2.3	Deponie Haßloch, Neustadter Straße	0	0	0
2.2.4	Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	10.000	20.000	0
2.2.5	Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	40.000	1.656.000	9.719
2.2.6	sonstige Deponiesanierungen	394.000	314.000	71.057
2.3 Gewährung von Darlehen		0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen		1.000	1.000	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen		0	0	434.056
2.6 Jahresverlust		872.900	814.500	0
2.7 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten		625.800	601.800	0
2.8 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge		196.300	156.600	229.452
2.9 Auflösung / Reduzierung restliche Rückstellungen		0	0	242.801
2.10 Minderung restliche Passiva		0	0	505.999
2.11 Rücklagenentnahme		1.050.000	0	1.141.097
Gesamtsumme Ausgaben		7.054.200	7.841.200	8.658.486

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabenansätze aus Vorjahren (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO) wurde kein Gebrauch gemacht.
Erwirtschaftete Überschüsse sind entsprechend der kommunalabgabenrechtlichen Bestimmungen an die Gebührenzahler zurückzuführen.

Wirtschaftsplan 2025

II.II Vermögensplan Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Mittelherkunft	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (von Betriebszweig "Abfallwirtschaft")	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	400	600	12.858
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>12.858</u>
Mittelverwendung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen (an "Neue Energie Landkreis Bad Dürkheim GmbH")	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	400	600	12.858
2.6 Jahresverlust	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>400</u>	<u>600</u>	<u>12.858</u>

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Ausgabenansätze aus Vorjahren (§ 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO) wurde kein Gebrauch gemacht.

Stellenübersicht des AWB Bad Dürkheim für das Wirtschaftsjahr 2025

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Bad Dürkheim ausgewiesen. Sie werden hier nachrichtlich nach dem tatsächlichen Einsatz im Abfallwirtschaftsbetrieb aufgeführt.

Teilhaushalt Abfallwirtschaftsbetrieb

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes. - gruppe / Entg. - gruppe	Zahl der Stellen			Vermerk
		für das kommende Haus- haltsjahr 2025	für das laufende Haus- haltsjahr 2024	tats. Bes. am 30.06.2024 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.- Entg.Gr.)	
Werkleitung					
Beamter (nachrichtlich)	A 15			1,00 A 15	
Technik					
Beschäftigte (Stv. Werkleiter)	12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	10	3,00	3,00	2,77	
Beschäftigte	6	3,00	2,00	2,00	
Betriebsstätten WSH und Umschlag					
Beschäftigte	6	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte	5	17,00	17,00	16,00	
Beschäftigte	3	0,80	0,70	0,50	geringfügig Beschäftigte
Betriebstätte Sammellogistik					
Beschäftigte	10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	9a	3,00	2,00	3,00	
Beschäftigte	6	30,00	30,00	23,00	
Beschäftigte	4	25,00	25,00	25,00	
Kundenservice					
Beamter (nachrichtlich)	A 11			1,00 A 11	
Beschäftigte	8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	6	4,00	4,00	3,77	
Finanz- und Rechnungswesen					
Beschäftigte	11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	10	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte	8	2,00	2,00	1,99	
Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte		99,30	97,20	89,53	

FINANZPLAN



1. FINANZPLAN
2. INVESTITIONSPLANUNG

WIRTSCHAFTSJAHRE 2025 BIS 2029

Finanzplan 2025 bis 2029

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim

	Gesamtfinanzierungsplan					Betriebszweig "Abfallwirtschaft"					Betriebszweig "Energiewirtschaft"				
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Finanzierungsmittel															
1.1 Abschreibungen	1.466.800	1.534.700	1.541.300	1.418.500	1.354.300	1.466.800	1.534.700	1.541.300	1.418.500	1.354.300	0	0	0	0	0
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Abbau Nettovermögen	5.126.400	2.720.400	999.800	1.077.000	3.541.500	5.126.800	2.720.800	1.000.200	1.077.400	3.541.900	0	0	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	459.600	459.600	459.600	459.600	459.600	459.600	459.600	459.600	459.600	459.600	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einnahmen	7.053.800	4.715.700	3.001.700	2.956.100	5.356.400	7.054.200	4.716.100	3.002.100	2.956.500	5.356.800	400	400	400	400	400
Finanzierungsbedarf															
2.1 Investitionen Anlagevermögen	3.564.200	307.500	10.000	5.000	500.000	3.564.200	307.500	10.000	5.000	500.000	0	0	0	0	0
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	744.000	1.520.000	80.000	15.000	1.895.000	744.000	1.520.000	80.000	15.000	1.895.000	0	0	0	0	0
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettovermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400
2.6 Jahresverlust	872.500	1.132.600	1.132.600	1.132.600	872.900	872.900	1.133.000	1.133.000	1.133.000	872.900	0	0	0	0	0
2.7 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	625.800	648.500	672.000	696.400	721.700	625.800	648.500	672.000	696.400	721.700	0	0	0	0	0
2.8 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300	0	0	0	0	0
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10 Minderung restliche Passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11 Rücklagenentnahme	1.050.000	909.800	909.800	909.800	909.800	1.050.000	909.800	909.800	909.800	909.800	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Ausgaben	7.053.800	4.715.700	3.001.700	2.956.100	5.356.400	7.054.200	4.716.100	3.002.100	2.956.500	5.356.800	400	400	400	400	400

Finanzplan 2025 bis 2029

Betriebszweig "Abfallwirtschaft"

Mittelherkunft	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1.1 Abschreibungen	1.466.800	1.534.700	1.541.300	1.418.500	1.354.300
1.2 Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	5.126.800	2.720.800	1.000.200	1.077.400	3.541.900
1.6 Jahresgewinn	0	0	0	0	0
1.7 Zuführung langfristige Rückstellungen	459.600	459.600	459.600	459.600	459.600
1.8 Erhöhung restliche Rückstellungen	0	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>7.054.200</u>	<u>4.716.100</u>	<u>3.002.100</u>	<u>2.956.500</u>	<u>5.356.800</u>
Mittelverwendung	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
2.1 Investitionen Anlagevermögen	3.564.200	307.500	10.000	5.000	500.000
2.2 Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	744.000	1.520.000	80.000	15.000	1.895.000
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
2.4 Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
2.6 Jahresverlust	872.900	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
2.7 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	625.800	648.500	672.000	696.400	721.700
2.8 Inanspruchnahme langfristige Rückstellungen für Deponienachsorge	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300
2.9 Auflösung langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
2.10 Minderung restliche Passiva	0	0	0	0	0
2.11 Rücklagenentnahme	1.050.000	909.800	909.800	909.800	909.800
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>7.054.200</u>	<u>4.716.100</u>	<u>3.002.100</u>	<u>2.956.500</u>	<u>5.356.800</u>

Finanzplan 2025 bis 2029

Betriebszweig "Energiewirtschaft"

Finanzierungsmittel	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1.4 Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1.5 Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
1.6 Jahresgewinn	400	400	400	400	400
<u>Gesamtsumme Einnahmen</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
Finanzierungsbedarf	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
2.3 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
2.5 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	400	400	400	400	400
2.6 Jahresverlust	0	0	0	0	0
<u>Gesamtsumme Ausgaben</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>

**Investitionsplan
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Investitionen Anlagevermögen	3.564.200	307.500	10.000	5.000	500.000
Friedelsheim	0	35.000	0	0	0
- Gabelstapler	0	35.000	0	0	0
Ellerstadt	0	0	0	0	0
Grünstadt	0	0	0	0	500.000
- Radlader AWZ - 2 Stück	0	0	0	0	500.000
- Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	20.000	10.000	10.000	5.000	0
- Tor-/Schränkanlage / Zaun	20.000	10.000	10.000	5.000	0
Eigenerledigung	3.151.200	250.000	0	0	0
- Kofferaufbau mit Ladebordwand für Sprinter	10.900	0	0	0	0
- Betriebsgebäude	1.861.200	0	0	0	0
- Hoffläche	539.400	0	0	0	0
- Sammelfahrzeuge - 2 Stück	689.700	0	0	0	0
- Störstofferkennung Sammelfahrzeuge	50.000	250.000	0	0	0
Sonstige	393.000	12.500	0	0	0
- Bauschuttcontainer / Presscontainer	55.000	12.500	0	0	0
- Containerfahrzeug Elektro	296.000	0	0	0	0
- Ladeinfrastruktur E-Mobilität	42.000	0	0	0	0

**Investitionsplan
Betriebszweig "Abfallwirtschaft"**

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Investitionen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	744.000	1.520.000	80.000	15.000	1.895.000
Kreismülldeponie an der B 37	50.000	1.110.000	0	0	0
- Zaun Nordseite (DK 2)	20.000	0	0	0	0
- Endg. Oberflächenabdichtung Altteil	0	1.100.000	0	0	0
- Naturschutz / Anpflanzung	30.000	10.000	0	0	0
Deponie Ellerstadt	250.000	0	0	0	0
- Begrünung	20.000	0	0	0	0
- Entgasung	230.000	0	0	0	0
Kreisbauschuttdeponie Bad Dürkheim	40.000	0	60.000	0	1.880.000
- Fremdüberwachungskosten BA 2	0	0	0	0	80.000
- Baukosten BA 2	0	0	0	0	1.800.000
- Planungsleistungen BA 2	40.000	0	60.000	0	0
Deponie Haßloch, Meckenheimer Straße	10.000	10.000	5.000	0	0
Deponie Elmstein	42.000	365.000	0	0	0
Deponie Lindenberg	30.000	0	0	0	0
Deponie Großkarlbach	307.000	20.000	0	0	0
Sonstige Deponiesanierungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Kreiskrankenhaus Grünstadt

Wirtschaftsplan

2025

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
6. Stellenübersicht
7. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Wirtschaftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025

Aufgrund des § 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in der derzeit gültigen Fassung, i.V.m. § 85 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, und den §§ 3, 13 Abs. 2 Nr. 1 Krankenhausbetriebsverordnung (8.KRGDVO), hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.12.2024 für das Wirtschaftsjahr 2025 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	53.957.750, -- Euro
in den Aufwendungen auf	55.057.750, -- Euro
Jahresergebnis	-1.100.000, -- Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	5.087.350, -- Euro
in der Ausgabe auf	5.087.350, -- Euro

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000, - Euro festgesetzt.

Wirtschaftsplan

2025



Inhaltverzeichnis

I. Erfolgsplan	Seite 2
II. Vermögensplan	Seite 3
III. Finanzplan	Seite 4
IV. Investitionsplan	Seite 5

I. Erfolgsplan

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Wirtschaftsrechnung 2023 €
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (Kto. 40)	48.218.900 €	44.364.200 €	42.331.580,49 €
2. Erlöse aus Wahlleistungen (Kto. 41)	576.600 €	520.900 €	510.376,25 €
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (Kto. 42)	675.300 €	618.500 €	601.830,25 €
4. Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte (Kto. 43) (Kostenerstattung und Vorteilsausgleich)	694.300 €	0 €	0,00 €
5. Sonstige betriebliche Erträge (Kto. 44, 45, 52, 54, 55, 57, 58 und 59)	1.607.300 €	2.239.800 €	3.151.642,34 €
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	12.200 €	12.900 €	12.912,00 €
7. Zwischensumme Erträge (1. bis 6.)	51.784.600 €	48.450.600 €	47.314.686,27 €
8. Löhne und Gehälter	29.067.500 €	26.710.500 €	25.165.098,58 €
9. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (Kto. 61 bis 63)	6.954.500 €	6.289.500 €	5.697.791,46 €
10. Personalaufwand insgesamt (8. + 9.):	36.022.000 €	33.000.000 €	30.862.890,04 €
11. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.851.300 €	5.772.500 €	5.165.428,87 €
12. Bezogene Leistungen	3.858.230 €	3.728.500 €	3.805.275,35 €
13. Materialaufwand insgesamt (11. + 12.)	9.709.530 €	9.501.000 €	8.970.704,22 €
14. Zwischenergebnis 1 (7. J. [10. + 13.]	6.053.070 €	5.949.600 €	7.481.092,01 €
15. Erträge aus Fördermittel nach KHG (Kto. 46)	600.000 €	550.000 €	786.196,73 €
16. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter (Kto. 47)	12.000 €	12.000 €	13.879,19 €
17. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (Kto. 48)	0 €	0 €	0,00 €
18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (Kto. 490 und 491)	1.432.650 €	1.476.970 €	1.014.190,11 €
19. Zwischensumme (15. bis 18.):	2.044.650 €	2.038.970 €	1.814.266,03 €
20. Zuführung von Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 752)	513.700 €	468.000 €	701.685,87 €
21. Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Kto. 756)	12.000 €	12.000 €	13.879,19 €
22. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (Kto. 77)	86.300 €	82.000 €	92.907,22 €
23. Abschreibungen (Kto. 761)	1.926.320 €	1.994.640 €	1.497.766,26 €
24. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	6.806.900 €	6.461.530 €	7.007.524,89 €
25. Zwischensumme Aufwendungen (20. bis 24.)	9.345.220 €	9.018.170 €	9.313.763,43 €
26. Zwischenergebnis 2 (14. + 19. J. 25.)	-1.247.500 €	-1.029.600 €	-18.405,39 €
27. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Kto. 51)	128.500 €	0 €	37.188,31 €
28. Zinsen u. ähnl. Aufwend. für sonst. Fremdkapital (Kto. 74)	0 €	0 €	431,73 €
29. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (26. + 27. J. 28.)	-1.119.000 €	-1.029.600 €	18.351,19 €
30. Außerordentliche Erträge (Kto. 590)	0 €	0 €	0,00 €
31. Außerordentliche Aufwendungen (Kto. 792)	0 €	0 €	0,00 €
32. Steuern (Kto. 730)	-19.000 €	-26.000 €	-19.459,83 €
33. Jahresergebnis	-1.100.000 €	-1.003.600 €	37.811,02 €
34. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	-454.292 €	37.308 €	42.370,90 €
35. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Kto. 85)	488.000 €	512.000 €	487.126,25 €
36. Zuführung zu Kapitalrücklagen	0 €	0 €	530.000,00 €
37. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) ([33. + 34. + 35.] J. 36.)	-1.066.292 €	-454.292 €	37.308,17 €

II. Vermögensplan

1. Einnahmen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Wirtschaftsrechnung 2023 €	Erläuterungen
1.1 Jahresüberschuss	0	0	37.811,02	
1.2 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.926.270	1.994.640	1.497.766,26	
1.3 Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	5.000	5.000	1.319,32	
1.4 Zuweisungen aufgrund der Forderung von Investitionskosten nach dem KHG				
1.4.1 Förderung Darlehen (Forderungsabbau)	0	0	166.336,84	
1.4.2 Einzelförderung (Forderungsabbau)	0	0	898.340,42	
1.5 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Dritter				
1.5.1 Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0,00	
1.5.2 Zuwendungen Dritter	12.000	12.000	13.879,19	
1.6 Darlehensaufnahme	0	0	0,00	
1.7 Pauschalförderung	513.700	468.000	503.839,92	
1.8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0,00	
1.9 Verminderung Nettoumlaufvermögen	2.630.380	1.111.308	0,00	
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	5.087.350	3.590.948	3.119.292,97	

2. Ausgaben	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Wirtschaftsrechnung 2023 €	Erläuterungen
2.1 Jahresfehlbetrag	1.100.000	1.003.604	0,00	
2.2 Investitionen				
2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	180.000	545.374	182.449,42	
2.2.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	88.910,69	
2.2.3 Betriebsbauten	750.000	0	49.567,95	
2.2.4 Parkplatzerweiterung	900.000	0	0,00	
2.2.5 Technische Anlagen	0	0	2.108,06	
2.2.6 Einrichtungen und Ausstattungen	595.700	550.000	405.771,46	
2.2.7 geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0	0	732.925,41	
2.2.8 Finanzanlagen	134.000	20.000	100.000,00	
2.3 Zuführung Ausgleichsposten für Eigenmittel (AfA und RBW)	0	0	0,00	
2.4 Übernahme der Tilgungsleistungen durch das Land Rheinland-Pfalz	0	0	0,00	
2.5 Auflösung Sonderposten nach KHG				
2.5.1 Förderm. nach § 12 LKG (AfA und RBW)	853.900	930.970	460.146,00	
2.5.2 Förderm. nach § 13 LKG (AfA und RBW)	508.700	463.000	422.824,92	
2.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand (AfA u. RBW)	43.900	58.700	58.667,00	
2.7 Auflösung Zuwendungen Dritter (AfA und RBW)	21.150	19.300	21.060,19	
2.8 Tilgung Darlehen	0	0	0,00	
2.9 Auflösung Ausgleichsposten Darlehensförderung (AfA und RBW)	0	0	0,00	
2.10 Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	594.861,87	
Gesamtausgaben des Vermögensplans	5.087.350	3.590.948	3.119.292,97	

III. Finanzplan

Bezeichnung					
	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
I. Einnahmen					
1. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.926.270	1.943.820	1.851.820	1.370.720	1.218.500
3. Anlagenabgänge (Restbuchwerte)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Zuweisungen aufgrund der Forderung von Investitionskosten nach dem KHG					
4.1 Förderung Darlehen (Forderungsabbau)	0	0	0	0	0
4.2 Einzelförderung (Forderungsabbau)	0	0	0	0	0
5. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Dritter					
5.1. Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
5.2. Zuwendungen Dritter	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
7. Pauschalförderung	513.700	513.700	513.700	513.700	513.700
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Verminderung Nettoumlaufvermögen	2.630.380	127.380	0	0	0
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	5.087.350	2.601.900	2.382.520	1.901.420	1.749.200

Bezeichnung					
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
I. Ausgaben					
1. Jahresfehlbetrag	1.100.000	0	0	0	0
2. Investitionen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	180.000	280.000	180.000	180.000	180.000
Grundstück und grundst.gleiche Rechte	0	0	0	0	0
Betriebsbauten	750.000	0	0	0	0
Parkplatzerweiterung	900.000	0	0	0	0
Technische Anlagen	0	0	0	0	0
Einrichtungen und Ausstattungen	595.700	895.700	595.700	595.700	595.700
geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	134.000	0	0	0	0
3. Zuführung Ausgleichsposten für Eigenmittel (AfA und RBW)	0	0	0	0	0
4. Übernahme der Tilgungsleistungen durch das Land Rhld.-Pfalz	0	0	0	0	0
5. Auflösung Sonderposten nach KHG					
5.1 Förderm. Nach § 12 LKG (AfA und RBW)	853.900	885.900	855.900	484.400	355.200
5.2 Förderm. Nach § 13 LKG (AfA und RBW)	508.700	508.700	508.700	508.700	508.700
6. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen u. Zuschüssen d. öffentl. Hand (AfA u. RBW)	43.900	8.700	5.600	0	0
7. Auflösung Zuwendungen Dritter (AfA und RBW)	21.150	22.900	21.000	22.000	20.000
8. Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
9. Aufl. Ausgleichsposten Darlehensförderung (AfA und RBW)	0	0	0	0	0
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	215.620	110.620	89.600
Gesamtausgaben des Vermögensplans	5.087.350	2.601.900	2.382.520	1.901.420	1.749.200

IV. Investitionsprogramm

Inves Ausgaben	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. 1.1 EDV Software (KHZG)	0	100.000	0	0	0
1.2 EDV Software	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	750.000	0	0	0	0
1. Parkplatzweiterung	900.000	0	0	0	0
III.. Materielle Vermögensgegenstände	595.700	895.700	595.700	595.700	595.700
insgesamt	2.425.700	1.175.700	775.700	775.700	775.700

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

zu I. Erfolgsplan

Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen (1):

Der Ansatz für die **Erlöse aus DRG-Fallpauschalen** wurde auf der Grundlage der Regelungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) und des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) ermittelt.

Maßgeblich für die Erlöse aus DRG-Fallpauschalen im Jahr 2025 sind die im DRG-Fallpauschalen-Katalog bundesweit festgelegten Bewertungsrelationen der DRG-Fallpauschalen und der zwischen der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. (KGRP) und den Landesverbänden der Krankenkassen zu vereinbarende Landesbasisfallwert unter Berücksichtigung des jährlichen Angleichungsbetrags zur Konvergenz der Landesbasisfallwerte an den bundeseinheitlichen Basisfallwertkorridor.

Die Erlöse des Krankenhauses aus DRG-Fallpauschalen ergeben sich aus der Multiplikation des Landesbasisfallwertes mit der Summe der Bewertungsrelationen der vom Krankenhaus vereinbarten bzw. erbrachten DRG-Fallpauschalen. Weil die Verhandlungen zur Vereinbarung des Landesbasisfallwertes 2025 noch nicht abgeschlossen sind, wurde die Höhe des im Jahr 2024 abzurechnenden Landesbasisfallwertes, ausgehend vom jahresdurchschnittlichen Landesbasisfallwert im Jahr 2024 in Höhe von 4.311,51 Euro, um 4,41 Prozent gesteigert auf 4.501,65 Euro geschätzt. Nach aktuellem Stand der Gesetzgebung ist dies die maximal mögliche prozentuale Steigerungsrate für das Jahr 2025. Diese Steigerung ergibt sich aus der Veränderungsrate nach §71 Abs.3 SGB V in Höhe von 4,41 Prozent.

Die DRG-Fallpauschalen wurden mit 6.160 Bewertungsrelationen kalkuliert. Damit wird das Ziel gesetzt, die voraussichtlichen Leistungszahlen aus dem Vorjahr und einer Steigerung von 50 Bewertungsrelationen im Bereich der Geriatrie zu erreichen. Die Erlöse für die in 2024 neu eingeführten Hybrid-Leistungen werden in Höhe von 400.000 Euro angesetzt.

Die Unterstützungsleistungen durch den Gesetzgeber im Rahmen der Energiekrise (Energiepreisbremse, Inflationsausgleich) sind im Jahr 2024 ausgelaufen. Dadurch fallen Erlöse in Höhe von 429.000 Euro weg.

Die tatsächlichen Pflegekosten werden zusätzlich zu den um den Pflegekostenanteil verminderten DRG-Fallpauschalen über ein mit den Kostenträgern zu vereinbarendes **Pflegebudget** finanziert. Für das Jahr 2025 werden erstmalig die Aufwendungen für die Hebammen aus dem DRG-Budget herausgenommen und in das Pflegebudget integriert. Bei den Tarifsteigerungen gibt es für das Jahr 2025 noch keine Vereinbarung. Die Annahmen bzgl. der Position Personalkosten wurden für das Pflegebudget angesetzt. Insgesamt wird das Pflegebudget für das Jahr 2025 in Höhe von 12.262.000 Euro geplant.

Der Ansatz für die **Erlöse aus Zusatzentgelten** wurde mit einer Erlössumme in Höhe von 130.000 Euro geschätzt. Die deutliche Reduzierung des Ansatzes gegenüber den Vorjahren liegt in der Reduzierung der Abrechnung von Zusatzentgelten für Testungen auf das Coronavirus SARS-CoVCoV-2 im Krankenhaus.

Die vorgenannten Ansätze für die Erlöse aus DRG-Fallpauschalen, Pflegebudget und Zusatzentgelten stehen unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der noch ausstehenden Entgeltverhandlungen des Krankenhauses mit den Krankenkassen für das Jahr 2025. Die Gespräche hierzu sind aufgrund der aktuellen unklaren Gesetzeslage für Mitte 2025 geplant.

Die **Erlöse aus dem Ausbildungskostenzuschlag zur Finanzierung des Ausgleichsfonds gemäß § 17a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Zuschlag zur Finanzierung von Ausbildungskosten nach § 33 Pflegeberufegesetz (PfIBG)** wurden entsprechend der kalkulierten DRG-Fallzahl von 9.000 Fällen mit 2.580.000 Euro kalkuliert. Diese Beträge sind vom Krankenhaus in vollem Umfang in monatlichen Abschlagszahlungen an die KGRP und das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) weiterzuleiten. Die entsprechende Gegenposition ist unter **sonstige betriebliche Aufwendungen (24)** in Ansatz gebracht.

Der Ansatz für die Erlöse aus dem **Ausgleichsfond Ausbildungsfinanzierung** wurde auf einen Betrag in Höhe von 2.892.000 Euro und die **Erträge aus dem Ausbildungszuschlag nach § 33 PfIBG** einen Betrag in Höhe von 830.000 Euro geschätzt. Durch den Ausweis von Ausbildungsplätzen für Gesundheits- und Krankenpflege sowie Physiotherapie am Kreiskrankenhaus Grünstadt im Ausbildungsstättenplan Rheinland-Pfalz und den entsprechenden Bescheid des Landes ist das Kreiskrankenhaus Grünstadt Ausbildungsträger für diese beiden Gesundheitsfachberufe. Die Kosten der theoretischen und praktischen Ausbildung sind dem Kreiskrankenhaus Grünstadt entsprechend den Regelungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes auf der Grundlage des mit den Krankenkassen für das Jahr 2025 noch zu vereinbarenden Ausbildungsbudgets aus dem von der KGRP verwalteten Ausbildungsfond zu finanzieren. Den Anteil der Ausgleichszuweisungen für die Ausbildung in den Pflegeberufen gemäß § 30 Pflegeberufegesetz werden durch das LSJV auf Grundlage des Lehrer-Schülerverhältnis und festgelegten Pauschalen zugewiesen. Die zu finanzierenden Ausbildungskosten wurden vom Krankenhaus auf der Grundlage von 28 Schülerinnen und Schülern in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie 75 Auszubildenden in der Physiotherapie kalkuliert.

Der Ansatz für die **Erträge aus der geriatrischen Tagesklinik** wurde auf der Grundlage einer hohen Auslastung mit ca. 3.600 Berechnungstagen und geschätzten jahresdurchschnittlichen Tagessätzen für die Behandlung in Höhe von 178,45 Euro und den Transport der Patienten in Höhe von 26,10 Euro mit 602.000 Euro kalkuliert.

Erlöse aus Walleleistungen und aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses (2 und 3):

Die Ansätze wurden entsprechend der Entwicklung der Erlöse im laufenden Geschäftsjahr angepasst. Die Nachfrage an der Walleleistung Unterkunft ist während der Pandemie angestiegen und hält sich auf diesem Niveau. Ebenso ist die Anzahl an ambulanten Operationen – wie von der Gesetzgebung erwünscht – in den letzten Jahren angestiegen. Die Fallzahlen in der Notfallambulanz wurden konstant analog des Vorjahres geplant.

Sonstige betriebliche Erträge (5):

Die **Erträge aus der Zentralsterilisation** werden auf der Grundlage des aktuellen Vertragspreises und der aktuellen Sterilgutmengen aus den beiden Kliniken in Frankenthal und Bad Dürkheim mit 551.000 Euro veranschlagt.

Der Ansatz **Erträge aus Notarztdienst** liegt wie im Vorjahr über dem Betrag der Wirtschaftsrechnung 2024, weil in diesem Betrag der über das Erlösbudget des Krankenhauses von den Krankenkassen zusätzlich finanzierte Ausgleich nicht enthalten ist. Dieser zusätzliche Ausgleich finanziert die nicht durch die Notarzt-Einsatzpauschalen gedeckten Kosten des Krankenhauses für die Organisation und Vorhaltung des Notarztdienstes in Grünstadt. Der Ansatz wurde konstant zum Vorjahr festgelegt.

Die Erträge **Skonti, Boni, Warenrückvergütung** wurden der Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres angepasst.

Unter **sonstige Erträge oder Erstattungen** sind die DKG-Förderung sowie Förderung aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz enthalten, was neben vielen weiteren Einzelpositionen zu einem Ansatz von 285.000 Euro führt.

Der Ansatz für die **sonstigen periodenfremden Erträge** wurde der Entwicklung der letzten Geschäftsjahre angepasst.

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand (6):

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand wurden der Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres angepasst.

Personalaufwendungen (10):

Für die **Personalaufwendungen** im Jahr 2025 werden 36.022.000 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Ansatz 2024 bedeutet dies eine Steigerung der Personalaufwendungen um 3.022.000 Euro.

	Ansatz 2024	Veränderung	Ansatz 2025
Löhne und Gehälter	26.605.900 €	2.352.000 €	28.957.900 €
Sonstige Personalaufwendungen	104.600 €	5.000 €	109.600 €
Zwischensumme	24.710.500 €	2.357.000 €	29.067.500 €
Gesetzliche Sozialabgaben	4.900.000 €	600.000 €	5.500.000 €
Altersversorgung	1.379.500 €	65.000 €	1.444.500 €
Beihilfen und Unterstützung	10.000 €	0 €	10.000 €
Zwischensumme	6.289.500 €	665.000 €	6.954.500 €
Insgesamt	33.000.000 €	3.022.000 €	36.022.000 €

Die Aufwendungen für die Personalkosten können nur geschätzt werden, da die Tarifverhandlungen für die Bereiche TVÖD und TV-Ärzte VKA derzeit noch nicht abgeschlossen sind. Neben dem Tarifabschluss für das laufende Jahr sind noch Nachwirkungen aus unterjährigen Abschlüssen aus dem Vorjahr sowie Änderungen bei den Sozialversicherungssätzen zu berücksichtigen.

Für den Bereich TVÖD wird in Summe mit einer Steigerung der Personalkosten von 5,4 % gerechnet, bei den Ärzten mit einer Steigerung von 8,5 %. Die Vollkräfte wurden vor allem im Bereich des Pflegebudgets erhöht. Die zusätzlichen Ausgaben hierfür sollen über das Pflegebudget ergebnisneutral gegenfinanziert werden.

Medizinischer Bedarf (12):

Die Ansätze für den **medizinischen Bedarf** wurden entsprechend der Kosten- und Leistungsentwicklung geplant. Die angekündigten Kostensteigerungen sind teilweise sehr drastisch, beispielsweise 9 % bei den Blutprodukten. Im Bereich der Implantate gelten langfristige Vereinbarungen. Die Aufwendungen für die Labordienstleistungen sind deutlich erhöht angesetzt, hier läuft aktuell die Ausschreibung über eine Neuvergabe zum 01. Juli 2025. In vielen anderen Bereichen werden Preisankündigungen aufgrund inflationsbedingter Kostensteigerungen angekündigt, die zu einer Zunahme der Aufwendungen führen.

Der Ansatz für **Verpflegung durch Fremdbetrieb** wurde entsprechend der Kostensteigerungen im Bereich der Lebensmittel angepasst. Zudem plant das Krankenhaus im Jahr 2025 die Umstellung des Speiskonzeptes auf Cook & Chill womit die Qualität der Speisenversorgung deutlich verbessert werden soll.

Der Ansatz für **Kosten für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte** wurde gemäß der Veränderungsrate erhöht.

Wasser, Energie, Brennstoffe (13):

Der Ansatz für **Wasser, Energie, Brennstoffe** reduziert sich in Folge der Ergebnisse aus der Ausschreibung für Strom- und Gasbezug für das Jahr 2025 und 2026 um 136.000 Euro. Die neuen Verträge haben jeweils eine Laufzeit bis 31.12.2026. Bei der Kalkulation wird mit den Verbräuchen aus dem Vorjahr gerechnet.

Wirtschaftsbedarf (14):

Die Kostenansätze für den **Hol- und Bringedienst durch Fremdbetrieb** und die **Gebäudereinigung durch Fremdbetrieb** wurden entsprechend der Kostenentwicklung im laufenden Geschäftsjahr für den Ansatz des Jahres 2025 mit einer Kostensteigerung angepasst. Gegenüber dem Vorjahr sind im Wirtschaftsbedarf jetzt auch die **Aufwendungen für Leihpersonal** Pflege und ärztlicher Dienst eingeplant.

Erträge aus Fördermittel nach Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) (19) - Zuführung von Fördermitteln nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (20):

Bei den **Erträgen aus Fördermitteln nach dem KHG** und der **Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten** sind die jährlich zufließenden pauschalen Fördermittel für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern und kleine Baumaßnahmen in Höhe von geschätzt 600.000 Euro.

Der Ansatz **Zuwendungen Dritter (16)** in Höhe von 12.000 Euro ist eine Zuwendung des Vereins der Förderer und Freunde des Kreiskrankenhauses Grünstadt aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Für diese Zuwendung Dritter muss ein Sonderposten gebildet werden. Die **Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten** ist unter Punkt 21 in Ansatz gebracht.

Abschreibung (27):

Der Ansatz für die **Abschreibung** wurde unter Berücksichtigung der Änderung der Landesverordnung zur Festsetzung der Jahrespauschale und Kostengrenze für die pauschale Förderung der Krankenhäuser (KHJPauschV) um 68.000 € vermindert.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (29):

Die Aufwendungen für den Bereich **Verwaltungsbedarf** wurden analog der Vorjahre prognostiziert. Die **Instandhaltungsaufwendungen** werden aufgrund der gestiegen IT-Wartungskosten prognostisch höher ausfallen gegenüber dem Jahr 2024. Dies resultiert vor allem aus den IT-Projekten in Verbindung mit dem vom Bund geförderten KHZG-Programm. Hierbei werden die Investitionen weitestgehend gefördert, die Wartungen die in Folge ab Inbetriebnahme anfallen müssen vom Krankenhaus selbst getragen werden.

Der Ansatz für **Krankenhausgebäude, Wohnheim und Physiotherapieschule** wurde für das Jahr 2025 fortgeführt.

Der Ansatz 2025 für **Müllentsorgung** und die **Haftpflichtversicherung** wurde entsprechend der für das kommende Jahr erwarteten Kostenentwicklung geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital (33):

Beim Ansatz **Zinsen für Betriebsmittelkredite u. ähnliche Aufwendungen** wird angenommen, dass im Jahr 2025 kein Verwahrentgelt anfällt.

Der Ansatz für **Darlehenszinsen gefördert nach § 9 Abs. 2 KHG** entspricht den vom Land Rheinland-Pfalz über Fördermittel finanzierten Zinsen, der vom Land zur Finanzierung des Bauprojektes OP/Intensivstation aufgenommenen Darlehen, für die das Kreiskrankenhaus mit haftender Darlehensnehmer ist. Diese Darlehen sind im Jahr 2023 ausgelaufen.

Steuern (37):

Bei den Steuern wird ein Minusbetrag ausgewiesen, da das Kreiskrankenhaus Grünstadt eine jährliche Steuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme erstattet bekommt.

Zusammenfassung Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 weist einen Verlust von etwa 1.100.000 Euro aus.

Wesentliche Ursache dieses Defizites ist die fehlende Gegenfinanzierung der Kostensteigerungen aus den Jahren 2022 und 2023. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert hier einen Inflationsausgleich für die Krankenhäuser von mindestens 4 Prozent. Wenn dieser Ausgleich vereinbart werden würde, hätte das Kreiskrankenhaus realistische Chancen auf ein ausgeglichenes Betriebsergebnis.

Die Tarifabschlüsse im Bereich TVÖD und TV-Ärzte VKA liegen für das Jahr 2025 (und bei den Ärzten ab 01.Juli 2024) noch nicht vor. Hier wurden Annahmen getroffen.

In die Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2025 ist das vom Bundestag verabschiedete Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz eingearbeitet. Die Auswirkungen der Krankenhausreform für das Kreiskrankenhaus Grünstadt sind derzeit noch nicht erkennbar.

zu II. Vermögensplan

Einnahmen – Ausgaben (Seite 2):

Im Vermögensplan wird ausgewiesen, wie die Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Zuweisungen für die Investitionskostenförderung durch das Land und die vom Krankenhaus geplanten Investitionen finanziert werden. Die Darstellung des Vermögensplans entspricht wie bereits in den Vorjahren der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, im Rahmen der Haushaltsgenehmigung des Kreishaushalts und der Eigenbetriebe des Kreises im Haushaltsjahr 2008.

zu III. Finanzplan

Einnahmen – Ausgaben (Seite 3):

Im Finanzplan sind die kalkulierten Einnahmen und Ausgaben der pauschalen Fördermittel (pauschale Förderung nach § 13 Landeskrankenhausgesetz), der Förderung des Landes für Vorhaben zur Digitalisierung der Prozesse und Strukturen im Verlauf eines Krankenhausaufenthaltes von Patientinnen und Patienten für die Jahre 2025 bis 2029 ausgewiesen. Der im Ansatz für 2025 unter Zuwendungen Dritter ausgewiesene Betrag von 12.000 Euro ist eine Zuwendung des Vereins der Förderer und Freunde des Kreiskrankenhauses Grünstadt aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich in der Krankenhausausschuss-Sitzung am 12.12.2024.

Stellenübersicht

2025



Entgelt- gruppe	Jahr 2025	Zahl der Stellen Jahr 2024	Ist 2025	Erläuterungen und Stellenvermerke
Beschäftigte nach TV-Ärzte/VKA				
Außertariflich	4,00	4,00	3,70	
TV-Ärzte/VKA MBIV	4,75	4,75	4,90	
TV-Ärzte/VKA MBIII	12,50	12,50	11,90	
TV-Ärzte/VKA MBII	16,25	16,25	10,25	
TV-Ärzte/VKA MBI	14,75	14,75	20,00	
Summe	52,25	52,25	50,75	
Beschäftigte nach TVöD-K				
Außertariflich	1,00	1,00	1,00	
TVöD-K 14	1,00	1,00	-	
TVöD-K 13	0,50	0,50	1,50	
TVöD-K 12	2,50	2,50	2,50	
TVöD-K 11	1,60	1,00	1,00	
TVöD-K 10	4,00	3,00	2,00	
TVöD-K 9c	3,00	2,50	2,75	
TVöD-K 9b	11,00	12,50	10,85	
TVöD-K 9a	20,75	20,75	17,00	
TVöD-K 8	4,00	4,00	5,50	
TVöD-K 7	8,00	8,00	3,75	
TVöD-K 6	4,75	4,75	8,75	
TVöD-K 5	15,75	15,75	11,65	
TVöD-K 4	1,00	1,00	3,00	
TVöD-K 3	15,50	15,50	14,00	
TVöD-K 2	4,00	4,00	5,50	
TVöD-K 1	2,50	2,50	1,30	
TVöD-K P16	1,00	-	1,00	
TVöD-K P15	1,00	1,00	1,00	
TVöD-K P14	1,00	1,00	1,00	
TVöD-K P13	1,00	2,00	1,00	
TVöD-K P12	9,00	9,00	8,25	
TVöD-K P11	11,00	11,00	11,65	
TVöD-K P10	-	-	-	
TVöD-K P9	15,50	15,50	14,70	
TVöD-K P8	41,50	39,50	41,25	
TVöD-K P7	85,00	82,00	87,00	
TVöD-K P6	13,50	11,50	16,25	
TVöD-K P5	4,50	6,50	4,50	
Summe	284,85	279,25	279,65	
Sonstiges Personal - Ausbildungsstellen				
TV-Ärzte/VKA - TVöD-K				
TVöD-K 13	1,00	1,00	0,83	
TVöD-K P13	-	-	-	
TVöD-K P12	0,50	0,50	0,94	
TVöD-K 11		-	0,42	
TVöD-K 9a			0,47	
TVöD-K 9b		-	-	
TVöD-K 9c			0,31	
TVöD-K 5	1,00	1,00	1,00	
Azubi BBiG	8,00	10,00	4,00	
Azubi KP	27,00	27,00	26,00	
Azubi KPH	2,00	2,00	1,00	
Azubi ATA	1,00		1,00	
Azubi OTA	1,00		1,00	
Azubi Physiotherapie	75,00	75,00	76,00	
Freiwilligendienste	11,00	11,00	7,00	
Summe	127,50	127,50	119,97	
* wird in Kooperation mit der ZAPf in Worms ausgebildet				
Übersicht Stellenplan gesamt				
Ärztlicher Dienst	52,25	52,25	50,75	
Pflegedienst	152,75	147,75	148,53	
Medizinisch Technischer Dienst	36,00	36,00	31,40	
Funktionsdienst	62,50	62,50	69,41	
Wirtschafts-, Versorgungs- und Technischer Dienst	7,50	7,50	5,66	
Verwaltungsdienst	26,10	25,50	24,65	
Sonstiges Personal - Ausbildungsstellen	127,50	127,50	119,97	
Summe	464,60	459,00	450,37	

Die Stellenübersicht weist insgesamt 464,60 Vollzeitstellen (Vollkräfte - VK) aus. Derzeit sind rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kreiskrankenhaus Grünstadt beschäftigt, davon 109 Auszubildende und Schüler in der Krankenpflege und der dem Haus angegliederten Physiotherapieschule. Hinzu kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den verschiedenen im Kreiskrankenhaus Grünstadt ständig tätigen Fremdfirmen (Speisenversorgung, Reinigungsdienst, etc.) mit zusätzlich rund 60 Beschäftigten.

Gegenüber dem Vorjahr wurden die Gesamtstellen um 5,60 Vollkräfte erhöht.

Stellenerweiterungen:

Pflegedienst	+ 5,0 VK	Der Fachkräftebedarf im Bereich des Pflegedienstes wächst stetig. Damit die Vorgaben der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PPUGV) weiterhin eingehalten und eine Überlastung der Pflegekräfte vermieden werden kann, strebt das Kreiskrankenhaus Grünstadt über verschiedene Maßnahmen eine Anhebung der Besetzungen vor. Dies betrifft die examinierten Pflegekräfte, die Pflegehilfe und die Anerkennung ausländischer Fachkräfte. Die zusätzlichen Stellen werden über das Pflegebudget gegenfinanziert.

Verwaltungsdienst	+ 0,6 VK	Im Medizincontrolling wird eine Neueinstellung notwendig. Die Sicherstellung der vollständigen Abrechnung unserer Leistungen setzt eine fundierte und ausreichende Kodierung und Dokumentation voraus. Dies wird durch die Neueinstellung einer Teilzeitstelle sichergestellt.

Stellenanhebungen:

Pflegedienst	3,0 VK	Im Rahmen der Bewertung von Stellen im Bereich des Pflgetarifs (TVöD-K) müssen Eingruppierungen geändert werden. Dies betrifft den Bereich der Pflegedirektion und der Pflegekräfte im Anerkennungsverfahren.

Verwaltungsdienst	1,5 VK	Im Rahmen der Bewertung von Stellen im Verwaltungsbereich (TVöD-VKA) müssen Eingruppierungen geändert werden. Dies betrifft den Bereich des Controlling und der AEMP.

Summe Stellenanhebungen:	4,5 VK

<u>Stellenreduzierung:</u>	keine

Hinweise:

Wie bereits in den Vorjahren anlässlich der Beratungen zur Stellenübersicht immer wieder betont, möchten wir auch in diesem Jahr darauf hinweisen, dass die in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen nur dann in diesem Umfang besetzt werden können, wenn hierfür im Rahmen der Entgeltverhandlungen von den Kostenträgern ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt wird.

Medizinisches Versorgungszentrum Grünstadt/Leiningerland

Wirtschaftsplan 2025

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan
4. Investitionsplan
5. Entwicklung der Jahresergebnisse 2023-2029
6. Entwicklung des Eigenkapitals 2023-2029
7. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
8. Stellenübersicht
9. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Wirtschaftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025

Aufgrund des § 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), in der derzeit gültigen Fassung, i.V.m. § 85 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, und den §§ 2 und 15 EigAnVO vom 05.10.1999, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 18.12.2024 für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendes beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	1.146.400,00 Euro
in den Aufwendungen auf	1.180.400,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag von	-34.000,00 Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	196.700,00 Euro
in der Ausgabe auf	196.700,00 Euro

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 134.000 Euro festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

I.	Erfolgsplan	Seite 2
II.	Vermögensplan	Seite 3
III.	Finanzplan	Seite 4
IV.	Investitionsprogramm	Seite 5
V.	Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite 6
VI.	Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 7

I. Erfolgsplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Wirtschafts- rechnung 2023
	€	€	€
1. Erlöse aus allgemeinen Leistungen (Kto. 42)	952.800	640.000	558.428,03
2. Sonstige betriebliche Erträge (Kto. 57) (Kto. 57)	193.600	110.000	152.983,00
3. Periodenfremde Erträge (Kto. 59)	0	0	28.635,88
4. Zwischensumme Erträge (1. + 2. + 3.)	1.146.400	750.000	740.046,91
5. Löhne und Gehälter (Kto. 60 und 64)	708.203	489.638	503.972,11
6. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung (Kto. 61 bis 62)	191.797	111.308	112.621,72
7. Personalaufwand insgesamt (5. + 6.):	900.000	600.946	616.593,83
8. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	461,00	576,00
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten (Kto. 75)	0	0	0,00
11. Zwischensumme Sonderposten (8. + 9. + 10.):	0,00	461,00	576,00
12. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.600	38.083	41.129,21
13. Bezogene Leistungen	19.400	16.582	16.485,57
14. Materialaufwendungen insgesamt (12. + 13.)	50.000	54.665	57.614,78
15. Zwischenergebnis (4. ./ 7. + 11. ./ 14)	196.400	94.850	66.414,30
16. Abschreibungen	62.700	45.000	47.568,05
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	156.000	125.106	134.838,33
18. Zwischenergebnis (15 ./ 16./ 17)	-22.300	-75.256	-115.992,08
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.700	0	22.409,72
20. Zwischenergebnis (18 ./ 19)	-34.000	-75.256	-138.401,80

II. Vermögensplan

	Planung 2025 €	Planansatz 2024 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €
A. Mittelherkunft			
1. Eigenfinanzierung durch Eigenkapital	0	0	0,00
2. Verlustübernahme durch den Träger	0	30.716	91.409,75
3. Aufnahme von Investitionskrediten	134.000	20.000	0,00
4. Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	100.000,00
5. Finanzierung durch Abschreibung	62.700	45.000	47.568,05
6. Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0,00
Summe	196.700	95.716	238.977,80

2025

	Planung 2025 €	Planansatz 2024 €	Rechnungs- ergebnis 2023 €
B. Mittelverwendung			
1. Vermögensmehrung			
1.1 Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	104.000	4.000	57.473,20
1.2 Investitionen in Einrichtung und Ausstattung	30.000	16.000	29.940,85
2. Kapitalminderung			
2.1 Jahresfehlbetrag	34.000	75.255	138.401,80
3. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	28.700	461	263.161,95
Summe	196.700	95.716,00	488.977,80

III. Finanzplan

	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
A. Mittelherkunft					
1. Eigenfinanzierung durch Eigenkapital	0	9.000	13.000	14.000	15.000
2. Verlustübernahme durch den Träger	0	0	0	0	0
3. Aufnahme von Investitionskrediten	134.000	0	0	0	0
4. Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
5. Finanzierung durch Abschreibung	62.700	56.300	51.800	41.200	41.600
6. Abbau Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	0
Summe	196.700	65.300	64.800	55.200	56.600

	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
B. Mittelverwendung					
1. Vermögensmehrung					
1.1 Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2 Investitionen in Einrichtung und Ausstattung	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Kapitalminderung					
2.1 Jahresfehlbetrag	34.000	0	0	0	0
3. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	28.700	56.300	55.800	46.200	47.600
Summe	196.700	65.300	64.800	55.200	56.600

IV. Investitionsprogramm

MVZGL Investitionen		2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.	KV Sitz	100.000	0	0	0	0
1.2.	EDV Software	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	Materielle Vermögensgegenstände	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.	Verwaltungsbereich	0	0	0	0	0
2.2.	Medizinischer Bereich	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.	Wirtschaftsbereich	0	0	0	0	0
Insgesamt		134.000	9.000	9.000	9.000	9.000

V. Entwicklung Jahresergebnis 2023 bis 2029

Ergebnis		Jahr		Gesamterlöse		Gesamtaufwand		Summe
Ifd. Nr.				€		€		€
1	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2023		740.623 €		879.382 €		-138.759 €
2	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2024		750.461 €		825.717 €		-75.256 €
3	Haushaltsjahr (Planung)	2025		1.146.400 €		1.180.400 €		-34.000 €
4	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-3)							-248.015 €
5	1. Hauhaltsfolgejahr (Planung)	2026		1.218.910 €		1.209.910 €		9.000 €
6	2. Hauhaltsfolgejahr (Planung)	2027		1.253.157 €		1.240.158 €		13.000 €
7	3. Hauhaltsfolgejahr (Planung)	2028		1.285.162 €		1.271.162 €		14.000 €
8	4. Hauhaltsfolgejahr (Planung)	2029		1.317.941 €		1.302.941 €		15.000 €
9	Summe							-197.014 €

####

VI. Entwicklung des Eigenkapitals 2023 bis 2029

Ifd. Nr.	Ergebnis	Haushaltsjahr	Betrag €	Ausgleich	
				zahlungswirksamer Fehlbetrag durch Träger	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	Aufgelaufenes Eigenkapital seit Eröffnung MVZGL bis 2022				-19.018 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-138.401 €	-91.409 €	-49.324 €
2	+ Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres	2024	-75.256 €	-30.717 €	-93.863 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-34.000 €	0 €	-127.863 €
4	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	9.000 €	0 €	-118.863 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	13.000 €	0 €	-105.863 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	14.000 €	0 €	-91.862 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 4. Haushaltsfolgejahres	2029	15.000 €	0 €	-76.862 €

####

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Folgende Annahmen wurden für den Wirtschaftsplan 2025 getroffen:

Das MVZGL betreibt im Jahr 2025 durchgängig einen Kassenarztsitz Chirurgie und einen Kassenarztsitz Gynäkologie. Zusätzlich betreibt das MVZGL ab 1. April 2025 einen weiteren Kassenarztsitz Chirurgie.

zu I. Erfolgsplan

Erlöse aus allgemeinen Leistungen:

Der Ansatz für die **Erlöse aus allgemeinen Leistungen** wurde im Bereich der Chirurgie und der Gynäkologie auf der Grundlage der letzten Honorarbescheide ermittelt. Dabei wurde eine Erhöhung der Fallzahl aufgrund der geplanten Erhöhung der Behandlungskapazitäten in der Chirurgie angesetzt. Durch den Erwerb eines zusätzlichen Kassenarztsitzes in der Chirurgie erhöhen sich die Erlöse dementsprechend.

Die Kassenärztliche Vereinigung verhandelt in den jährlichen Honorarvereinbarungen mit den Krankenkassen eine morbiditätsorientierte Gesamtvergütung (mGV) in Form eines vereinbarten Pauschalbetrages je Versicherten und eine extrabudgetäre Gesamtvergütung (eGV), orientiert an den tatsächlichen Leistungen der Ärzte (z.B. Ambulante Operationen, Prävention, Strahlentherapie). Das Honorar innerhalb der mGV setzt sich zum größten Teil aus dem Regelleistungsvolumen und dem qualifikationsgebundenen Zusatzvolumen sowie Leistungen, die über beides hinausgehen zusammen. Das RLV dient als Abrechnungsgrenze und wird individuell für das MVZ gebildet. Sobald das zugewiesene Kontingent des MVZ im Rahmen des RLV und QZV überschritten wird, werden alle abgerechneten Leistungen die darüber liegen gestaffelt, mit einer Quote vergütet. Die Einnahmen im Rahmen der mGV errechnen sich durch den Punktwert aus dem EBM Katalog multipliziert mit dem durch die KBV und GKV verhandeltem Orientierungswert. Die Honorarabrechnung erfolgt quartalsweise. Die Steigerung des Honorarvolumens liegt für das Jahr 2025 noch nicht vor.

Der Ansatz für die **Erlöse** ergibt sich aus der Summe der ambulanten Leistungen, die durch die KV vergütet werden und der Erlöse aus privatärztlicher Abrechnung. Ebenso berücksichtigt sind geplante Erlöse durch individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL). Diese Leistungen sind ärztliche Leistungen, die Patienten grundsätzlich selbst bezahlen müssen, weil sie nicht zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherungen gehören. Erlöse aus ambulanten Operationen für kleine Eingriffe sind ebenso kalkuliert.

Unter dem Ansatz sonstige Erträge und Erstattungen in Höhe von ca. 110.000 Euro sind Leistungen der MVZ-Ärzte, die für die Klinik ambulante Operationen erbringen zu verstehen.

Insgesamt werden Erlöse in Höhe von 1.140.000 Euro geplant.

Der Ansatz für **Löhne und Gehälter** ergibt sich aus der Kalkulation der Lohnentwicklungen für die im MVZ angestellten Ärzt*Innen und Arzthelferinnen. Die Tarifverhandlungen im Bereich TVÖD und TV-Ärzte VKA sind für das Jahr 2025 noch nicht abgeschlossen. Insgesamt wird mit einer Tarifierhöhung von ca. 7 Prozent kalkuliert. Zusätzlich sind die Personalkosten für die Vollkräfte berücksichtigt, die im Zuge des Erwerbes des chirurgischen Sitzes vom MVZGL übernommen werden. Summiert ergeben sich Personalkosten in Höhe von 900.000 Euro.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden für das Jahr 2025 mit 30.600 Euro kalkuliert. Darin enthalten sind die Aufwendungen für den Medizinischen Sachbedarf, wie z.B. Arzneien, Infusionen, ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial sowie Narkosebedarf und den Wirtschaftsbedarf.

In der Kalkulation der **Abschreibungen** wird der Praxiswert, die Einrichtung und Ausstattung fünf Jahre und die EDV Software drei Jahre abgeschrieben, was zu einem Kostenansatz von 62.700 Euro führt.

Unter dem Ansatz von **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** i.H.v. 156.000 Euro sind diverser Verwaltungsbedarf, insbesondere die Dienstleistungen der Klinik für das MVZ, Instandhaltung, Versicherungsbeiträge sowie andere Aufwendungen wie die Miete der Praxisräume zu verstehen.

Insgesamt ergibt sich ein kalkulierter Jahresfehlbetrag in Höhe von 34.000 Euro. Gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis des Jahres 2024 wäre dies eine weitere Verbesserung.

zu II. Vermögensplan

Mittelverwendung – Mittelherkunft (Seite 2):

Im Vermögensplan wird ausgewiesen, welche Mittel durch welche Mittelherkunft finanziert werden. Da im Jahr 2021 bereits die grundlegenden Investitionen zum Betriebsbeginn getätigt wurden, finden im Ansatz 2025 Investitionen materieller Art in geringer Höhe von 30.000 € Berücksichtigung und immaterieller Art in Höhe von 104.000 €. Der im Jahr 2025 angesetzte Jahresfehlbetrag wird durch den Träger die Kreisverwaltung Bad Dürkheim sowie über Abschreibungen getragen.

zu III. Finanzplan

Die Investitionen materieller und immaterieller Art werden im Jahr 2025 durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert.

Stellenübersicht

2025



Entgelt- gruppe	Jahr 2025	Zahl der Stellen Jahr 2024	Ist 30.06.2024	Erläuterungen und Stellenvermerke
Beschäftigte nach TV-Ärzte/VKA				
Außertariflich				
TV-Ärzte/VKA MBIV	0,70	0,70	0,55	
TV-Ärzte/VKA MBIII	2,40	1,40	1,40	Dr Glückert
TV-Ärzte/VKA MBII	0,40	0,40	0,45	
TV-Ärzte/VKA MBI	0,50		0,50	Weiterbildungsassistentin Gyn
Summe	4,00	2,50	2,90	
Beschäftigte nach TVöD-K				
Außertariflich	0,10	0,10	-	
TVöD-K 5	4,40	2,90	2,64	Zuwachs Praxis Glückert
TVöD-K 3	1,55	1,55	1,33	
TVöD-K 4	0,30	0,30	0,31	
TVöD-K 7	0,65	0,65		
TVöD-K P7	0,75	-		Zuwachs Praxis Glückert
Summe	7,75	5,50	4,28	
Übersicht Stellenplan gesamt				
Ärztlicher Dienst	4,00	2,50	2,90	
Funktionsdienst	7,65	5,40	4,28	
Verwaltungsdienst	0,10	0,10	-	
Summe	11,75	8,00	7,18	

Die Stellenübersicht weist insgesamt 11,75 Vollzeitstellen (Vollkräfte - VK) aus. Im Jahr 2025 sind voraussichtlich insgesamt 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Medizinischen Versorgungszentrum Grünstadt-Leiningerland (MVZGL) beschäftigt.

Hinweise zum Stellenplan

Stellenerweiterungen

Ärztlicher Dienst	+ 1,5 VK	In der Gynäkologie besitzt eine Fachärztin mittlerweile die Weiterbildungsermächtigung. Dadurch ist es möglich eine Assistenzarztstelle in der Weiterbildung mit einem Anteil von 0,5 VK zu besetzen. Die Gegenfinanzierung erfolgt einerseits über eine Teilförderung dieser Stelle durch die KV und zum anderen durch eine Erhöhung der Scheinzahl in der Gynäkologie. In der Chirurgie ist die Übernahme eines chirurgischen Sitzes im Jahr 2025 eingeplant. Dadurch erhöht sich die Stellenanzahl im ärztlichen Dienst um 1,0 VK.
Funktionsdienst	+ 2,25 VK	In der Chirurgie ist die Übernahme eines chirurgischen Sitzes im Jahr 2025 eingeplant. Dadurch erhöht sich die Stellenanzahl im Funktionsdienst um 2,25 VK.
Stellenanhebungen		Keine
Stellenreduzierungen		Keine

Hinweis:

Da das MVZGL erst seit knapp drei Jahren in Betrieb ist und der Patientenzulauf stetig anwächst, ist es durchaus möglich, dass im kommenden Jahr personelle Anpassungen erfolgen müssen.

