



Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre
2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis:

**Ab
Seite:**

| | | |
|-----|---|------------|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 2. | Bewirtschaftungsregelungen | 4 |
| 3. | Vorbericht | 6 |
| 4. | Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis | 21 |
| 5. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | 29 |
| 6. | Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO | 32 |
| 7. | Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung) | |
| | ➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste | 36 |
| | ➤ Teilhaushalt 2 Finanzen | 59 |
| | ➤ Teilhaushalt 3 Bauen und Umwelt | 63 |
| | ➤ Teilhaushalt 4 Bürgerdienste | 83 |
| | ➤ Teilhaushalt 5 Zentrale Finanzdienstleistungen | 120 |
| 8. | Stellenplan/-übersicht | 124 |
| 9. | Investitionsübersicht | 142 |
| 10. | Verpflichtungsermächtigungen | 162 |
| 11. | Verbindlichkeitenübersicht | 164 |
| 12. | Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze) | 175 |
| 13. | Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite | 177 |
| 14. | Tilgungsplan | 179 |
| 15. | Berechnung der Verbandsgemeinde-, Kreis- und Sonderumlage Kita | 183 |
| 16. | Schlussbilanz zum 31.12.2023 | 192 |



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 vom

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

| 2026 | 2027 |
|-----------------|-----------------|
| 24.367.128,00 € | 23.764.947,00 € |
| 25.790.888,00 € | 25.592.715,00 € |
| -1.423.760,00 € | -1.827.768,00 € |

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

| | |
|-----------------|-----------------|
| -608.092,00 € | -1.036.279,00 € |
| 884.350,00 € | 320.000,00 € |
| 2.564.300,00 € | 1.912.000,00 € |
| -1.679.950,00 € | -1.592.000,00 € |
| 2.288.042,00 € | 2.628.279,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

> zinslose Kredite auf
> verzinste Kredite auf
zusammen auf

| 2026 | 2027 |
|----------------|----------------|
| - | - |
| 1.679.950,00 € | 1.592.000,00 € |
| 1.679.950,00 € | 1.592.000,00 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.000.000 €

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

840.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 7.000.000 €.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für

| | 2026 | 2027 |
|-----|----------------|-----------------|
| auf | 9.599.379,47 € | 10.826.707,32 € |

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf:

- Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| | 2026 |
|--|----------------|
| Wasserwerk Abrechnungsbereich Alsenz-Obermoschel | 1.039.000,00 € |
| Wasserwerk Abrechnungsbereich Rockenhausen | 1.922.300,00 € |
| Kanalwerk Abrechnungsbereich Alsenz-Obermoschel | 824.200,00 € |
| Kanalwerk Abrechnungsbereich Rockenhausen | 1.823.500,00 € |
| Natur-Erlebnisbad | - |
| zusammen auf | 5.609.000,00 € |

2. Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sowie Verpflichtungsermächtigungen werden nicht erteilt.

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und Städten eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 40,25% und für das Haushaltsjahr 2027 auf 40,50% festgesetzt.

§ 7 Sonderumlage

Gemäß § 32 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden und Städten, die den Betrieb von Kindertagesstätten auf die Verbandsgemeinde übertragen haben, eine Sonderumlage. Der Umlagesatz wird für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 auf

3,30% festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug (voraussichtlich, JA noch nicht erstellt)

30.690.183,00 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt

30.860.635,00 €

zum 31.12.2026

29.436.875,00 €

und zum 31.12.2027

27.609.107,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1 % der veranschlagten Erträge bzw. Einzahlungen des Haushaltsplanes überschritten sind.

§ 10 Altersteilzeit

Mit dem Tarifabschluss 2023/2024 TVöD VKA wurden die Regelungen des TVFlexAZ nicht verlängert. Altersteilzeitvereinbarungen, die nach dem 31.12.2022 geschlossen werden, unterliegen derzeit keiner tariflichen Regelung und würden sich bei Abschluss nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) richten. Mit Wegfall des TVFlexAZ ergibt sich keine tarifliche Verpflichtung auf den Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen, eine gesetzliche Verpflichtung besteht ebenfalls nicht.

Zum Stichtag 01.01.2026 befindet sich **keine** Person in der Aktiv- oder Freistellungsphase der Altersteilzeit.

§ 11 Weitere Bestimmungen

1. Die Grenze erheblicher Abweichungen i.S. von § 98 Abs. 2 Nr. 1-3 GemO wird auf 5 %, i.S. von § 98 Abs. 3 Nr. 1 GemO auf 2 % festgesetzt.

2. Die im Stellenplan mit einem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) oder „k.u.“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen fallen bei Freiwerden weg bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmalen umgewandelt.

Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, den

gez. Michael Cullmann
Bürgermeister



Bewirtschaftungs- regelungen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

A. § 15 - Zweckbindung

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen werden zur Deckung von Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen herangezogen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Im übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Die Personal- und sonstigen Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (Sachkonten 50*,51*/70*,71*) aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen/Auszahlungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 52313*/72313*) aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Heizen im Bereich des Gebäudemanagements (Sachkonto 52220000/72220000) aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze des Haushaltsjahres 2025 werden für übertragbar erklärt:

Der angemessene Teilbetrag gemäß § 17 Abs. 1 S. 3 GemHVO wird auf max. 5% der Gesamtaufwendungen eines HH-Jahres festgesetzt.

Die Ansätze im Bereich der Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 52313*/72313*) werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO bei allen Kostenstellen für übertragbar erklärt.

Kostenstelle 511000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sachkonto 56290000 / 76290000 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.

Kostenstelle 552110000 - Gewässerunterhaltung
Sachkonto 52311000 / 72311000 Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen

Kostenstelle 552120000 - Hochwasserschutz
Sachkonto 52311000 / 72311000 Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen



Vorbericht

Vorbericht zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
- 2. Haushaltsjahre 2026 und 2027**
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Haushaltsausgleich
- 3. Entwicklung der Investitionen**
- 4. Entwicklung der Kredite**
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 5. Stellenplan**
- 6. Statistische Daten**
- 7. Bewirtschaftungsregeln**

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung) (Muster 26)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|---|--|------|----------------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 1.553.110,81 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 264.898,78 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 821.454,51 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis) | 2024 | -881.437,96 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 170.452,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | -1.423.760,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | / | 504.718,14 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2027 | -1.827.768,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -1.536.345,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | -1.525.386,00 |
| 11 | Summe | / | -4.384.780,86 |

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Finanzrechnung)

(Muster 27-neu)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|--|--|------|--|--|---|----------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | |
| in € | | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 1.773.636,25 | 792.029,48 | 0,00 | 981.606,77 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 1.739.508,95 | 833.192,15 | 0,00 | 906.316,80 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 749.472,78 | 731.678,56 | 0,00 | 17.794,22 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis) | 2024 | 1.377.514,13 | 948.865,90 | 16.542,00 | 412.106,23 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 862.492,00 | 845.950,00 | 16.542,00 | 0,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | -608.092,00 | 828.926,00 | 16.542,00 | -1.453.560,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 5.894.532,11 | 4.980.642,09 | 49.626,00 | 864.264,02 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2027 | -1.036.279,00 | 872.613,00 | 169.955,00 | -2.078.847,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -765.908,00 | 901.861,00 | 806.253,00 | -2.634.022,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | -776.516,00 | 789.228,00 | 1.362.176,00 | -2.927.920,00 |
| 11 | Summe | | 3.315.829,11 | 7.544.344,09 | 2.388.010,00 | -6.776.524,98 |

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|--|--|---------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023) | 821.454,51 | 31.571.620,79 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2024) | -881.437,96 | 30.690.182,83 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2025) | 170.452,00 | 30.860.634,83 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2026) | -1.423.760,00 | 29.436.874,83 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2027) | -1.827.768,00 | 27.609.106,83 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028) | -1.536.345,00 | 26.072.761,83 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029) | -1.525.386,00 | 24.547.375,83 |

2. Haushaltsjahre 2026 und 2027

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Quelle: Haushaltsrundschriften 2026 des Mdl vom 12. November 2025

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

Umlagesätze

Die **allgemeine Verbandsgemeindeumlage** wurde im Haushaltsjahr 2025 für alle Gemeinden auf 40% festgesetzt. Um die durch Neuaufnahme von Liquiditätskrediten entstehende Zinsbelastung in den Jahren 2026 und 2027 aufzufangen, wird die Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026 auf **40,25%** und für das Haushaltsjahr 2027 auf **40,50%** festgesetzt.

Die Höhe der Verbandsgemeindeumlage hängt grundsätzlich von zwei Faktoren ab. Zum einen von der Steuerkraft aller Gemeinden innerhalb der Verbandsgemeinde und zum anderen vom Hebesatz.

Zur Finanzierung der Kindertagesstätten wird von den Gemeinden, die die Trägerschaft auf die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land übertragen haben, für beide Haushaltsjahre eine **Sonderumlage** festgesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr 2025 kann diese von 8% auf **3,30%** gesenkt werden. Grund dafür ist die neue Kitafinanzierung seitens des Kreises. Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden, nicht mehr wie bisher 85% bzw. 87,5% der Personalkosten erstattet, sondern 100% sowie ein pauschaler Zuschlag in Höhe von 3,50% für Sachkosten gewährt. Infolgedessen steigen die Personalkostenerstattungen deutlich an, was das ungedeckte Defizit aller Kindertagesstätten sinken lässt und eine Reduzierung des Umlagesatzes möglich macht.

Die **Kreisumlage** wurde für alle Umlagegrundlagen mit **43%** eingerechnet. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine **progressive Festsetzung**. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v. H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl um 1 v. H. bis zur höchstzulässigen Stufe von 150 v. H. des Eingangsumlagesatzes erhöht.

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

| | HHP 2025 | HHP 2026 | Veränderungen 2025/2026 | HHP 2027 | Veränderungen 2026/2027 |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Erträge | 22.618.649,00 € | 24.367.128,00 € | 1.748.479,00 € | 23.764.947,00 € | -602.181,00 € |
| Aufwendungen | 22.448.197,00 € | 25.790.888,00 € | 3.342.691,00 € | 25.592.715,00 € | -198.173,00 € |
| Jahresfehlbetrag/ überschuss | 170.452,00 € | -1.423.760,00 € | -1.594.212,00 € | -1.827.768,00 € | -404.008,00 € |

Die Ertragsstruktur

| Position Ergebnishaushalt | HHP 2025 | HHP 2026 | Veränderungen 2025/2026 | HHP 2027 | Veränderungen 2026/2027 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| E 01-Steuern und ähnl. Abgaben | 230.000 € | 200.000 € | -30.000 € | 200.000 € | 0 € |
| E 02-Zuwendungen, allg. Umlagen etc. | 17.585.903 € | 19.544.962 € | 1.959.059 € | 19.083.000 € | -461.962 € |
| E 03-Erträge der sozialen Sicherheit | 2.266.750 € | 2.180.625 € | -86.125 € | 2.284.125 € | 103.500 € |
| E 04-Öff.-rechtl. Leistungsentgelte | 455.040 € | 478.450 € | 23.410 € | 458.450 € | -20.000 € |
| E 05-Privatrechtl. Leistungsentgelte | 257.590 € | 306.340 € | 48.750 € | 306.040 € | -300 € |
| E 06-Kostenerstattungen u. - umlagen | 1.559.558 € | 1.378.676 € | -180.882 € | 1.135.587 € | -243.089 € |
| E 07-Sonst. laufende Erträge | 199.171 € | 206.210 € | 7.039 € | 206.210 € | 0 € |
| E 17-Zins-u. sonst. Finanzerträge | 64.637 € | 71.865 € | 7.228 € | 91.535 € | 19.670 € |
| | 22.618.649 € | 24.367.128 € | 1.748.479 € | 23.764.947 € | -602.181 € |

Insgesamt **erhöhen** sich die **Erträge** im Haushaltsjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um rd. **1.748.479 Euro**. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 75.000 Euro):

- **Pos. E 02/ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**
Veränderungen ggü. dem Vorjahr sind bei dieser Gliederungsposition insbesondere bei den folgenden Veranschlagungen zu verzeichnen:
 - Zuwendungen Bund (+66.208 Euro/Projektförderung Energiemanagement, s.a. Pos. E 14)
 - Zuwendungen Land (+901.444 Euro/v.a. KIPKI-Mittel +506.100 Euro und Brandschutz Grundschulen Münsterappel und Waldgrehweiler +405.000 Euro, s.a. Pos. E 10)
 - Zuwendungen Gemeinden (+1.456.141 Euro/v.a. Personalkostenerstattungen des Kreises für unsere Kindertagesstätten; größtenteils bedingt durch die neue Kitafinanzierung seitens des Kreises, s.a. Pos. E 09)
 - VG-Umlage (+323.956 Euro/Erhöhung Umlagesatz von 40% auf 40,25% und erhöhte Steuerkraftzahlen der Gemeinden ggü. dem Vorjahr)
 - Sonderumlage Kita (-833.638 Euro/Reduzierung des Umlagesatzes von 8% auf 3,30% infolge höherer Personalkostenerstattungen und der Reduzierung des ungedeckten Betrages aller Kindertagesstätten, s.o.)
- **Pos. E 03/ Erträge der sozialen Sicherung**
Infolge gesunkener Aufwendungen im Sozialhilfebereich sinken auch die entsprechenden Kostenerstattungen auf den Ertragspositionen. In Summe reduzieren sich die Erträge der sozialen Sicherung in 2026 ggü. dem Vorjahr um 86.125 Euro (s.a. Pos. E 13).
- **Pos. E 06/ Kostenerstattungen und -umlagen**
Diese Gliederungsposition verändert sich insbesondere durch die folgenden Veranschlagungen:
 - Kostenerstattungen Eigenbetriebe (-122.135 Euro/Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke)
 - Kostenerstattungen Bund (-192.839 Euro/v.a. Projekt Bürgerstiftung „Zukunftsdörfer Marienthal“, s.a. Pos. E 14)
 - Kostenerstattungen übrige Bereiche (+115.030 Euro/v.a. Nachforderung Betriebskosten Kreisverwaltung für Nutzung der Schulturnhalle Alsenz - BBS)

Im Haushaltsjahr 2027 **reduzieren** sich die **Erträge** im Vergleich zum Vorjahr wieder um **602.181 Euro**. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 75.000 Euro):

- **Pos. E 02/ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**
Veränderungen ggü. dem Vorjahr sind bei den folgenden Veranschlagungen zu verzeichnen:
 - Zuwendungen Land (-690.747 Euro/v.a. Wegfall Ansatz KIPKI-Mittel -506.100 Euro, Brandschutz Grundschulen Münsterappel und Waldgrehweiler -360.000 Euro und Hochwasserschutz -153.301 Euro, zudem Ansatz Gewässerunterhaltung +304.994 Euro, s.a. Pos. E 10)
 - Zuwendungen von Gemeinden (+158.882 Euro/v.a. Personalkostenerstattungen Kitas, s.a. Pos. E 09)
 - VG-Umlage (+57.244 Euro/Erhöhung Umlagesatz von 40,25% auf 40,50%)
- **Pos. E 03/ Erträge der sozialen Sicherung**
Infolge gestiegener Aufwendungen im Sozialhilfebereich steigen auch die entsprechenden Kostenerstattungen auf den Ertragspositionen. In Summe erhöhen sich die Erträge der sozialen Sicherung in 2027 ggü. dem Vorjahr um 103.500 Euro (s.a. Pos. E 13).
- **Pos. E 06/ Kostenerstattungen und -umlagen**
Diese Gliederungsposition reduziert sich insbesondere durch die folgenden Veranschlagungen:
 - Kostenerstattungen Bund (-128.407 Euro/v.a. Projekt Bürgerstiftung „Zukunftsdörfer Marienthal“, s.a. Pos. E 14)
 - Kostenerstattungen übrige Bereiche (-100.250 Euro/v.a. Wegfall Nachforderung Betriebskosten Kreisverwaltung für Nutzung der Schulturnhalle Alsenz - BBS)

Die Aufwandsstruktur

| Position Ergebnishaushalt | HHP 2025 | HHP 2026 | Veränderungen 2025/2026 | HHP 2027 | Veränderungen 2026/2027 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.397.877 € | 14.560.232 € | 1.162.355 € | 14.894.482 € | 334.250 € |
| E 10 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 2.362.308 € | 4.077.949 € | 1.715.641 € | 3.547.710 € | -530.239 € |
| E 11 - Abschreibungen | 1.086.001 € | 1.116.725 € | 30.724 € | 1.073.291 € | -43.434 € |
| E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc. | 134.255 € | 180.480 € | 46.225 € | 180.480 € | 0 € |
| E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.440.500 € | 2.301.000 € | -139.500 € | 2.422.000 € | 121.000 € |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.165.361 € | 2.659.422 € | 494.061 € | 2.526.462 € | -132.960 € |
| E 18 - Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 861.895 € | 895.080 € | 33.185 € | 948.290 € | 53.210 € |
| | 22.448.197 € | 25.790.888 € | 3.342.691 € | 25.592.715 € | -198.173 € |

Insgesamt **erhöhen** sich die **Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um rd. **3.342.691 Euro**. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 75.000 Euro):

- **Pos. E 09/ Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Bei dieser Gliederungsposition sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt Mehraufwendungen ggü. dem Vorjahr in Höhe von 1.162.355 Euro verplant, was einer prozentualen Erhöhung von 8,68% entspricht.

Davon etwa 5,79% und damit rd. 775.000 Euro sind hauptsächlich auf den Abschluss eines neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst, mit Einigung am 06.04.2025 zurückzuführen. Dieser sieht eine erhebliche Steigerung des Personalkostenniveaus vor, mit einer Anhebung um 3% (mindestens aber 110 Euro) zum 01.04.2025 und einer weiteren Steigerung um 2,8% zum 01.05.2026. Zudem wurde der prozentuale Anteil der Jahressonderzahlungen von bisher 84,51% bzw. 70,28%/51,78% (abhängig von der Eingruppierung), pauschal auf 85% angehoben.

Zudem wurden automatische Stufensteigerungen und Höhergruppierung vollzogen.

Die verbleibenden 2,89% und damit rd. 385.000 Euro rühren aus der Besetzung neuer Stellen, in allen Bereichen der Verbandsgemeinde. Zu nennen sind hier beispielsweise zusätzliche Stellen in den Bereichen Feuerwehrgerätewart, Techniker (Refinanzierung über RZN), Energiemanagement (Refinanzierung über Bundesförderung) und Grundschulen Alsenz und Rockenhausen (Refinanzierung über Startchancen-Programm)

- **Pos. E 10/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Veränderungen sind insbesondere bei den folgenden Ansätzen zu verzeichnen:

- Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) VG-Gebäude insgesamt (+51.100 Euro)
- Aufwendungen für Energie (Heizung) VG-Gebäude insgesamt (+80.000 Euro)
- Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (+346.221 Euro/v.a. Maßnahmen des Hochwasserschutzes, s.a. Pos. E 02)
- Unterhaltung VG-Gebäude im Rahmen von Förderprogrammen (+651.000 Euro/v.a. Restmittel KIPKI 184.000 Euro, Brandschutz Grundschule Münsterappel und Restkosten Waldgrehweiler 467.000 Euro, s.a. Pos. E 02)
- Unterhaltung VG-Gebäude allgemein (+478.200 Euro/v.a. ehem. Kegelzentrum Rockenhausen +50.000 Euro, FW-Gerätehäuser +78.500 Euro, Grundschule Alsenz +74.500 Euro und Donnersberghalle +175.000 Euro)
- Bewirtschaftung VG-Gebäude (+53.700 Euro)

- Anschaffung von Gegenständen <1.000 Euro (+71.950 Euro/v.a. Ersatz-/Neubeschaffungen feuerwehrtechnischer Geräte im Bereich Brandschutz sowie in Grundschulen und Kindertagesstätten)
 - Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (-122.100 Euro/v.a. Personalkostenerstattung an die Stadt Rockenhausen für das Stadthaus +50.000 Euro und Personalkostenerstattungen an die Prot. und Kath. Kindertagesstätte Rockenhausen -200.000 Euro)
- **Pos. E 13 / Aufwendungen der sozialen Sicherung**
Insgesamt ist für das Haushaltsjahr 2026 im gesamten Sozialhilfereich mit sinkenden Aufwendungen in Höhe von 139.500 Euro ggü. dem Vorjahr zu rechnen, s.a. Pos. E 03.
- **Pos. E 14/ Sonstige laufende Aufwendungen**
Veränderungen ggü. dem Vorjahr sind insbesondere bei den folgenden Ansätzen zu verzeichnen:
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung insgesamt (+62.000 Euro/v.a. im Bereich der Feuerwehren)
 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehren (+100.000 Euro)
 - Mieten und Pachten (+138.315 Euro/v.a. Asylbewerberunterkünfte +100.000 Euro)
 - Unterhaltung Software IT (+112.840 Euro/v.a. gestiegene Support-, Software- und Wartungsgebühren)
 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+183.465 Euro/v.a. Projektkosten Energiemanagement, s.a. Pos. E 02 sowie Kosten für die Betreuung europaweiter Ausschreibungen und Machbarkeitsstudie Verkehrsübungsplatz)
 - Sonstige betriebsfremde Aufwendungen (-191.383 Euro/Projektkosten Bürgerstiftung „Zukunftsdörfer Marienthal“, s.a. Pos. E 06)

Im Haushaltsjahr 2027 **reduzieren** sich die **Aufwendungen** im Vergleich zum Vorjahr wieder um **198.173 Euro**. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 75.000 Euro):

- **Pos. E 09/ Personal- und Versorgungsaufwendungen**
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen ggü. dem Vorjahr um weitere 334.250 Euro (+2,3%) und sind insbesondere auf tarifliche Lohnsteigerungen und automatische Stufensteigerungen der Beschäftigten zurückzuführen.
- **Pos. E 10/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Veränderungen sind insbesondere bei den folgenden Ansätzen zu verzeichnen:
- Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (+346.061 Euro/v.a. Maßnahmen im Rahmen der Gewässerunterhaltung, s.a. Pos. E 02)
 - Unterhaltung VG-Gebäude im Rahmen von Förderprogrammen (-651.000 Euro/ Wegfall Ansätze für KIPKI und Brandschutzmaßnahmen Grundschulen Münsterappel und Waldgrehweiler, s.a. Pos. E 02)
 - Unterhaltung VG-Gebäude allgemein (-174.500 Euro/v.a. Reduzierung Ansätze ehem. Kegelzentrum Rockenhausen -49.500 Euro, FW-Gerätehäuser -65.000 Euro und Donnersberghalle -115.000 Euro, zudem Erhöhung Ansatz Grundschule Alsenz +85.000 Euro)
 - Anschaffung von Gegenständen <1.000 Euro (-32.000 Euro /v.a. Reduzierung Ansatz Ersatz-/Neubeschaffungen feuerwehrtechnischer Geräte)
- **Pos. E 13 / Aufwendungen der sozialen Sicherung**
Im Vergleich zum Vorjahr werden die Aufwendungen im gesamten Sozialhilfereich voraussichtlich um 121.000 Euro ansteigen, s.a. Pos. E 03.

○ **Pos. E 14/ Sonstige laufende Aufwendungen**

Minderaufwendungen ergeben sich bei dieser Gliederungsposition insbesondere durch den reduzierten Ansatz bei den sonstigen betriebsfremden Aufwendungen (-100.000 Euro/Projektkosten Bürgerstiftung „Zukunftsdörfer Marienthal“, s.a. Pos. E 06).

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind Planungsinhalte > 50.000 Euro des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenstelle und Sachkonto ersichtlich.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wurden folgende Zahlen eingeplant:

| Bezeichnung | Pos. | HHP 2026 | HHP 2027 |
|--|------|-----------------|-----------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | F 23 | -608.092,00 € | -1.036.279,00 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | F 27 | 884.350,00 € | 320.000,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | F 32 | 2.564.300,00 € | 1.912.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | F 33 | -1.679.950,00 € | -1.592.000,00 € |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | F 34 | -2.288.042,00 € | -2.628.279,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | F 40 | 2.288.042,00 € | 2.628.279,00 € |
| nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | F 44 | -1.453.560,00 € | -2.078.847,00 € |
| nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | F 45 | -16.542,00 € | -169.955,00 € |

2.4 Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt organisationsorientiert in fünf Teilhaushalte gegliedert:

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt 1 | Zentrale Dienste |
| Teilhaushalt 2 | Finanzen |
| Teilhaushalt 3 | Bauen und Umwelt |
| Teilhaushalt 4 | Bürgerdienste |
| Teilhaushalt 5 | Zentrale Finanzdienstleistungen |

2.5 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der **Haushaltsausgleich** gemäß § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

In den Haushaltsjahren **2026** und **2027** kann der **Haushaltsausgleich nicht erreicht** werden. Trotz größtmöglicher Kraftanstrengung, erkennbarem Einsparwillen über den gesamten Haushalt und einer Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage schließt der Ergebnishaushalt jeweils mit Jahresfehlbeträgen ab (2026 = -1.423.760 Euro / 2027 = -1.827.768 Euro). Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken (2026 = -1.453.560 Euro / 2027 = -2.078.847 Euro).

3. Entwicklung der Investitionen

Alle Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in der Anlage zum Vorbericht erläutert.

Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen:

| | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| investive Einzahlungen | 884.350,00 € | 320.000,00 € |
| investive Auszahlungen | 2.564.300,00 € | 1.912.000,00 € |
| Saldo | -1.679.950,00 € | -1.592.000,00 € |
| nachrichtlich: Abschreibungen | 1.116.725,00 € | 1.073.291,00 € |

2026

| Produkt | Einzahlungen Euro | Auszahlungen Euro | Kreditbedarf Euro |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | 20.000 | 20.000 |
| 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung | 25.000 | 163.660 | 138.660 |
| 1261 Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes (u.a. FW-Häuser, Fahrzeuge, Geräte) | 160.000 | 916.500 | 756.500 |
| 2111 Grundschulen | 539.350 | 966.440 | 427.090 |
| 3652 Kindertagesstätten | 160.000 | 470.700 | 310.700 |
| 4240 Sportstätten und Bäder | | 27.000 | 27.000 |

1.679.950

2027

| Produkt | Einzahlungen Euro | Auszahlungen Euro | Kreditbedarf Euro |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | 91.500 | 91.500 |
| 1261 Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes (u.a. FW-Häuser, Fahrzeuge, Geräte) | 160.000 | 1.401.000 | 1.241.000 |
| 2111 Grundschulen | | 17.000 | 17.000 |
| 3652 Kindertagesstätten | 160.000 | 402.500 | 242.500 |

1.592.000

Alle Investitionsmaßnahmen wurden auf ihre Notwendigkeit, Einsparpotentiale oder Verschiebbarkeit in Folgejahre überprüft.

4. Entwicklung der Kredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

| Entwicklung Schuldenstand | | 2026 |
|--|--|---------------------|
| Schuldenstand zum 31.12.2025 | | 11.635.118 € |
| zzgl. geplante Kreditaufnahme des Vorjahrs | | 2.444.896 € |
| zzgl. geplante Kreditaufnahme des lfd. Haushaltsjahres | | 1.679.950 € |
| abzgl. ordentliche Tilgungsleistungen | | -828.926 € |
| voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026 | | 14.931.038 € |

| | |
|--|----------|
| Schuldenstand pro Einwohner (Stand 30.06.2025: 17.474 m. HWS) | 854,47 € |
|--|----------|

| Entwicklung Schuldenstand | | 2027 |
|--|--|---------------------|
| vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2026 | | 14.931.038 € |
| zzgl. geplante Kreditaufnahme des lfd. Haushaltsjahres | | 1.592.000 € |
| abzgl. ordentliche Tilgungsleistungen | | -872.613 € |
| voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2027 | | 15.650.425 € |

| | |
|--|----------|
| Schuldenstand pro Einwohner (Stand 30.06.2025: 17.474 m. HWS) | 895,64 € |
|--|----------|

4.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kredite zur Liquiditätssicherung)

Stand zum 31.12.2025 (IST) 1.242.128 €

| Stand der Liquiditätskredite der VG voraussichtlich zum | | | | |
|---|-------------|----------------------|--------------|--|
| 31.12.2026 | 906.878 € | geplanter Fehlbedarf | 1.437.018 € | (lfd. FR F39) |
| | | abzüglich | -1.384.118 € | (Vorfinanzierung von Maßnahmen des regionalen Zukunftsprogramms "Regional. Zukunft. Nachhaltig") |
| | | abzüglich | -609.310 € | (Vorfinanzierung von Investitionen/Übertragungen FH) |
| | | zuzüglich | 221.160 € | (Übertragungen EH) |
| 31.12.2027 | 3.507.829 € | geplanter Fehlbedarf | 1.908.892 € | (lfd. FR F39) |
| | | zuzüglich | 692.059 € | (Vorfinanzierung von Maßnahmen des regionalen Zukunftsprogramms "Regional. Zukunft. Nachhaltig") |

5. Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2026/2027

Gemäß § 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Stellenplan die Planstellen der Beschäftigten getrennt nach Organisationseinheiten auszuweisen. Dabei ist die tatsächliche Besetzung zum 30.6. des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom ursprünglichen Stellenplan sind zu erläutern.

Dem **Fachbereich 1** wurde die Sachgebietsgruppe 1.2 „Kitas und Grundschulen“ neu zugeordnet. Insgesamt 98,29 VZÄ aus Kitas, Grundschulen, Schulsozialarbeit, Schulküche sowie aus dem Verwaltungsbereich wechselten vom Fachbereich 4 zum Fachbereich 1.

Im Verwaltungsbereich wurden 0,25 VZÄ für die Digitalisierung der Eingangspost neu ausgewiesen.

Bei den **Grundschulen** entstand ein geringfügiger Mehrbedarf für Betreuung, Hauswirtschaft und Startchancen-Programm in Höhe von insgesamt 0,88.

Im Bereich der **Kita Nordpfälzer Glückskinder kam es insgesamt zu einer Reduzierung um - 1,08 Stellenanteilen**. Der Stellenplan wurde in den einzelnen Einrichtungen auf die derzeit gültige Betriebserlaubnis angepasst. U.a. wurde am Standort Würzweiler 2025 eine Waldkita eingerichtet werden. Dort hat sich der Stellenanteil um 0,65 VZÄ erhöht.

Zudem wurde der Mehrbedarf für die Fortbildungen (AI/All) den Anmeldezahlen für 2026 und 2027 angepasst.

Im **Fachbereich 2** reduzieren sich die Stellen um insgesamt **./. 1,1 VZÄ** aufgrund Personalbedarfsberechnung (-) und Renteneintritt (-).

Der **Fachbereich 3** wird um zwei Stellen in den Bereichen Bautechnik (Förderung über RZN) und Energiemanagement (Förderprojekt bis 2029) erweitert.

Im **Fachbereich 4** haben sich die Stellenanteile durch den Wechsel der Sachgebietsgruppe „Kitas und Grundschulen“ zum Fachbereich 1 reduziert.

Im **Fachbereich 5** reduzieren sich die Stellen um insgesamt 1,14 VZÄ u.a. durch Renteneintritt.

Insgesamt verringert sich der Personalbedarf im Vergleich 2025 zu 2026 um 1,19 VZÄ und im Vergleich 2026 zu 2027 um weitere 1,18 VZÄ.

Übersicht über die Stellenentwicklung:

| | 2025 inkl. Nach- trag | 2026 | Erläuterungen 2026 | 2027 | Erläuterungen 2027 |
|---|--------------------------------|-------|---|-------|---|
| Kernverwaltung (inkl. Reinigungskräfte und BGM) | 77,29 | 78,30 | Anpassungen an Personalbedarfsberechnung, kw-Vermerk bei Renteneintritt (-1), RZN-Stelle Bautechniker, Energiemanagement (+2) | 78,12 | Wegfall 0,18 Aufbau Energiekonzept (kw-Vermerke) |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---|
| VG Werke (Verwaltung und Technik) | 34,76 | 33,62 | Kw-Vermerk bei Renteneintritt bzw. Ausscheiden -1,14 VZÄ | 33,62 | |
| Kindertagesstätten inkl. Reinigung- und Wirtschaftskräfte | 72,94 | 71,86 | Änderung Betriebserlaubnisse, Waldkita in Würzweiler | 71,86 | |
| Grundschulen (Sekretariat, Nachmittagsbetreuung, Reinigungs-/Wirtschaftskräfte, Hausmeister) | 18,85 | 19,73 | Erhöhung um 0,47 im Bereich Nachmittagsbetreuung | 19,73 | |
| Bauhof | 4,00 | 4,00 | | 3,00 | Ende der Freistellungsphase Altersteilzeit |
| Donnersberghalle | 2,84 | 2,84 | | 2,84 | |
| Feuerwehr | 3,15 | 3,15 | | 3,15 | |
| Schulsozialarbeit | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | |
| Schulküche | 1,49 | 1,49 | | 1,49 | |
| Summe | 217,32 | 216,99 | | 215,81 | |

Übersicht über die Ausbildungsverhältnisse:

| Ausbildung/Ausbildungsplätze | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|
| Verwaltungsfachangestellte/r | 3 | 4 |
| Fachangestellte/r Wasserversorgungstechnik | 1 | 1 |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | 1 (geplant) | 1 (geplant) |
| Fachangestellte/r für Abwassertechnik | 1 (geplant) | 1 (geplant) |
| Mitarbeiter/innen in Ausbildung zur/zum Erzieherin/Erzieher/Berufspraktikanten | 11 (geplant) | 11 (geplant) |
| Davon bereits besetzt | 7 | 7 |
| Ausbildung sozialpäd. Assistenz (neuer Ausbildungsgang ab Sommer 2026) | 10 (geplant) | 10 (geplant) |

6. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) in den letzten zehn Jahren

| | Insgesamt | Alsenz-Obermoschel | | Rockenhausen | |
|----------|-----------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | Hauptwohnsitz | 2. Wohnsitz | Hauptwohnsitz | 2. Wohnsitz |
| 30.06.16 | 18.415 | 6.767 | 261 | 11.017 | 370 |
| 30.06.17 | 18.285 | 6.802 | 237 | 10.873 | 373 |
| 30.06.18 | 18.282 | 6.722 | 248 | 10.952 | 360 |
| 30.06.19 | 18.174 | 6.639 | 231 | 10.948 | 356 |
| | | Nordpfälzer Land | | | |
| 30.06.20 | 18.125 | 17.590 | 535 | | |
| 30.06.21 | 18.202 | 17.644 | 558 | | |
| 30.06.22 | 18.209 | 17.656 | 553 | | |
| 30.06.23 | 18.187 | 17.632 | 555 | | |
| 30.06.24 | 18.054 | 17.606 | 448 | | |
| 30.06.25 | 17.908 | 17.474 | 434 | | |

7. Bewirtschaftungsregeln

Es gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO. Details zu den Bewirtschaftungsregelungen können dieser Haushaltssatzung entnommen werden.



Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 2026 und 2027
Erträge und Aufwendungen > 50.000 EUR

Gemeinde 01 - Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land
Haushaltsjahr 2026 / 2027

| Nr. | Beschreibung | Ansatz HH-Vorjahr 2025 | | Ansatz HH-Jahr 2026 | | Ansatz HH-Jahr 2027 | | Bemerkung |
|-------------------------|---|------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | |
| Kostenstelle 111000000 | Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 50211000 | Dienstbezüge | | 187.993,00 | | 193.869,00 | | 197.746,00 | Personalkosten aktive Beamte |
| Kostenstelle 111320000 | Amtsblatt, Aushangkasten | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 56352000 | Amtsblatt | | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 60.000,00 | Druckkosten |
| Kostenstelle 111410000 | Gremienarbeit | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 72.710,00 | | 117.994,00 | | 149.303,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 112000000 | Personal allgemein | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 282.067,00 | | 304.889,00 | | 334.306,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 55.454,00 | | 65.012,00 | | 70.154,00 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte |
| 50711000 | Pensionsrückstellungen | | 38.357,00 | | 126.106,00 | | 131.835,00 | Pensionsrückstellungen aktive Beamte und Versorgungsempfänger |
| 51110000 | Beamte | | 432.481,00 | | 451.491,00 | | 474.065,00 | Umlage Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Beamte |
| 51410000 | Beamte | | 127.249,00 | | 134.041,00 | | 134.041,00 | Beihilfebearbeitungsgebühren Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Beamte |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 60.000,00 | | 55.000,00 | | 55.000,00 | v.a. Fallpreise Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) |
| Kostenstelle 112100000 | Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 70.567,00 | | 67.636,00 | | 56.458,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 113000000 | Organisation | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 103.844,00 | | 128.048,00 | | 129.886,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 114100000 | Personal- und Sachkosten GLM | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 200.628,00 | | 225.801,00 | | 228.900,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 114100011 | Gebäude | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | | | 50.000,00 | | 500,00 | 2026: Abriss Kegelbahn und Einbau neue Außenwand |
| Kostenstelle 114100210 | Gebäude Alsenz | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41442000 | vom Land | 50.000,00 | | 51.950,00 | | | | 2026: Landesförderung Umstellung LED-Beleuchtung (KIPKI) |
| Kostenstelle 1141025010 | Gebäude ROK, Bezirksamtsst. 7 (Rathaus) | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41442000 | vom Land | 4.500,00 | | 66.350,00 | | | | 2026: Landesförderung Umstellung LED-Beleuchtung (KIPKI) |
| 52313400 | Unterhaltung Gebäude (Förderprogramm) | | | | 52.000,00 | | | 2026: Umstellung LED-Beleuchtung (KIPKI), Teilkosten bereits in 2025 verbucht |
| Kostenstelle 114200000 | Liegenschaften | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 78.682,00 | | 66.814,00 | | 67.752,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 114310000 | Personal- und Sachkosten | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 243.500,00 | | 240.000,00 | | 243.000,00 | | Interne Leistungsverrechnung Bauhof VG auf die verschiedenen Kostenstellen |
| 50221000 | Vergütungen | | 189.468,00 | | 171.445,00 | | 172.554,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 114420000 | Planung und Betrieb Hardware | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 47.141,00 | | 51.360,00 | | 52.100,00 Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 1144300000 | Planung und Betrieb Software | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 47.141,00 | | 51.360,00 | | 52.100,00 Personalkosten Beschäftigte |
| 53210000 | gewerbl.Schutzrechte u.ä.Rechte,Lizenzen | | 31.424,00 | | 51.013,00 | | 48.042,00 Abschreibungen |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | | 130.000,00 | | 230.000,00 | | 230.000,00 Software-, Support- und Wartungsgebühren IT |
| Kostenstelle 1146000000 | Versicherungen | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | | 105.000,00 | | 105.000,00 | | 105.000,00 Beitragsbescheid Unfallkasse |
| Kostenstelle 1161100000 | Haushalts- u. Finanzplanung, Budgetierung | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 272.576,00 | | 234.923,00 | | 238.261,00 Personalkosten Beschäftigte |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 53.588,00 | | 49.515,00 | | 50.026,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte |
| Kostenstelle 1161400000 | Festsetzung und Erhebung der Steuern | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 95.261,00 | | 91.379,00 | | 92.696,00 Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 1161500000 | Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträg | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 115.870,00 | | 133.520,00 | | 135.357,00 Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 1161800000 | Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 272.578,00 | | 264.254,00 | | 268.002,00 Personalkosten Beschäftigte |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 53.589,00 | | 56.066,00 | | 56.251,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte |
| Kostenstelle 1162200000 | Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 155.697,00 | | 158.434,00 | | 160.714,00 Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 1162300000 | Mahnung und Vollstreckung | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 44231000 | von Eigenbetrieben | 99.792,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 | Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke |
| 46220001 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgeb. | 70.000,00 | | 80.000,00 | | 80.000,00 | Mahngebühren |
| 50221000 | Vergütungen | | 128.712,00 | | 172.095,00 | | 188.688,00 Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 1221300000 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...) | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | Bußgelder Blitzen |
| 50221000 | Vergütungen | | 138.102,00 | | 155.918,00 | | 158.162,00 Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 1222100000 | Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, ...) | 45.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | Bußgelder ruhender Verkehr |
| Kostenstelle 1223100000 | Personenstandswesen | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 31.748,00 | | 78.553,00 | | 79.680,00 Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 1223300000 | Einwohnerwesen | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 43110000 | Passgebühren | 110.000,00 | | 130.000,00 | | 130.000,00 | Gebühren Reisepässe/Personalausweise |
| 50221000 | Vergütungen | | 133.976,00 | | 130.800,00 | | 132.200,00 Personalkosten Beschäftigte |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 Druckkosten Reisepässe/Personalausweise Bundesdruckerei |
| Kostenstelle 1234000000 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 90.750,00 | | 90.000,00 | | 90.000,00 | Kostenerstattung Kreisverwaltung für KFZ-Stelle |
| 50221000 | Vergütungen | | 89.317,00 | | 93.000,00 | | 94.000,00 Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 1235300000 | Geschwindigkeitsmessungen | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 37.500,00 | | 58.141,00 | | 58.979,00 Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 1260000000 | Brandschutz - allgemein | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|------------|------------|--|------------|---|
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50190000 | Sonstige | | 56.500,00 | 70.430,00 | | 71.840,00 | Aufwandsentschädigung Feuerwehr |
| 50221000 | Vergütungen | | 202.614,00 | 209.582,00 | | 212.603,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | 1.500,00 | 50.000,00 | | 10.000,00 | 2026: v.a. Unterhaltung Sirenen auf Gebäuden |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. | | 0,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | Schutzausrüstung Feuerwehren (Helme, Handschuhe, Atemschutzgeräteträger etc.) |
| Kostenstelle 1261200000 | Feuerwehrrhäuser-allgemein | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | 30.000,00 | 60.000,00 | | 35.000,00 | 2026: u.a. Unterhaltungsarbeiten FW Schönborn |
| Kostenstelle 1261400010 | Fahrzeuge der VG Nordpfälzer Land | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 95.207,00 | | 91.224,00 | | 89.543,00 | Auflösung von Sonderposten (Gegenstück zu den Abschreibungen) |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | | 60.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | Erhöhter Bedarf wegen schlechtem Zustand mehrerer Fahrzeuge |
| 53810000 | Fahrzeuge | | 275.091,00 | 262.297,00 | | 252.799,00 | Abschreibungen |
| Kostenstelle 1261500020 | Sonstige feuerwehrtechnische Geräte | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | | 18.000,00 | 64.000,00 | | 37.000,00 | verschiedenste Anschaffungen (u.a. Haltegurte, Schläuche, Funkgeräte etc.) |
| Kostenstelle 1263000000 | Aus- und Fortbildung der Feuerwehren | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 10.000,00 | 53.000,00 | | 40.000,00 | Erhöhter Bedarf an Lehrgängen Kreis/LFKA, auch eigene Durchführung von Lehrgängen |
| Kostenstelle 2111100000 | Allgemeine Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 187.637,00 | 183.762,00 | | 186.169,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 2111300000 | Personal- und Sachkosten GS Alsenz | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 117.541,00 | 116.484,00 | | 118.076,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 2111300010 | Nachmittagsbetreuung GS Alsenz | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 53.422,00 | 68.891,00 | | 69.848,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 2111300020 | Gebäude GS Alsenz | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 53.000,00 | | 162.000,00 | | 62.000,00 | Kostenerstattung Kreisverwaltung für BBS (Schule und Turnhalle), 2026: zusätzlich Nachforderung Kostenerstattungen aus Vorjahren |
| 52220000 | Aufwendungen für Energie (Heizung) | | 70.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | Heizkosten |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | 25.500,00 | 100.000,00 | | 185.000,00 | 2026: u.a. Treppengeländer, Blecheindeckung Anbau und Planungskosten Heizungs austausch, 2027: Treppengeländer und Fensteraustausch 1. BA |
| 53430000 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 62.967,00 | 61.842,00 | | 61.842,00 | Abschreibungen |
| Kostenstelle 2111400010 | Nachmittagsbetreuung GS Gerbach | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 56.555,00 | 72.412,00 | | 73.446,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 2111500000 | Personal- und Sachkosten GS Imsweiler | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 46.636,00 | 80.283,00 | | 81.418,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 2111600010 | Nachmittagsbetreuung GS Münsterappel | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 48.609,00 | 57.929,00 | | 58.539,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 2111600020 | Gebäude GS Münsterappel | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 41442000 | vom Land | | | 235.000,00 | | | Landesförderung brandschutztechnische Sanierung |
| 52313400 | Unterhaltung Gebäude (Förderprogramm) | | | 442.000,00 | | | 2026: Brandschutztechnische Sanierung (Inv.-Nr. 01-0379) |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Kostenstelle 2111700000 | Personal- und Sachkosten GS Obermoschel | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 55.276,00 | | 54.455,00 | 55.240,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 2111700020 | Gebäude GS Obermoschel | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 41442000 | vom Land | | | 122.550,00 | | | 2026: Landesförderung Umstellung LED-Beleuchtung (KIPKI) |
| 52313400 | Unterhaltung Gebäude (Förderprogramm) | | | | 107.000,00 | | 2026: Umstellung LED-Beleuchtung (KIPKI), Teilkosten bereits in 2025 verbucht |
| Kostenstelle 2111800000 | Personal- und Sachkosten GS ROK | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 103.425,00 | | 129.399,00 | 131.101,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 2111800010 | Nachmittagsbetreuung GS ROK | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 46.063,00 | | 69.587,00 | 70.279,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 58110100 | Aufwendungen aus ILV Schulküche | | 29.500,00 | | 66.921,00 | 67.274,00 | Interne Leistungsverrechnung Schulküche |
| Kostenstelle 2111800020 | Gebäude GS ROK | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 41442000 | vom Land | 12.500,00 | | 108.000,00 | | | 2026: Landesförderung Umstellung LED-Beleuchtung (KIPKI) |
| 53430000 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | | 50.942,00 | | 50.942,00 | 50.942,00 | Abschreibungen |
| Kostenstelle 2111900010 | Nachmittagsbetreuung GS Waldgrehweiler | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 52.934,00 | | 53.382,00 | 54.055,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 2111900020 | Gebäude GS Waldgrehweiler | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 41442000 | vom Land | 47.000,00 | | 217.450,00 | | 45.000,00 | 2026: Landesförderungen Umstellung LED-Beleuchtung (KIPKI) und brandschutztechnische Sanierung, 2027: Restförderung brandschutztechnische Sanierung |
| Kostenstelle 2810000000 | Personalkosten Verwaltung | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 72.048,00 | | 73.456,00 | 74.433,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 3111000000 | Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 42322000 | von Landkreisen | 186.750,00 | | 167.625,00 | | 180.125,00 | Kostenerstattung Kreisverwaltung Sozialhilfe |
| 55331000 | Laufende Leistungen | | 160.000,00 | | 140.000,00 | 150.000,00 | Kosten Sozialhilfe |
| Kostenstelle 3112100000 | Grundsicherung im Alter | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 42322000 | von Landkreisen | 671.500,00 | | 627.500,00 | | 669.500,00 | Kostenerstattung Kreisverwaltung Sozialhilfe |
| 50221000 | Vergütungen | | 136.556,00 | | 104.760,00 | 106.100,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 55341000 | Laufende Leistungen | | 550.000,00 | | 500.000,00 | 520.000,00 | Kosten Sozialhilfe |
| 55343000 | Krankenkassenbeiträge | | 70.000,00 | | 110.000,00 | 130.000,00 | Kosten Sozialhilfe |
| Kostenstelle 3112100010 | Grundsicherung bei Erwerbsminderung | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 42322000 | von Landkreisen | 524.000,00 | | 516.500,00 | | 558.500,00 | Kostenerstattung Kreisverwaltung Sozialhilfe |
| 55341000 | Laufende Leistungen | | 420.000,00 | | 430.000,00 | 450.000,00 | Kosten Sozialhilfe |
| 55343000 | Krankenkassenbeiträge | | 66.500,00 | | 70.000,00 | 90.000,00 | Kosten Sozialhilfe |
| Kostenstelle 3122000000 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 55210000 | an Landkreise | | 410.000,00 | | 440.000,00 | 460.000,00 | Kosten Sozialhilfe |
| Kostenstelle 3130000000 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 42390000 | Sonstige | 440.500,00 | | 425.000,00 | | 425.000,00 | Kostenerstattung Kreisverwaltung Sozialhilfe |
| 55711000 | Laufende Leistungen | | 420.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | Kosten Sozialhilfe |
| Kostenstelle 3130000030 | Asylbewerberunterkünfte VG NL | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 42390000 | Sonstige | 269.000,00 | | 359.000,00 | | 366.000,00 | Kostenerstattung Kreisverwaltung Sozialhilfe |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 140.000,00 | | 182.000,00 | | 182.000,00 | Miet- und Pachteinnahmen Sozialhilfe |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--|
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | | 20.000,00 | | 55.000,00 | | 60.000,00 | Kosten Sozialhilfe |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 300.000,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 | Kosten Sozialhilfe |
| Kostenstelle 3140000000 | Tafel | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 52590000 | an übrige Bereiche | | 35.000,00 | | 55.000,00 | | 55.000,00 | Kostenerstattung Tafel an DRK |
| Kostenstelle 3652100000 | Kindertagesstätten - allgemein | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 86.551,00 | | 92.000,00 | | 92.000,00 | | Personalkostenkostenerstattung Kreisverwaltung Kitagesamtleitung |
| 50221000 | Vergütungen | | 147.876,00 | | 170.903,00 | | 173.302,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 3652210000 | Personal- und Sachkosten Kita Bi | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 695.585,00 | | 804.320,00 | | 837.284,00 | | Personal- und Sachkostenkostenerstattung Kreisverwaltung (103,5%) |
| 50221000 | Vergütungen | | 621.848,00 | | 593.669,00 | | 624.560,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 122.255,00 | | 132.594,00 | | 131.158,00 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte |
| Kostenstelle 3652220000 | Personal- und Sachkosten Kita Di | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 525.263,00 | | 601.757,00 | | 626.031,00 | | Personal- und Sachkostenkostenerstattung Kreisverwaltung (103,5%) |
| 50221000 | Vergütungen | | 469.594,00 | | 443.280,00 | | 466.262,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 92.322,00 | | 99.225,00 | | 97.915,00 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte |
| Kostenstelle 3652230000 | Personal- und Sachkosten Kita Gu | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 921.534,00 | | 1.124.238,00 | | 1.167.977,00 | | Personal- und Sachkostenkostenerstattung Kreisverwaltung (103,5%) |
| 50221000 | Vergütungen | | 822.139,00 | | 825.251,00 | | 872.363,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 50320000 | Arbeitnehmer | | 63.716,00 | | 63.957,00 | | 67.608,00 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 162.960,00 | | 191.699,00 | | 183.196,00 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte |
| 52420000 | Essenskosten | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | v.a. Essensbelieferung durch Adient |
| Kostenstelle 3652240000 | Personal- und Sachkosten Kita St. Alban | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 539.492,00 | | 572.103,00 | | 608.331,00 | | Personal- und Sachkostenkostenerstattung Kreisverwaltung (103,5%) |
| 50221000 | Vergütungen | | 482.228,00 | | 419.221,00 | | 453.017,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 94.806,00 | | 96.546,00 | | 95.134,00 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte |
| Kostenstelle 3652250000 | Personal- und Sachkosten Kita Se | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 264.007,00 | | 287.450,00 | | 316.909,00 | | Personal- und Sachkostenkostenerstattung Kreisverwaltung (103,5%) |
| 50221000 | Vergütungen | | 242.423,00 | | 206.995,00 | | 234.653,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 47.660,00 | | 50.617,00 | | 49.277,00 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte |
| Kostenstelle 3652260000 | Personal- und Sachkosten Kita Wü | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 496.857,00 | | 937.749,00 | | 958.088,00 | | Personal- und Sachkostenkostenerstattung Kreisverwaltung (103,5%) |
| 50221000 | Vergütungen | | 443.869,00 | | 688.934,00 | | 715.067,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 50320000 | Arbeitnehmer | | 34.400,00 | | 53.392,00 | | 55.418,00 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 87.265,00 | | 158.672,00 | | 150.164,00 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte |
| Kostenstelle 3652270000 | Personal- und Sachkosten | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 52590000 | an übrige Bereiche | | 125.000,00 | | 70.000,00 | | 70.000,00 | Sachkostenerstattung an ADL Lebenshilfe |
| Kostenstelle 3652280000 | Kindertagesstätte Bärenstark, Personal- u. Sachkosten | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 276.965,00 | | 478.940,00 | | 405.640,00 | | Personal- und Sachkostenkostenerstattung Kreisverwaltung (103,5%) |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---|
| 50221000 | Vergütungen | | 254.951,00 | | 333.852,00 | | 301.043,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 50.123,00 | | 98.688,00 | | 63.219,00 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte |
| Kostenstelle 3652300000 | Personal- u. Sachkosten Kita Obermoschel | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 920.647,00 | | 1.249.934,00 | | 1.295.113,00 | | Personal- und Sachkostenkostenerstattung Kreisverwaltung (103,5%) |
| 50221000 | Vergütungen | | 823.000,00 | | 918.912,00 | | 967.625,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 50320000 | Arbeitnehmer | | 63.500,00 | | 71.216,00 | | 74.991,00 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte |
| 50420000 | Arbeitnehmer | | 161.500,00 | | 212.038,00 | | 203.201,00 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte |
| Kostenstelle 3661500000 | Stadthaus | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | Personalkostenerstattung an Stadt Rockenhausen |
| Kostenstelle 4240000000 | Donnersberghalle | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41442000 | vom Land | 83.500,00 | | 84.800,00 | | | | 2026: Landesförderung Umstellung LED-Beleuchtung (KIPKI) |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg | 76.700,00 | | 77.000,00 | | 77.000,00 | | Erstattung Kreisverwaltung für Schulsport |
| 50221000 | Vergütungen | | 111.733,00 | | 91.868,00 | | 93.170,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 70.000,00 | Stromkosten |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | | 60.000,00 | | 235.000,00 | | 120.000,00 | 2026: u.a.Dachsanierung, 2027: u.a. Einbau Fettabscheider und Fassade |
| 53450000 | mit Sportanlagen | | 56.991,00 | | 56.992,00 | | 56.991,00 | Abschreibungen |
| Kostenstelle 5110000000 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | 10.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 2026: u.a. Betreuung europaweiter Ausschreibungen, Machbarkeitsstudie Verkehrsübungsplatz, 2027: Neuaufstellung FNP |
| Kostenstelle 5112100000 | Allgemeine Projekte | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41442000 | vom Land | | | 55.044,00 | | 78.704,00 | | Personalkostenerstattung über Förderprogramm "RZN" |
| 50221000 | Vergütungen | | 6.320,00 | | 53.546,00 | | 67.597,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 5112100020 | Energiemanagement | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41441000 | vom Bund | | | 66.208,00 | | 92.393,00 | | Projektkostenerstattung Bund (90%) |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | | | | 73.565,00 | | 102.660,00 | Projektkosten "Energiemanagement" (2026-2029) |
| Kostenstelle 5112100030 | Bürgerstiftung "Zukunftsdörfer" | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 44241000 | vom Bund | 480.918,00 | | 291.479,00 | | 163.072,00 | | Projektkostenerstattung Bund (100%) |
| 50221000 | Vergütungen | | 70.215,00 | | 70.987,00 | | 48.914,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 56990000 | Sonstige | | 391.383,00 | | 200.000,00 | | 100.000,00 | Projektkosten |
| Kostenstelle 5114000000 | Umsetzung und Steuerung von Planung | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 77.100,00 | | 80.739,00 | | 81.852,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 5211000000 | Baurechtliche Verfahren | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 60.291,00 | | 62.784,00 | | 63.686,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 5411000000 | Personalkosten Verwaltung | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 130.945,00 | | 145.249,00 | | 147.372,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 5512600000 | Personalkosten Verwaltung | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 48.585,00 | | 51.145,00 | | 51.848,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 5521100000 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | | |
| 41442000 | vom Land | | | 27.000,00 | | 331.994,00 | | Landesförderung Maßnahmen Gewässerunterhaltung |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen | | 45.000,00 | | 55.000,00 | | 363.882,00 | verschiedene Maßnahmen i.R.d. Gewässerunterhaltung |
| Kostenstelle 5521200000 | Hochwasserschutz | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---|
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 41442000 | vom Land | 380.271,00 | | 445.601,00 | | 292.300,00 | Landesförderung Maßnahmen Hochwasserschutz |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen | | 515.000,00 | | 414.321,00 | 440.500,00 | verschiedene Maßnahmen i.R.d. Hochwasserschutzes |
| Kostenstelle 5531000000 | Personalkosten Verwaltung | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 50221000 | Vergütungen | | 85.699,00 | | 81.513,00 | 82.713,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| Kostenstelle 5730000000 | Schulküche (ROK) | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 48110100 | Erträge aus ILV Schulküche | 326.075,00 | | 388.141,00 | | 390.188,00 | Interne Leistungsverrechnung Schulküche auf die verschiedenen Einrichtungen |
| 50221000 | Vergütungen | | 50.168,00 | | 62.300,00 | 63.199,00 | Personalkosten Beschäftigte |
| 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 280.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | Kostenerstattungen Kreisverwaltung |
| Kostenstelle 6110000000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 40310000 | Vergnügungssteuer | 230.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | Vergnügungssteuer |
| 41113001 | Schlüsselzuweisung B | 1.234.325,00 | | 1.247.425,00 | | 1.247.425,00 | Zuweisungen LFAG |
| 41130000 | Zuweisung für Stationierungsgemeinden und | 242.454,00 | | 249.955,00 | | 249.955,00 | Zuweisungen LFAG |
| 41620000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.892.000,00 | | 9.215.956,00 | | 9.273.200,00 | 40,25% (2026) und 40,50% (2027) VG-Umlage |
| 41621000 | Sonderumlage Kita's | 1.431.557,00 | | 597.919,00 | | 597.919,00 | 3,30% Sonderumlage Kita |
| 54421000 | Landkreis | | 104.255,00 | | 107.480,00 | 107.480,00 | 43% Kreisumlage |
| Kostenstelle 6120000000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 47143000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 45.000,00 | | 60.000,00 | | 75.000,00 | Zinserstattungen von Gemeinden für Liquiditätskredite |
| 57511100 | an Banken (nur für Kredit zur Liqui-Sicherung) | | 60.000,00 | | 70.000,00 | 85.000,00 | Zinsen Liquiditätskredite |
| 57512000 | an Sparkassen | | 81.400,00 | | 92.500,00 | 125.900,00 | Zinsen Investitionskredite |
| 57514000 | an Girozentralen /Landesbanken | | 84.092,00 | | 76.150,00 | 68.210,00 | Zinsen Investitionskredite |
| Kostenstelle 6230000000 | Sondervermögen VG-Werke - Bäderbetrieb | | | | | | |
| Sachkonto. | | | | | | | |
| 57310000 | an Eigenbetriebe | | 630.600,00 | | 640.500,00 | 640.500,00 | Verlustabdeckung Naturerlebnisbad |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gesamtbetrag Erträge | 22.618.649,00 | | 24.367.128,00 | | 23.764.947,00 | |
| Gesamtbetrag Aufwendungen | | 22.448.197,00 | | 25.790.888,00 | | 25.592.715,00 |
| Jahresergebnis | 170.452,00 | | | -1.423.760,00 | | -1.827.768,00 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| VG Nordpfälzer Land | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| | Entstehung des Jahresergebnisses bzw. des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | |
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 181.132,77 | 230.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.813.333,59 | 17.585.903,00 | 19.544.962,00 | 19.083.000,00 | 18.502.567,00 | 18.532.057,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.532.608,03 | 2.266.750,00 | 2.180.625,00 | 2.284.125,00 | 2.284.125,00 | 2.284.125,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 449.700,60 | 455.040,00 | 478.450,00 | 458.450,00 | 458.450,00 | 458.450,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.187,75 | 257.590,00 | 306.340,00 | 306.040,00 | 306.340,00 | 306.040,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 862.389,96 | 1.559.558,00 | 1.378.676,00 | 1.135.587,00 | 972.915,00 | 972.865,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 206.152,60 | 199.171,00 | 206.210,00 | 206.210,00 | 206.210,00 | 206.210,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.202.505,30 | 22.554.012,00 | 24.295.263,00 | 23.673.412,00 | 22.930.607,00 | 22.959.747,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 11.722.316,46 | 13.397.877,00 | 14.560.232,00 | 14.894.482,00 | 15.054.427,00 | 15.225.346,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.696.779,13 | 2.362.308,00 | 4.077.949,00 | 3.547.710,00 | 2.501.678,00 | 2.362.078,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.147.013,46 | 1.086.001,00 | 1.116.725,00 | 1.073.291,00 | 1.038.165,00 | 1.004.260,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 181.503,27 | 134.255,00 | 180.480,00 | 180.480,00 | 180.480,00 | 180.480,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.259.379,12 | 2.440.500,00 | 2.301.000,00 | 2.422.000,00 | 2.422.000,00 | 2.422.000,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.115.736,04 | 2.165.361,00 | 2.659.422,00 | 2.526.462,00 | 2.376.902,00 | 2.385.524,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.122.727,48 | 21.586.302,00 | 24.895.808,00 | 24.644.425,00 | 23.573.652,00 | 23.579.688,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 79.777,82 | 967.710,00 | -600.545,00 | -971.013,00 | -643.045,00 | -619.941,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 223.762,73 | 64.637,00 | 71.865,00 | 91.535,00 | 111.315,00 | 111.165,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.181.950,71 | 861.895,00 | 895.080,00 | 948.290,00 | 1.004.615,00 | 1.016.610,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -958.187,98 | -797.258,00 | -823.215,00 | -856.755,00 | -893.300,00 | -905.445,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -878.410,16 | 170.452,00 | -1.423.760,00 | -1.827.768,00 | -1.536.345,00 | -1.525.386,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | -3.153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -881.563,96 | 170.452,00 | -1.423.760,00 | -1.827.768,00 | -1.536.345,00 | -1.525.386,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.377.481,82 | 862.492,00 | -608.092,00 | -1.036.279,00 | -765.908,00 | -776.516,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.471,80 | 490.350,00 | 884.350,00 | 320.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.020,00 | 6.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.491,80 | 496.883,00 | 884.350,00 | 320.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 142.401,72 | 50.000,00 | 118.660,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 973.510,18 | 1.404.500,00 | 2.445.640,00 | 1.860.500,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.115.911,90 | 1.454.500,00 | 2.564.300,00 | 1.912.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.062.420,10 | -957.617,00 | -1.679.950,00 | -1.592.000,00 | 160.000,00 | -840.000,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 315.061,72 | -95.125,00 | -2.288.042,00 | -2.628.279,00 | -605.908,00 | -1.616.516,00 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 957.617,00 | 1.679.950,00 | 1.592.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 1.098.165,90 | 845.950,00 | 828.926,00 | 872.613,00 | 1.061.861,00 | 789.228,00 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -1.098.165,90 | 111.667,00 | 851.024,00 | 719.387,00 | -1.061.861,00 | 50.772,00 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 29.727.962,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 39 | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 388.046,58 | 0,00 | 1.437.018,00 | 1.908.892,00 | 1.667.769,00 | 1.565.744,00 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 31.135.180,99 | 95.125,00 | 2.288.042,00 | 2.628.279,00 | 605.908,00 | 1.616.516,00 |

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|--|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -499.381,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 30.247.134,41 | 95.125,00 | 2.288.042,00 | 2.628.279,00 | 605.908,00 | 1.616.516,00 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 29.228.580,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 279.315,92 | 0,00 | -1.453.560,00 | -2.078.847,00 | -2.634.022,00 | -2.927.920,00 |
| F 45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | -16.542,00 | -16.542,00 | -169.955,00 | -806.253,00 | -1.362.176,00 |



Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

Teilhaushalt

1 Zentrale Dienste

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien
- 1116 Gleichstellungsbeauftragte
- 1117 Personalvertretung
- 1120 Personal
- 1121 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
- 1130 Organisation
- 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- 1145 Sonstige zentrale Dienste
- 1146 Versicherungen
- 1190 Recht
- 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 2111 Grundschulen
- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Büchereien
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2812 Kulturförderung
- 2813 Partnerschaften
- 3652 Kindertagesstätten
- 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
- 5750 Tourismusförderung

2 Finanzen

- 1161 Finanzen
- 1162 Zahlungsabwicklung
- 5551 Forstwirtschaft

3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

- 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
- 1142 Liegenschaften
- 1143 Bauhof
- 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5112 Entwicklung der Kommune
- 5113 Städtebauförderung, Dorferneuerung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
- 5211 Baurechtliche Verfahren
- 5411 Gemeindestraßen
- 5461 Kommunale Parkplätze
- 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5531 Friedhofswesen
- 5532 Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

- 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

4 Bürgerdienste

- 1221 Sicherheit und Ordnung
- 1222 Zentrale Bußgeldstelle
- 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente
- 1224 Gewerbe
- 1231 Verkehrsangelegenheiten
- 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- 1235 Verkehrsüberwachung
- 1260 Brandschutz
- 1261 Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes
- 1262 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
- 1263 Aus- und Fortbildung der Feuerwehr
- 2811 Förderung von Einrichtungen
- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende -Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts
- 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende -Einmalige Leistungen
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3514 Rentenangelegenheiten
- 3620 Jugendarbeit
- 3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Sportstätten und Bäder
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5 Zentrale Finanzleistungen

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6230 Wirtschaftliche Unternehmen



Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- **Teilhaushalt - Zentrale Dienste**
- **Teilhaushalt - Finanzen**
- **Teilhaushalt - Bauen und Umwelt**
- **Teilhaushalt - Bürgerdienste**
- **Teilhaushalt - Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 195.813,11 | 48.204,00 | 63.675,00 | 63.531,00 | 63.472,00 | 63.472,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.499,76 | 19.250,00 | 22.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.944,90 | 10.170,00 | 10.350,00 | 10.050,00 | 10.350,00 | 10.050,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.835,65 | 664.304,00 | 434.461,00 | 291.072,00 | 128.400,00 | 128.350,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 55.264,03 | 5.460,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 369.357,45 | 747.388,00 | 536.796,00 | 372.963,00 | 210.532,00 | 210.182,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.198.179,62 | 2.227.967,00 | 2.574.683,00 | 2.661.780,00 | 2.638.814,00 | 2.685.273,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.841,74 | 45.400,00 | 58.400,00 | 58.800,00 | 58.400,00 | 58.800,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 135.649,25 | 148.741,00 | 167.050,00 | 161.879,00 | 152.662,00 | 146.332,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.949,84 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.560,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 909.688,59 | 1.068.073,00 | 1.103.160,00 | 957.610,00 | 837.610,00 | 846.610,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.298.869,27 | 3.505.181,00 | 3.918.293,00 | 3.855.069,00 | 3.702.486,00 | 3.752.015,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.929.511,82 | -2.757.793,00 | -3.381.497,00 | -3.482.106,00 | -3.491.954,00 | -3.541.833,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.929.511,82 | -2.757.793,00 | -3.381.497,00 | -3.482.106,00 | -3.491.954,00 | -3.541.833,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.571,50 | -13.850,00 | -9.825,00 | -9.938,00 | -10.050,00 | -10.163,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.933.083,32 | -2.771.643,00 | -3.391.322,00 | -3.492.044,00 | -3.502.004,00 | -3.551.996,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.676.142,44 | -2.662.365,00 | -3.144.341,00 | -3.244.361,00 | -3.257.454,00 | -3.305.886,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.551,74 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.551,74 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.331,60 | 50.000,00 | 118.660,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 100.377,93 | 85.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 104.709,53 | 135.000,00 | 163.660,00 | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -76.157,79 | -135.000,00 | -138.660,00 | -91.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.752.300,23 | -2.797.365,00 | -3.283.001,00 | -3.335.861,00 | -3.257.454,00 | -3.305.886,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1110 Verwaltungssteuerung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.527,82 | 56.683,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 2.012,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.540,23 | 56.683,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 363.416,95 | 311.791,00 | 321.846,00 | 327.239,00 | 331.697,00 | 336.224,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.273,28 | 2.700,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 469,96 | 469,00 | 470,00 | 469,00 | 469,00 | 116,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 24.028,54 | 22.800,00 | 23.890,00 | 23.890,00 | 23.890,00 | 23.890,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 391.188,73 | 337.760,00 | 349.456,00 | 354.848,00 | 359.306,00 | 363.480,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -368.648,50 | -281.077,00 | -332.106,00 | -337.498,00 | -341.956,00 | -346.130,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -368.648,50 | -281.077,00 | -332.106,00 | -337.498,00 | -341.956,00 | -346.130,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -368.648,50 | -281.077,00 | -332.106,00 | -337.498,00 | -341.956,00 | -346.130,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -232.407,74 | -279.108,00 | -330.136,00 | -335.529,00 | -339.987,00 | -344.514,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -232.407,74 | -279.108,00 | -330.136,00 | -335.529,00 | -339.987,00 | -344.514,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1113 Öffentlichkeitsarbeit

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 55.699,54 | 59.922,00 | 65.056,00 | 65.474,00 | 66.508,00 | 67.556,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.849,33 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 80.614,13 | 81.000,00 | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 138.163,00 | 142.922,00 | 158.056,00 | 158.474,00 | 159.508,00 | 160.556,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -138.019,00 | -142.922,00 | -158.056,00 | -158.474,00 | -159.508,00 | -160.556,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -138.019,00 | -142.922,00 | -158.056,00 | -158.474,00 | -159.508,00 | -160.556,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -138.019,00 | -142.922,00 | -158.056,00 | -158.474,00 | -159.508,00 | -160.556,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -133.302,46 | -142.922,00 | -158.056,00 | -158.474,00 | -159.508,00 | -160.556,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -133.302,46 | -142.922,00 | -158.056,00 | -158.474,00 | -159.508,00 | -160.556,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1114 Gremien

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 368,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 970,00 | 10.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 368,60 | 970,00 | 10.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 121.539,93 | 115.422,00 | 177.434,00 | 217.444,00 | 220.449,00 | 223.499,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 122.019,93 | 115.422,00 | 177.434,00 | 217.444,00 | 220.449,00 | 223.499,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -121.651,33 | -114.452,00 | -166.934,00 | -211.944,00 | -214.949,00 | -217.999,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -121.651,33 | -114.452,00 | -166.934,00 | -211.944,00 | -214.949,00 | -217.999,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -121.651,33 | -114.452,00 | -166.934,00 | -211.944,00 | -214.949,00 | -217.999,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -115.500,43 | -114.452,00 | -166.934,00 | -211.944,00 | -214.949,00 | -217.999,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -115.500,43 | -114.452,00 | -166.934,00 | -211.944,00 | -214.949,00 | -217.999,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1116 Gleichstellungsbeauftragte

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1117 Personalvertretung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 44.436,00 | 50.208,00 | 50.997,00 | 51.796,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 51.436,00 | 57.208,00 | 57.997,00 | 58.796,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -47.936,00 | -53.708,00 | -54.497,00 | -55.296,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -47.936,00 | -53.708,00 | -54.497,00 | -55.296,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0,00 | -47.936,00 | -53.708,00 | -54.497,00 | -55.296,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -47.936,00 | -53.708,00 | -54.497,00 | -55.296,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0,00 | -47.936,00 | -53.708,00 | -54.497,00 | -55.296,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1120 Personal

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 260,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.631,46 | 60.753,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 52.123,94 | 5.148,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 83.016,27 | 65.901,00 | 45.960,00 | 45.960,00 | 45.960,00 | 45.960,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 876.109,38 | 927.292,00 | 1.106.512,00 | 1.171.605,00 | 1.190.334,00 | 1.215.094,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.560,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 174.478,58 | 72.650,00 | 69.690,00 | 69.690,00 | 69.690,00 | 69.690,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.069.070,11 | 1.000.042,00 | 1.176.202,00 | 1.241.295,00 | 1.260.024,00 | 1.284.784,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -986.053,84 | -934.141,00 | -1.130.242,00 | -1.195.335,00 | -1.214.064,00 | -1.238.824,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -986.053,84 | -934.141,00 | -1.130.242,00 | -1.195.335,00 | -1.214.064,00 | -1.238.824,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -986.053,84 | -939.641,00 | -1.130.242,00 | -1.195.335,00 | -1.214.064,00 | -1.238.824,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -954.004,40 | -932.900,00 | -1.004.136,00 | -1.063.500,00 | -1.076.204,00 | -1.093.074,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -954.004,40 | -932.900,00 | -1.004.136,00 | -1.063.500,00 | -1.076.204,00 | -1.093.074,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1121 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.623,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.059,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 65.878,56 | 91.248,00 | 89.210,00 | 72.719,00 | 73.880,00 | 75.057,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174,85 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 121,84 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 37.832,67 | 32.120,00 | 66.120,00 | 44.120,00 | 44.120,00 | 44.120,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 104.007,92 | 138.568,00 | 170.530,00 | 132.039,00 | 133.200,00 | 134.377,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -100.948,74 | -138.568,00 | -170.530,00 | -132.039,00 | -133.200,00 | -134.377,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -100.948,74 | -138.568,00 | -170.530,00 | -132.039,00 | -133.200,00 | -134.377,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -100.948,74 | -138.568,00 | -170.530,00 | -132.039,00 | -133.200,00 | -134.377,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -99.578,66 | -138.568,00 | -170.530,00 | -132.039,00 | -133.200,00 | -134.377,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -99.578,66 | -138.568,00 | -170.530,00 | -132.039,00 | -133.200,00 | -134.377,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1130 Organisation

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.065,95 | 5.173,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.065,95 | 5.173,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 133.164,14 | 132.638,00 | 165.572,00 | 167.455,00 | 170.095,00 | 172.774,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 133.164,14 | 132.638,00 | 165.572,00 | 167.455,00 | 170.095,00 | 172.774,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -130.098,19 | -127.465,00 | -156.072,00 | -157.955,00 | -160.595,00 | -163.274,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -130.098,19 | -127.465,00 | -156.072,00 | -157.955,00 | -160.595,00 | -163.274,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -130.098,19 | -127.465,00 | -156.072,00 | -157.955,00 | -160.595,00 | -163.274,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -129.581,96 | -127.465,00 | -156.072,00 | -157.955,00 | -160.595,00 | -163.274,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -129.581,96 | -127.465,00 | -156.072,00 | -157.955,00 | -160.595,00 | -163.274,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.101,78 | 17.010,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.101,78 | 17.010,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 145.697,22 | 150.690,00 | 165.968,00 | 167.927,00 | 170.574,00 | 173.260,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.615,68 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 35.974,33 | 48.010,00 | 66.497,00 | 62.131,00 | 53.335,00 | 47.865,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 230.541,24 | 222.000,00 | 359.610,00 | 367.110,00 | 356.110,00 | 356.110,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 413.828,47 | 424.700,00 | 597.075,00 | 602.168,00 | 585.019,00 | 582.235,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -400.726,69 | -407.690,00 | -565.575,00 | -570.668,00 | -553.519,00 | -550.735,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -400.726,69 | -407.690,00 | -565.575,00 | -570.668,00 | -553.519,00 | -550.735,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -400.726,69 | -407.690,00 | -565.575,00 | -570.668,00 | -553.519,00 | -550.735,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -356.590,74 | -359.680,00 | -499.078,00 | -508.537,00 | -500.184,00 | -502.870,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.331,60 | 50.000,00 | 118.660,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 65.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 4.331,60 | 115.000,00 | 163.660,00 | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.331,60 | -115.000,00 | -138.660,00 | -91.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -360.922,34 | -474.680,00 | -637.738,00 | -600.037,00 | -500.184,00 | -502.870,00 |

Investitionen 3. Gruppe 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

VG Nordpfälzer Land

| Nr. Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2023 | VE der HHJ 2026 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01-0005 Erwerb von Hardware u. EDV-technischer Ausstattung | 0,00 | -65.000,00 | -5.000,00 | -40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0006 Erwerb von DV-Software (Lizenzen) | -4.331,60 | -50.000,00 | -108.660,00 | -51.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0410 Anschaffung Cloud Telefonanlage | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1145 Sonstige zentrale Dienste

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.181,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.021,30 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.773,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.578,10 | 22.773,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 100.346,12 | 85.438,00 | 84.261,00 | 88.921,00 | 90.320,00 | 91.739,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.058,67 | 23.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 7.757,63 | 8.937,00 | 8.970,00 | 8.535,00 | 8.533,00 | 8.270,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 96.207,47 | 70.900,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 223.369,89 | 188.275,00 | 206.231,00 | 210.456,00 | 211.853,00 | 213.009,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -210.791,79 | -165.502,00 | -190.231,00 | -194.456,00 | -195.853,00 | -197.009,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -210.791,79 | -165.502,00 | -190.231,00 | -194.456,00 | -195.853,00 | -197.009,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -210.791,79 | -165.502,00 | -190.231,00 | -194.456,00 | -195.853,00 | -197.009,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -204.706,64 | -156.565,00 | -181.261,00 | -185.921,00 | -187.320,00 | -188.739,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 25.538,70 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 25.538,70 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.538,70 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -230.245,34 | -176.565,00 | -181.261,00 | -185.921,00 | -187.320,00 | -188.739,00 |

Investitionen 3. Gruppe 1145 Sonstige zentrale Dienste

VG Nordpfälzer Land

| Nr. Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2023 | VE der HHJ 2026 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01-0008 Erwerb von Büroausstattung (Rathaus) | -13.038,70 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0316 Kauf eines Gebrauchtwagens für VG- Verwaltung | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1146 Versicherungen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 678,60 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 88,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 767,28 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 21.424,81 | 22.381,00 | 22.238,00 | 22.743,00 | 23.100,00 | 23.464,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 116.388,71 | 126.620,00 | 123.750,00 | 123.750,00 | 123.750,00 | 123.750,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 137.813,52 | 149.001,00 | 145.988,00 | 146.493,00 | 146.850,00 | 147.214,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -137.046,24 | -148.231,00 | -145.988,00 | -146.493,00 | -146.850,00 | -147.214,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -137.046,24 | -148.231,00 | -145.988,00 | -146.493,00 | -146.850,00 | -147.214,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -137.046,24 | -148.231,00 | -145.988,00 | -146.493,00 | -146.850,00 | -147.214,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -137.046,24 | -148.231,00 | -145.988,00 | -146.493,00 | -146.850,00 | -147.214,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -137.046,24 | -148.231,00 | -145.988,00 | -146.493,00 | -146.850,00 | -147.214,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1190 Recht

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 349,70 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 349,70 | 350,00 | 10.350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 7.141,69 | 7.462,00 | 7.411,00 | 7.581,00 | 7.699,00 | 7.820,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 333,00 | 350,00 | 20.350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.474,69 | 7.812,00 | 27.761,00 | 7.931,00 | 8.049,00 | 8.170,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.124,99 | -7.462,00 | -17.411,00 | -7.581,00 | -7.699,00 | -7.820,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -7.124,99 | -7.462,00 | -17.411,00 | -7.581,00 | -7.699,00 | -7.820,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.124,99 | -7.462,00 | -17.411,00 | -7.581,00 | -7.699,00 | -7.820,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.124,99 | -7.462,00 | -17.411,00 | -7.581,00 | -7.699,00 | -7.820,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -7.124,99 | -7.462,00 | -17.411,00 | -7.581,00 | -7.699,00 | -7.820,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 968,66 | 16.900,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.930,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.939,61 | 17.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 7.288,91 | 28.586,00 | 16.876,00 | 21.357,00 | 21.689,00 | 22.029,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.813,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 51.284,20 | 6.650,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.386,92 | 35.236,00 | 36.876,00 | 21.357,00 | 21.689,00 | 22.029,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -57.447,31 | -18.236,00 | -16.876,00 | -21.357,00 | -21.689,00 | -22.029,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -57.447,31 | -18.236,00 | -16.876,00 | -21.357,00 | -21.689,00 | -22.029,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -57.447,31 | -18.236,00 | -16.876,00 | -21.357,00 | -21.689,00 | -22.029,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -57.469,72 | -18.236,00 | -16.876,00 | -21.357,00 | -21.689,00 | -22.029,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -57.469,72 | -18.236,00 | -16.876,00 | -21.357,00 | -21.689,00 | -22.029,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2720 Büchereien

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 8.998,59 | 10.216,00 | 10.565,00 | 10.661,00 | 10.828,00 | 10.999,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.998,59 | 10.216,00 | 10.565,00 | 10.661,00 | 10.828,00 | 10.999,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.998,59 | -10.216,00 | -10.565,00 | -10.661,00 | -10.828,00 | -10.999,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.998,59 | -10.216,00 | -10.565,00 | -10.661,00 | -10.828,00 | -10.999,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.998,59 | -10.216,00 | -10.565,00 | -10.661,00 | -10.828,00 | -10.999,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.998,59 | -10.216,00 | -10.565,00 | -10.661,00 | -10.828,00 | -10.999,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -8.998,59 | -10.216,00 | -10.565,00 | -10.661,00 | -10.828,00 | -10.999,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.324,37 | 28.154,00 | 28.882,00 | 29.150,00 | 29.300,00 | 29.500,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.824,37 | 28.774,00 | 29.382,00 | 29.650,00 | 29.800,00 | 30.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 103.666,53 | 92.049,00 | 95.100,00 | 95.956,00 | 97.469,00 | 99.004,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.041,83 | 3.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 106.708,36 | 95.789,00 | 100.640,00 | 101.496,00 | 103.009,00 | 104.544,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -81.883,99 | -67.015,00 | -71.258,00 | -71.846,00 | -73.209,00 | -74.544,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -81.883,99 | -67.015,00 | -71.258,00 | -71.846,00 | -73.209,00 | -74.544,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -81.883,99 | -67.015,00 | -71.258,00 | -71.846,00 | -73.209,00 | -74.544,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -106.008,36 | -67.015,00 | -71.258,00 | -71.846,00 | -73.209,00 | -74.544,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -106.008,36 | -67.015,00 | -71.258,00 | -71.846,00 | -73.209,00 | -74.544,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2812 Kulturförderung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | -182,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -38,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 29.814,01 | 31.416,00 | 34.552,00 | 34.756,00 | 35.305,00 | 35.860,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.814,01 | 31.416,00 | 34.552,00 | 34.756,00 | 35.305,00 | 35.860,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.852,01 | -31.104,00 | -34.552,00 | -34.756,00 | -35.305,00 | -35.860,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -29.852,01 | -31.104,00 | -34.552,00 | -34.756,00 | -35.305,00 | -35.860,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -29.852,01 | -31.104,00 | -34.552,00 | -34.756,00 | -35.305,00 | -35.860,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -29.852,01 | -31.104,00 | -34.552,00 | -34.756,00 | -35.305,00 | -35.860,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -29.852,01 | -31.104,00 | -34.552,00 | -34.756,00 | -35.305,00 | -35.860,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2813 Partnerschaften

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 8.266,37 | 9.122,00 | 9.761,00 | 9.830,00 | 9.984,00 | 10.142,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.892,07 | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.158,44 | 11.832,00 | 12.471,00 | 12.540,00 | 12.694,00 | 12.852,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.438,44 | -11.832,00 | -12.471,00 | -12.540,00 | -12.694,00 | -12.852,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -11.438,44 | -11.832,00 | -12.471,00 | -12.540,00 | -12.694,00 | -12.852,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.438,44 | -11.832,00 | -12.471,00 | -12.540,00 | -12.694,00 | -12.852,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.438,44 | -11.832,00 | -12.471,00 | -12.540,00 | -12.694,00 | -12.852,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -11.438,44 | -11.832,00 | -12.471,00 | -12.540,00 | -12.694,00 | -12.852,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 36.207,00 | 36.209,00 | 36.207,00 | 36.201,00 | 36.198,00 | 36.198,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.487,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 38.694,10 | 38.709,00 | 38.707,00 | 38.701,00 | 38.698,00 | 38.698,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 64.159,92 | 62.225,00 | 66.406,00 | 66.832,00 | 67.886,00 | 68.956,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.324,10 | 12.250,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 60.542,08 | 60.547,00 | 60.546,00 | 60.450,00 | 60.105,00 | 59.872,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 14.720,12 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 147.746,22 | 152.072,00 | 156.002,00 | 156.332,00 | 157.041,00 | 157.878,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -109.052,12 | -113.363,00 | -117.295,00 | -117.631,00 | -118.343,00 | -119.180,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -109.052,12 | -113.363,00 | -117.295,00 | -117.631,00 | -118.343,00 | -119.180,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -133,50 | -6.700,00 | -3.275,00 | -3.313,00 | -3.350,00 | -3.388,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -109.185,62 | -120.063,00 | -120.570,00 | -120.944,00 | -121.693,00 | -122.568,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -85.305,52 | -95.725,00 | -96.231,00 | -96.695,00 | -97.786,00 | -98.894,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -85.305,52 | -95.725,00 | -96.231,00 | -96.695,00 | -97.786,00 | -98.894,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5750 Tourismusförderung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.498,00 | 11.495,00 | 11.468,00 | 11.330,00 | 11.274,00 | 11.274,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.923,60 | 50,00 | 350,00 | 50,00 | 350,00 | 50,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 464,67 | 500,00 | 750,00 | 500,00 | 750,00 | 500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.886,27 | 12.045,00 | 12.568,00 | 11.880,00 | 12.374,00 | 11.824,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 180,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 638,10 | 950,00 | 450,00 | 850,00 | 450,00 | 850,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 30.905,25 | 30.778,00 | 30.567,00 | 30.294,00 | 30.220,00 | 30.209,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 14.892,97 | 18.300,00 | 18.950,00 | 27.900,00 | 18.900,00 | 27.900,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.616,32 | 50.562,00 | 49.967,00 | 59.044,00 | 49.570,00 | 58.959,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.730,05 | -38.517,00 | -37.399,00 | -47.164,00 | -37.196,00 | -47.135,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -29.730,05 | -38.517,00 | -37.399,00 | -47.164,00 | -37.196,00 | -47.135,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.438,00 | -1.650,00 | -6.550,00 | -6.625,00 | -6.700,00 | -6.775,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -33.168,05 | -40.167,00 | -43.949,00 | -53.789,00 | -43.896,00 | -53.910,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.840,80 | -20.884,00 | -24.850,00 | -34.825,00 | -24.950,00 | -34.975,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.551,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.551,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 74.839,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹ | 74.839,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46.287,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -60.128,29 | -20.884,00 | -24.850,00 | -34.825,00 | -24.950,00 | -34.975,00 |

Investitionen 3. Gruppe 5750 Tourismusförderung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2023 | VE der HHJ 2026 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01-0349 Leader-Projekt Stahlberg | -46.287,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Finanzen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 511,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.883,11 | 34.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.434,62 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.355,94 | 164.113,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 72.293,05 | 71.250,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 81.250,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 215.478,58 | 272.863,00 | 228.250,00 | 228.250,00 | 228.250,00 | 228.250,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.434.772,99 | 1.472.117,00 | 1.437.991,00 | 1.456.916,00 | 1.479.812,00 | 1.503.056,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 165,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 39.461,64 | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | 46.900,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.474.400,27 | 1.519.017,00 | 1.484.891,00 | 1.503.816,00 | 1.526.712,00 | 1.549.956,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.258.921,69 | -1.246.154,00 | -1.256.641,00 | -1.275.566,00 | -1.298.462,00 | -1.321.706,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.258.921,69 | -1.246.154,00 | -1.256.641,00 | -1.275.566,00 | -1.298.462,00 | -1.321.706,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.258.921,69 | -1.246.154,00 | -1.256.641,00 | -1.275.566,00 | -1.298.462,00 | -1.321.706,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.055.040,39 | -1.246.154,00 | -1.256.641,00 | -1.275.566,00 | -1.298.462,00 | -1.321.706,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.055.040,39 | -1.246.154,00 | -1.256.641,00 | -1.275.566,00 | -1.298.462,00 | -1.321.706,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1161 Finanzen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 423,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.725,00 | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.148,57 | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 881.507,27 | 966.791,00 | 935.281,00 | 946.696,00 | 961.618,00 | 976.766,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.203,68 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 892.710,95 | 977.291,00 | 945.781,00 | 957.196,00 | 972.118,00 | 987.266,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -883.562,38 | -977.041,00 | -944.781,00 | -956.196,00 | -971.118,00 | -986.266,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -883.562,38 | -977.041,00 | -944.781,00 | -956.196,00 | -971.118,00 | -986.266,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -883.562,38 | -977.041,00 | -944.781,00 | -956.196,00 | -971.118,00 | -986.266,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -883.572,31 | -977.041,00 | -944.781,00 | -956.196,00 | -971.118,00 | -986.266,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -883.572,31 | -977.041,00 | -944.781,00 | -956.196,00 | -971.118,00 | -986.266,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1162 Zahlungsabwicklung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 88,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.883,11 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.630,94 | 163.863,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 72.293,05 | 71.250,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 81.250,00 | 81.250,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200.895,39 | 268.113,00 | 222.250,00 | 222.250,00 | 222.250,00 | 222.250,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 499.669,57 | 444.477,00 | 446.916,00 | 453.969,00 | 461.057,00 | 468.251,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 165,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 28.257,96 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 528.093,17 | 480.877,00 | 483.316,00 | 490.369,00 | 497.457,00 | 504.651,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -327.197,78 | -212.764,00 | -261.066,00 | -268.119,00 | -275.207,00 | -282.401,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -327.197,78 | -212.764,00 | -261.066,00 | -268.119,00 | -275.207,00 | -282.401,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -327.197,78 | -212.764,00 | -261.066,00 | -268.119,00 | -275.207,00 | -282.401,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -123.211,05 | -212.764,00 | -261.066,00 | -268.119,00 | -275.207,00 | -282.401,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -123.211,05 | -212.764,00 | -261.066,00 | -268.119,00 | -275.207,00 | -282.401,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5551 Firstwirtschaft

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.434,62 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.434,62 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 53.596,15 | 60.849,00 | 55.794,00 | 56.251,00 | 57.137,00 | 58.039,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 53.596,15 | 60.849,00 | 55.794,00 | 56.251,00 | 57.137,00 | 58.039,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -48.161,53 | -56.349,00 | -50.794,00 | -51.251,00 | -52.137,00 | -53.039,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -48.161,53 | -56.349,00 | -50.794,00 | -51.251,00 | -52.137,00 | -53.039,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -48.161,53 | -56.349,00 | -50.794,00 | -51.251,00 | -52.137,00 | -53.039,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -48.257,03 | -56.349,00 | -50.794,00 | -51.251,00 | -52.137,00 | -53.039,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -48.257,03 | -56.349,00 | -50.794,00 | -51.251,00 | -52.137,00 | -53.039,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 63.507,95 | 499.894,00 | 764.968,00 | 840.765,00 | 220.605,00 | 160.373,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.078,60 | 14.200,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.008,68 | 41.060,00 | 37.510,00 | 37.510,00 | 37.510,00 | 37.510,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.223,47 | 35.085,00 | 47.240,00 | 47.540,00 | 47.540,00 | 47.540,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 29.623,22 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 183.441,92 | 595.239,00 | 877.718,00 | 953.815,00 | 333.655,00 | 273.423,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.529.784,39 | 1.350.012,00 | 1.454.981,00 | 1.492.094,00 | 1.513.248,00 | 1.473.873,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358.286,75 | 379.425,00 | 944.181,00 | 1.177.242,00 | 351.360,00 | 351.360,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 140.308,66 | 138.139,00 | 137.001,00 | 124.283,00 | 123.436,00 | 122.496,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 170.871,36 | 160.145,00 | 266.705,00 | 298.395,00 | 296.935,00 | 296.507,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.199.257,11 | 2.027.721,00 | 2.802.868,00 | 3.092.014,00 | 2.284.979,00 | 2.244.236,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.015.815,19 | -1.432.482,00 | -1.925.150,00 | -2.138.199,00 | -1.951.324,00 | -1.970.813,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 2.031,18 | 6.682,00 | 1.350,00 | 6.020,00 | 5.800,00 | 5.650,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.199,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -168,55 | 6.682,00 | 1.350,00 | 6.020,00 | 5.800,00 | 5.650,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.015.983,74 | -1.425.800,00 | -1.923.800,00 | -2.132.179,00 | -1.945.524,00 | -1.965.163,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 112.637,20 | 151.100,00 | 163.752,00 | 165.628,00 | 167.500,00 | 169.378,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.903.346,54 | -1.274.700,00 | -1.760.048,00 | -1.966.551,00 | -1.778.024,00 | -1.795.785,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.847.205,85 | -1.189.684,00 | -1.675.862,00 | -1.887.642,00 | -1.699.962,00 | -1.718.663,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.595,59 | 448.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.615,59 | 448.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.552,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 405.580,87 | 770.000,00 | 481.600,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 408.132,92 | 770.000,00 | 481.600,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -399.517,33 | -322.000,00 | -321.600,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.246.723,18 | -1.511.684,00 | -1.997.462,00 | -2.127.642,00 | -1.699.962,00 | -1.718.663,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.187,44 | 58.920,00 | 122.721,00 | 4.421,00 | 4.421,00 | 4.421,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.787,20 | 26.500,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.027,11 | 18.920,00 | 22.040,00 | 22.040,00 | 22.040,00 | 22.040,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 15.002,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 64.003,89 | 104.340,00 | 173.661,00 | 55.361,00 | 55.361,00 | 55.361,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 331.144,10 | 325.624,00 | 387.232,00 | 390.802,00 | 394.896,00 | 398.953,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.726,95 | 123.145,00 | 273.010,00 | 181.010,00 | 179.010,00 | 179.010,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 20.586,33 | 20.585,00 | 20.541,00 | 20.326,00 | 19.721,00 | 18.874,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 35.308,98 | 38.302,00 | 51.585,00 | 48.795,00 | 49.005,00 | 49.215,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 556.766,36 | 507.656,00 | 732.368,00 | 640.933,00 | 642.632,00 | 646.052,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -492.762,47 | -403.316,00 | -558.707,00 | -585.572,00 | -587.271,00 | -590.691,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -492.762,47 | -403.316,00 | -558.707,00 | -585.572,00 | -587.271,00 | -590.691,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.078,25 | -34.300,00 | -21.285,00 | -21.526,00 | -21.775,00 | -22.013,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -501.840,72 | -437.616,00 | -579.992,00 | -607.098,00 | -609.046,00 | -612.704,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -504.447,17 | -421.451,00 | -563.872,00 | -591.193,00 | -593.746,00 | -598.251,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 288.967,05 | 550.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 288.967,05 | 550.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -288.967,05 | -220.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -793.414,22 | -641.451,00 | -583.872,00 | -591.193,00 | -593.746,00 | -598.251,00 |

Investitionen 3. Gruppe 1141 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement

VG Nordpfälzer Land

| Nr. Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2023 | VE der HHJ 2026 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01-0246 Sanierung VG-Gebäude Alsenz | -4.022,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0325 Renovierungsarbeiten Verwaltungsgebäude Alsenz | -288.056,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0326 Renovierungsarbeiten Verwaltungsgebäude ROK | -910,35 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0389 KIPKI-Maßnahme - Austausch Beleuchtung | 0,00 | 0,00 | 14.350,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0390 KIPKI-Maßnahme - Austausch Beleuchtung | 0,00 | 0,00 | 51.950,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0430 Lüftungsanlage Archiv Alsenz | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1142 Liegenschaften

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.158,58 | 2.050,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.058,58 | 2.050,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 80.793,40 | 100.600,00 | 86.366,00 | 87.351,00 | 88.727,00 | 90.125,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 429,52 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 785,36 | 505,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 82.008,28 | 101.534,00 | 87.445,00 | 88.430,00 | 89.806,00 | 91.204,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -77.949,70 | -99.484,00 | -84.345,00 | -85.330,00 | -86.706,00 | -88.104,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -77.949,70 | -99.484,00 | -84.345,00 | -85.330,00 | -86.706,00 | -88.104,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -77.949,70 | -100.984,00 | -84.345,00 | -85.330,00 | -86.706,00 | -88.104,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -79.176,01 | -100.555,00 | -83.916,00 | -84.901,00 | -86.277,00 | -87.675,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -79.176,01 | -100.555,00 | -83.916,00 | -84.901,00 | -86.277,00 | -87.675,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1143 Bauhof

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.046,40 | 3.773,00 | 3.774,00 | 3.773,00 | 3.774,00 | 3.774,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 6.015,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.062,18 | 10.773,00 | 3.774,00 | 3.773,00 | 3.774,00 | 3.774,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 239.082,70 | 272.531,00 | 254.735,00 | 253.922,00 | 257.930,00 | 261.994,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.254,43 | 17.400,00 | 20.350,00 | 20.350,00 | 20.350,00 | 20.350,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 17.037,71 | 14.917,00 | 14.504,00 | 13.011,00 | 12.771,00 | 12.770,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 14.971,07 | 16.310,00 | 16.600,00 | 16.985,00 | 17.035,00 | 17.085,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 293.345,91 | 321.158,00 | 306.189,00 | 304.268,00 | 308.086,00 | 312.199,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -283.283,73 | -310.385,00 | -302.415,00 | -300.495,00 | -304.312,00 | -308.425,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -283.283,73 | -310.385,00 | -302.415,00 | -300.495,00 | -304.312,00 | -308.425,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 137.557,95 | 270.000,00 | 262.000,00 | 265.000,00 | 268.000,00 | 271.000,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -145.725,78 | -40.385,00 | -40.415,00 | -35.495,00 | -36.312,00 | -37.425,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -131.101,79 | -29.241,00 | -29.685,00 | -26.257,00 | -27.315,00 | -28.429,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.595,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.615,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 52.561,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 52.561,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43.945,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -175.047,38 | -29.241,00 | -29.685,00 | -26.257,00 | -27.315,00 | -28.429,00 |

Investitionen 3. Gruppe 1143 Bauhof

VG Nordpfälzer Land

| Nr. Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2023 | VE der HHJ 2026 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01-0004 Erwerb/Verkauf von Fahrzeugen | -45.655,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0248 Kauf Elektrofahrzeug (Bauhof) | 1.409,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0376 Erwerb von Baustelleneinrichtung | -6.084,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.441,00 | 15.441,00 | 15.441,00 | 15.441,00 | 15.441,00 | 15.441,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.441,00 | 15.441,00 | 15.441,00 | 15.441,00 | 15.441,00 | 15.441,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 16.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 18.832,50 | 18.833,00 | 18.833,00 | 18.833,00 | 18.833,00 | 18.833,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 24.969,99 | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.718,49 | 28.833,00 | 68.833,00 | 68.833,00 | 68.833,00 | 68.833,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -45.277,49 | -13.392,00 | -53.392,00 | -53.392,00 | -53.392,00 | -53.392,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -45.277,49 | -13.392,00 | -53.392,00 | -53.392,00 | -53.392,00 | -53.392,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -45.277,49 | -13.392,00 | -53.392,00 | -53.392,00 | -53.392,00 | -53.392,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.848,65 | -10.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -7.848,65 | -10.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5112 Entwicklung der Kommune

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 146.407,46 | 0,00 | 121.252,00 | 171.097,00 | 175.231,00 | 114.999,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.494,20 | 490.318,00 | 311.179,00 | 183.072,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 166.901,66 | 490.318,00 | 432.431,00 | 354.169,00 | 195.231,00 | 134.999,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 115.617,64 | 123.529,00 | 182.602,00 | 178.451,00 | 117.078,00 | 57.995,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 231,92 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 154,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 70.845,07 | 391.383,00 | 283.565,00 | 217.660,00 | 115.940,00 | 115.252,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 186.694,63 | 515.144,00 | 466.399,00 | 396.343,00 | 233.250,00 | 173.401,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.792,97 | -24.826,00 | -33.968,00 | -42.174,00 | -38.019,00 | -38.402,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 2.031,18 | 6.682,00 | 1.350,00 | 6.020,00 | 5.800,00 | 5.650,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.031,18 | 6.682,00 | 1.350,00 | 6.020,00 | 5.800,00 | 5.650,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -17.761,79 | -18.144,00 | -32.618,00 | -36.154,00 | -32.219,00 | -32.752,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -17.761,79 | -18.144,00 | -32.618,00 | -36.154,00 | -32.219,00 | -32.752,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -78.022,07 | -17.912,00 | -32.386,00 | -35.922,00 | -31.987,00 | -32.598,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -78.022,07 | -17.912,00 | -32.386,00 | -35.922,00 | -31.987,00 | -32.598,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5113 Städtebauförderung, Dorferneuerung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 42.521,09 | 39.589,00 | 45.772,00 | 46.567,00 | 47.241,00 | 47.927,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.071,27 | 2.074,00 | 2.041,00 | 2.039,00 | 2.039,00 | 2.039,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.592,36 | 41.663,00 | 47.813,00 | 48.606,00 | 49.280,00 | 49.966,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -44.592,36 | -41.663,00 | -47.813,00 | -48.606,00 | -49.280,00 | -49.966,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -44.592,36 | -41.663,00 | -47.813,00 | -48.606,00 | -49.280,00 | -49.966,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -44.592,36 | -41.663,00 | -47.813,00 | -48.606,00 | -49.280,00 | -49.966,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -38.770,74 | -39.589,00 | -45.772,00 | -46.567,00 | -47.241,00 | -47.927,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -38.770,74 | -39.589,00 | -45.772,00 | -46.567,00 | -47.241,00 | -47.927,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 128.642,51 | 134.688,00 | 142.722,00 | 145.231,00 | 147.438,00 | 149.676,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 128.642,51 | 134.688,00 | 142.722,00 | 145.231,00 | 147.438,00 | 149.676,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -128.642,51 | -134.688,00 | -142.722,00 | -145.231,00 | -147.438,00 | -149.676,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -128.642,51 | -134.688,00 | -142.722,00 | -145.231,00 | -147.438,00 | -149.676,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -128.642,51 | -134.688,00 | -142.722,00 | -145.231,00 | -147.438,00 | -149.676,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -129.284,52 | -134.688,00 | -142.722,00 | -145.231,00 | -147.438,00 | -149.676,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -129.284,52 | -134.688,00 | -142.722,00 | -145.231,00 | -147.438,00 | -149.676,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.053,60 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.053,60 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 426,84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 426,84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 626,76 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 626,76 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 626,76 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 701,76 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 701,76 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5211 Baurechtliche Verfahren

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.130,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.913,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.043,18 | 16.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 73.643,46 | 77.100,00 | 81.339,00 | 82.099,00 | 83.393,00 | 84.707,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.643,46 | 77.300,00 | 81.539,00 | 82.299,00 | 83.593,00 | 84.907,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -59.600,28 | -61.300,00 | -66.539,00 | -67.299,00 | -68.593,00 | -69.907,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -59.600,28 | -61.300,00 | -66.539,00 | -67.299,00 | -68.593,00 | -69.907,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -59.600,28 | -61.300,00 | -66.539,00 | -67.299,00 | -68.593,00 | -69.907,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -56.397,18 | -61.300,00 | -66.539,00 | -67.299,00 | -68.593,00 | -69.907,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -56.397,18 | -61.300,00 | -66.539,00 | -67.299,00 | -68.593,00 | -69.907,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5411 Gemeindestraßen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 105,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 105,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 151.725,08 | 172.775,00 | 192.857,00 | 195.744,00 | 198.900,00 | 202.034,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 151.725,08 | 172.775,00 | 192.857,00 | 195.744,00 | 198.900,00 | 202.034,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -151.619,95 | -172.775,00 | -192.857,00 | -195.744,00 | -198.900,00 | -202.034,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -151.619,95 | -172.775,00 | -192.857,00 | -195.744,00 | -198.900,00 | -202.034,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -151.619,95 | -172.775,00 | -192.857,00 | -195.744,00 | -198.900,00 | -202.034,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -151.631,40 | -172.775,00 | -192.857,00 | -195.744,00 | -198.900,00 | -202.034,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -151.631,40 | -172.775,00 | -192.857,00 | -195.744,00 | -198.900,00 | -202.034,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 17.785,88 | 21.267,00 | 9.267,00 | 1.823,00 | 1.823,00 | 1.823,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 6.705,30 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.491,18 | 26.267,00 | 24.267,00 | 16.823,00 | 16.823,00 | 16.823,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 5.465,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.705,90 | 4.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 13.977,48 | 13.977,00 | 13.977,00 | 3.143,00 | 3.143,00 | 3.143,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 27.116,78 | 23.730,00 | 24.040,00 | 24.040,00 | 24.040,00 | 24.040,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.272,07 | 41.707,00 | 47.017,00 | 36.183,00 | 36.183,00 | 36.183,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -24.780,89 | -15.440,00 | -22.750,00 | -19.360,00 | -19.360,00 | -19.360,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -24.780,89 | -15.440,00 | -22.750,00 | -19.360,00 | -19.360,00 | -19.360,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -24.780,89 | -15.440,00 | -22.750,00 | -19.360,00 | -19.360,00 | -19.360,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.770,67 | -10.730,00 | -18.040,00 | -18.040,00 | -18.040,00 | -18.040,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -19.770,67 | -10.730,00 | -18.040,00 | -18.040,00 | -18.040,00 | -18.040,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5521 Gewässerunterhaltung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.708,43 | 387.980,00 | 480.308,00 | 632.003,00 | 7.709,00 | 7.709,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.708,43 | 387.980,00 | 480.308,00 | 632.003,00 | 7.709,00 | 7.709,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 27.298,80 | 29.591,00 | 28.461,00 | 28.868,00 | 29.323,00 | 29.785,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.324,95 | 125.000,00 | 469.321,00 | 804.382,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 13.427,71 | 13.428,00 | 13.428,00 | 13.427,00 | 13.427,00 | 13.418,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.986,44 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 70.037,90 | 168.027,00 | 511.210,00 | 846.677,00 | 62.750,00 | 63.203,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -62.329,47 | 219.953,00 | -30.902,00 | -214.674,00 | -55.041,00 | -55.494,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 2.199,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.199,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -64.529,20 | 219.953,00 | -30.902,00 | -214.674,00 | -55.041,00 | -55.494,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -50,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -64.579,70 | 219.953,00 | -30.902,00 | -214.674,00 | -55.041,00 | -55.494,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -50.710,93 | 225.672,00 | -25.181,00 | -208.956,00 | -49.323,00 | -49.785,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -50.710,93 | 225.672,00 | -25.181,00 | -208.956,00 | -49.323,00 | -49.785,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5531 Friedhofswesen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 44,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 44,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 95.977,44 | 112.621,00 | 108.818,00 | 110.070,00 | 111.692,00 | 113.471,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 95.977,44 | 112.621,00 | 108.818,00 | 110.070,00 | 111.692,00 | 113.471,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -95.932,77 | -112.621,00 | -108.818,00 | -110.070,00 | -111.692,00 | -113.471,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -95.932,77 | -112.621,00 | -108.818,00 | -110.070,00 | -111.692,00 | -113.471,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -95.932,77 | -112.621,00 | -108.818,00 | -110.070,00 | -111.692,00 | -113.471,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -95.939,68 | -112.621,00 | -108.818,00 | -110.070,00 | -111.692,00 | -113.471,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -95.939,68 | -112.621,00 | -108.818,00 | -110.070,00 | -111.692,00 | -113.471,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5532 Bestattungswesen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.895,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.895,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 22.397,69 | 31.540,00 | 16.492,00 | 16.659,00 | 16.922,00 | 17.188,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.397,69 | 31.540,00 | 16.492,00 | 16.659,00 | 16.922,00 | 17.188,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20.502,69 | -29.540,00 | -14.492,00 | -14.659,00 | -14.922,00 | -15.188,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -20.502,69 | -29.540,00 | -14.492,00 | -14.659,00 | -14.922,00 | -15.188,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -20.502,69 | -29.540,00 | -14.492,00 | -14.659,00 | -14.922,00 | -15.188,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.492,69 | -29.540,00 | -14.492,00 | -14.659,00 | -14.922,00 | -15.188,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -20.492,69 | -29.540,00 | -14.492,00 | -14.659,00 | -14.922,00 | -15.188,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 18.277,04 | 19.359,00 | 19.064,00 | 19.402,00 | 19.708,00 | 20.018,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.277,04 | 19.359,00 | 19.064,00 | 19.402,00 | 19.708,00 | 20.018,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.277,04 | -19.359,00 | -19.064,00 | -19.402,00 | -19.708,00 | -20.018,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -18.277,04 | -19.359,00 | -19.064,00 | -19.402,00 | -19.708,00 | -20.018,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -18.277,04 | -19.359,00 | -19.064,00 | -19.402,00 | -19.708,00 | -20.018,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.277,04 | -19.359,00 | -19.064,00 | -19.402,00 | -19.708,00 | -20.018,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -18.277,04 | -19.359,00 | -19.064,00 | -19.402,00 | -19.708,00 | -20.018,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.747,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 253,26 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.000,76 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 7.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303,79 | 1.600,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 262,28 | 262,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 379,73 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.993,80 | 2.192,00 | 2.153,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.993,04 | 808,00 | 847,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.993,04 | 808,00 | 847,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.993,04 | 808,00 | 847,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.357,36 | 1.070,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.357,36 | 1.070,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Bürgerdienste

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 160.683,70 | 140.263,00 | 135.436,00 | 133.225,00 | 127.183,00 | 124.891,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 285.859,47 | 265.400,00 | 284.200,00 | 284.200,00 | 284.200,00 | 284.200,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.337,16 | 4.550,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.363,15 | 129.750,00 | 113.700,00 | 113.700,00 | 113.700,00 | 113.700,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 48.293,30 | 117.461,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 627.536,78 | 657.424,00 | 641.286,00 | 639.075,00 | 633.033,00 | 630.741,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 924.603,59 | 1.054.925,00 | 1.172.772,00 | 1.190.371,00 | 1.206.364,00 | 1.222.583,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311.819,32 | 292.658,00 | 472.558,00 | 366.558,00 | 331.058,00 | 331.058,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 437.115,34 | 421.388,00 | 402.737,00 | 385.618,00 | 368.232,00 | 352.897,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.825,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 378.786,81 | 268.445,00 | 436.840,00 | 407.340,00 | 407.340,00 | 407.340,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.066.196,72 | 2.051.416,00 | 2.498.907,00 | 2.363.887,00 | 2.326.994,00 | 2.327.878,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.438.659,94 | -1.393.992,00 | -1.857.621,00 | -1.724.812,00 | -1.693.961,00 | -1.697.137,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.438.659,94 | -1.393.992,00 | -1.857.621,00 | -1.724.812,00 | -1.693.961,00 | -1.697.137,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | -3.153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.376,25 | -5.900,00 | -11.463,00 | -11.594,00 | -11.725,00 | -11.857,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.447.189,99 | -1.399.892,00 | -1.869.084,00 | -1.736.406,00 | -1.705.686,00 | -1.708.994,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.193.453,13 | -1.101.003,00 | -1.588.783,00 | -1.471.013,00 | -1.451.637,00 | -1.467.988,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.324,47 | 24.500,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 6.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.324,47 | 31.033,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.004,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 282.839,30 | 215.000,00 | 916.500,00 | 1.401.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 286.843,53 | 215.000,00 | 916.500,00 | 1.401.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -270.519,06 | -183.967,00 | -756.500,00 | -1.241.000,00 | 160.000,00 | -840.000,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.463.972,19 | -1.284.970,00 | -2.345.283,00 | -2.712.013,00 | -1.291.637,00 | -2.307.988,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1221 Sicherheit und Ordnung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 51,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.283,90 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.868,78 | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 123,50 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 39.943,24 | 40.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 175.896,61 | 171.613,00 | 200.741,00 | 203.954,00 | 207.169,00 | 210.432,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.971,08 | 10.250,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 60.976,14 | 52.500,00 | 83.000,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 246.863,83 | 234.363,00 | 297.241,00 | 299.954,00 | 303.169,00 | 306.432,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -206.920,59 | -194.363,00 | -223.241,00 | -225.954,00 | -229.169,00 | -232.432,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -206.920,59 | -194.363,00 | -223.241,00 | -225.954,00 | -229.169,00 | -232.432,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -86,50 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -207.007,09 | -195.263,00 | -223.241,00 | -225.954,00 | -229.169,00 | -232.432,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -215.023,18 | -195.263,00 | -223.241,00 | -225.954,00 | -229.169,00 | -232.432,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -215.023,18 | -195.263,00 | -223.241,00 | -225.954,00 | -229.169,00 | -232.432,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1222 Zentrale Bußgeldstelle

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 42.555,07 | 47.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 42.555,07 | 47.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 42.555,07 | 47.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 42.555,07 | 47.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 42.555,07 | 47.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 42.840,57 | 47.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 42.840,57 | 47.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1224 Gewerbe

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.351,61 | 27.500,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.351,61 | 27.500,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 64.600,06 | 66.036,00 | 69.382,00 | 70.054,00 | 71.159,00 | 72.279,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.040,67 | 3.500,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 67.786,89 | 69.536,00 | 74.882,00 | 74.554,00 | 75.659,00 | 76.779,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -40.435,28 | -42.036,00 | -50.082,00 | -49.754,00 | -50.859,00 | -51.979,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -40.435,28 | -42.036,00 | -50.082,00 | -49.754,00 | -50.859,00 | -51.979,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -40.435,28 | -42.036,00 | -50.082,00 | -49.754,00 | -50.859,00 | -51.979,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -40.594,11 | -42.036,00 | -50.082,00 | -49.754,00 | -50.859,00 | -51.979,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -40.594,11 | -42.036,00 | -50.082,00 | -49.754,00 | -50.859,00 | -51.979,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1231 Verkehrsangelegenheiten

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 132,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.296,49 | 15.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.429,25 | 15.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 52.081,90 | 0,00 | 66.468,00 | 67.222,00 | 68.282,00 | 69.358,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.081,90 | 0,00 | 66.468,00 | 67.222,00 | 68.282,00 | 69.358,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -37.652,65 | 15.500,00 | -47.968,00 | -48.722,00 | -49.782,00 | -50.858,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -37.652,65 | 15.500,00 | -47.968,00 | -48.722,00 | -49.782,00 | -50.858,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -37.652,65 | 15.500,00 | -47.968,00 | -48.722,00 | -49.782,00 | -50.858,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -35.262,80 | 15.500,00 | -47.968,00 | -48.722,00 | -49.782,00 | -50.858,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -35.262,80 | 15.500,00 | -47.968,00 | -48.722,00 | -49.782,00 | -50.858,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 265,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.734,37 | 90.750,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 91.000,13 | 90.750,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 96.664,44 | 114.131,00 | 119.785,00 | 121.184,00 | 122.585,00 | 123.985,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 96.664,44 | 114.131,00 | 119.785,00 | 121.184,00 | 122.585,00 | 123.985,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.664,31 | -23.381,00 | -29.785,00 | -31.184,00 | -32.585,00 | -33.985,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.664,31 | -23.381,00 | -29.785,00 | -31.184,00 | -32.585,00 | -33.985,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.664,31 | -23.381,00 | -29.785,00 | -31.184,00 | -32.585,00 | -33.985,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.398,68 | -23.381,00 | -29.785,00 | -31.184,00 | -32.585,00 | -33.985,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -22.398,68 | -23.381,00 | -29.785,00 | -31.184,00 | -32.585,00 | -33.985,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1235 Verkehrsüberwachung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 20,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.369,55 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 59.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.389,98 | 62.675,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 39.783,46 | 160.952,00 | 84.126,00 | 95.913,00 | 97.417,00 | 98.941,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 218,21 | 700,00 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.099,00 | 740,00 | 320,00 | 321,00 | 321,00 | 321,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.101,67 | 162.392,00 | 85.646,00 | 96.934,00 | 98.438,00 | 99.962,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -39.711,69 | -99.717,00 | -83.246,00 | -94.534,00 | -96.038,00 | -97.562,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -39.711,69 | -99.717,00 | -83.246,00 | -94.534,00 | -96.038,00 | -97.562,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.347,50 | -2.000,00 | -3.275,00 | -3.313,00 | -3.350,00 | -3.388,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -41.059,19 | -101.717,00 | -86.521,00 | -97.847,00 | -99.388,00 | -100.950,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -39.895,20 | -100.977,00 | -86.201,00 | -97.526,00 | -99.067,00 | -100.629,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -39.895,20 | -100.977,00 | -86.201,00 | -97.526,00 | -99.067,00 | -100.629,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1260 Brandschutz

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 26.160,58 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.818,89 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 855,50 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.884,97 | 15.550,00 | 15.050,00 | 15.050,00 | 15.050,00 | 15.050,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 268.653,97 | 323.431,00 | 346.923,00 | 351.913,00 | 356.895,00 | 361.779,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.227,41 | 20.608,00 | 73.458,00 | 33.458,00 | 28.458,00 | 28.458,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 376,23 | 218,00 | 219,00 | 218,00 | 218,00 | 16,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.825,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 141.833,46 | 47.515,00 | 165.010,00 | 150.010,00 | 150.010,00 | 150.010,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 445.916,07 | 405.772,00 | 599.610,00 | 549.599,00 | 549.581,00 | 554.263,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -416.031,10 | -390.222,00 | -584.560,00 | -534.549,00 | -534.531,00 | -539.213,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -416.031,10 | -390.222,00 | -584.560,00 | -534.549,00 | -534.531,00 | -539.213,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -460,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -416.491,85 | -390.222,00 | -584.560,00 | -534.549,00 | -534.531,00 | -539.213,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -437.264,47 | -390.004,00 | -584.341,00 | -534.331,00 | -534.313,00 | -539.197,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -437.264,47 | -390.004,00 | -584.341,00 | -534.331,00 | -534.313,00 | -539.197,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1261 Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 133.654,47 | 127.263,00 | 122.436,00 | 120.225,00 | 114.183,00 | 111.891,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.439,16 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.760,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 4.759,23 | 10.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 143.612,86 | 143.449,00 | 127.536,00 | 125.325,00 | 119.283,00 | 116.991,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.905,16 | 248.600,00 | 367.400,00 | 301.900,00 | 271.400,00 | 271.400,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 435.640,11 | 420.430,00 | 402.198,00 | 385.079,00 | 367.693,00 | 352.560,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 47.027,70 | 61.650,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 748.572,97 | 730.680,00 | 827.998,00 | 745.379,00 | 697.493,00 | 682.360,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -604.960,11 | -587.231,00 | -700.462,00 | -620.054,00 | -578.210,00 | -565.369,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -604.960,11 | -587.231,00 | -700.462,00 | -620.054,00 | -578.210,00 | -565.369,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | -3.153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.481,50 | -3.000,00 | -8.188,00 | -8.281,00 | -8.375,00 | -8.469,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -611.595,41 | -590.231,00 | -708.650,00 | -628.335,00 | -586.585,00 | -573.838,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -305.958,79 | -292.300,00 | -428.888,00 | -363.481,00 | -333.075,00 | -333.169,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.324,47 | 24.500,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 6.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.324,47 | 31.033,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.004,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 282.839,30 | 215.000,00 | 916.500,00 | 1.401.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 286.843,53 | 215.000,00 | 916.500,00 | 1.401.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -270.519,06 | -183.967,00 | -756.500,00 | -1.241.000,00 | 160.000,00 | -840.000,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -576.477,85 | -476.267,00 | -1.185.388,00 | -1.604.481,00 | -173.075,00 | -1.173.169,00 |

Investitionen 3. Gruppe 1261 Brandschutz und Einrichtungen des Brandschutzes

VG Nordpfälzer Land

| Nr. Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2023 | VE der HHJ 2026 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01-0010 Neubau eines FW-Gebäudes Rathsk-Reichst.-Seelen | -15.970,75 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0011 Neubau Feuerwehrgebäude Schmalfelderhof | -401,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0013 Nutzung des ehem. GS-Gebäudes in Gehrweiler | -10.260,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0015 FW-Gebäude Katzenbach - Anbau einer Garage | -4.684,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0028 Erwerb eines MLF für die FWE Gehrweiler | 10.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0029 Erwerb eines TSF für die FWE St. Alban | 4.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0040 Verkauf Feuerwehrfahrzeug | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0124 Erweiterung Feuerwehrhaus Alsenz | -1.440,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0257 Hardware Einsatzleitwagen | -4.004,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0263 Erwerb FW-technisches Gerät | -72.998,38 | -10.000,00 | -40.000,00 | -20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0319 Umbau/Neubau FW-Halle Niederhausen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0329 TSF für die FWE Schiersfeld | -262,14 | -100.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0330 TSF für FWE Ransweiler | -36.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0331 TSF für die FWE Gundersweiler | -36.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0332 MZF 1 für die FWE Katzenbach | -64.275,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0333 Ank. gebrauchter MTW für die FWE Finkenb.-Gersw. | -10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0364 Abstellplatz FW Kalkofen | -3.017,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0370 Erwerb eines Quads UTV | -24.920,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0377 Erwerb Hardware | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0384 TSF für die FWE Oberndorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 01-0385 TSF-W für die FWE Münsterappel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 01-0386 MLF für die FWE Dörrbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 01-0387 LF 10 für die FWE Obermoschel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -575.000,00 | 0,00 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 01-0392 LKW-Arbeitsbühne GSR | 0,00 | -80.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0396 Umbau/Neubau FW-Halle Imsweiler | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0411 MZF 1 für die FWE Obermoschel | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0412 Kommandowagen Wehrleitung | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0413 Anhänger für Schlauchtransporte | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0414 Teleskopgelenkmast (TGM) für die FWE Rockenhausen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 0,00 | 0,00 | -840.000,00 |
| 01-0415 Umbau Atemschutzwerkstatt | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0416 Halterung Schleifkorbtrage+Hochdrucklöschanl. UTV | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0429 Interimslösung FW-Halle Imsweiler | 0,00 | 0,00 | -101.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1262 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.862,50 | 41.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 63.862,50 | 41.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 6.079,38 | 7.082,00 | 7.178,00 | 7.248,00 | 7.355,00 | 7.462,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.693,95 | 4.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.659,45 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.432,78 | 13.282,00 | 17.178,00 | 17.248,00 | 17.355,00 | 17.462,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 48.429,72 | 27.718,00 | 23.322,00 | 23.252,00 | 23.145,00 | 23.038,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 48.429,72 | 27.718,00 | 23.322,00 | 23.252,00 | 23.145,00 | 23.038,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 48.429,72 | 27.718,00 | 23.322,00 | 23.252,00 | 23.145,00 | 23.038,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 34.130,91 | 27.718,00 | 23.322,00 | 23.252,00 | 23.145,00 | 23.038,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 34.130,91 | 27.718,00 | 23.322,00 | 23.252,00 | 23.145,00 | 23.038,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1263 Aus- und Fortbildung der Feuerwehr

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 547,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 547,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 40.683,02 | 16.000,00 | 61.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.683,02 | 16.000,00 | 61.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -40.135,34 | -16.000,00 | -61.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -40.135,34 | -16.000,00 | -61.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -40.135,34 | -16.000,00 | -61.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -35.502,94 | -16.000,00 | -61.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -35.502,94 | -16.000,00 | -61.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 | -48.000,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Soziale Infrastruktur

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.070.438,40 | 5.093.546,00 | 7.224.399,00 | 6.631.751,00 | 6.677.668,00 | 6.769.682,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.532.608,03 | 2.266.750,00 | 2.180.625,00 | 2.284.125,00 | 2.284.125,00 | 2.284.125,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.379,66 | 122.190,00 | 125.900,00 | 125.900,00 | 125.900,00 | 125.900,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.462,39 | 198.310,00 | 249.530,00 | 249.530,00 | 249.530,00 | 249.530,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 479.933,72 | 566.166,00 | 674.135,00 | 574.135,00 | 574.135,00 | 574.135,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.304.501,20 | 8.246.962,00 | 10.454.589,00 | 9.865.441,00 | 9.911.358,00 | 10.003.372,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 5.633.615,11 | 7.292.856,00 | 7.906.776,00 | 8.080.090,00 | 8.202.749,00 | 8.326.908,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.897.024,37 | 1.643.845,00 | 2.501.830,00 | 1.893.630,00 | 1.709.380,00 | 1.569.380,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 433.452,29 | 377.411,00 | 409.615,00 | 401.190,00 | 393.692,00 | 382.392,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.002,43 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.255.766,28 | 2.440.500,00 | 2.301.000,00 | 2.422.000,00 | 2.422.000,00 | 2.422.000,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 613.573,15 | 618.286,00 | 802.805,00 | 813.155,00 | 785.005,00 | 785.005,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.841.433,63 | 12.373.898,00 | 13.926.026,00 | 13.614.065,00 | 13.516.826,00 | 13.489.685,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.536.932,43 | -4.126.936,00 | -3.471.437,00 | -3.748.624,00 | -3.605.468,00 | -3.486.313,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.536.932,43 | -4.126.936,00 | -3.471.437,00 | -3.748.624,00 | -3.605.468,00 | -3.486.313,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -104.289,45 | -131.350,00 | -142.464,00 | -144.096,00 | -145.725,00 | -147.358,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.641.221,88 | -4.258.286,00 | -3.613.901,00 | -3.892.720,00 | -3.751.193,00 | -3.633.671,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.001.665,55 | -4.056.091,00 | -3.404.794,00 | -3.688.308,00 | -3.552.420,00 | -3.444.042,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 17.850,00 | 539.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.850,00 | 539.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 129.847,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 184.712,08 | 334.500,00 | 1.002.540,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 314.559,92 | 334.500,00 | 1.002.540,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -314.559,92 | -316.650,00 | -463.190,00 | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.316.225,47 | -4.372.741,00 | -3.867.984,00 | -3.707.808,00 | -3.552.420,00 | -3.444.042,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.328,85 | 172.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.232,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 172.959,49 | 174.000,00 | 195.500,00 | 195.500,00 | 195.500,00 | 195.500,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 220.843,77 | 211.680,00 | 278.169,00 | 272.883,00 | 275.502,00 | 278.347,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.657,35 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 26,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 83.565,37 | 85.580,00 | 61.930,00 | 61.930,00 | 61.930,00 | 61.930,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 311.093,15 | 305.260,00 | 349.099,00 | 343.813,00 | 346.432,00 | 349.277,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -138.133,66 | -131.260,00 | -153.599,00 | -148.313,00 | -150.932,00 | -153.777,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -138.133,66 | -131.260,00 | -153.599,00 | -148.313,00 | -150.932,00 | -153.777,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -138.133,66 | -131.260,00 | -153.599,00 | -148.313,00 | -150.932,00 | -153.777,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -138.524,44 | -131.260,00 | -153.599,00 | -148.313,00 | -150.932,00 | -153.777,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -138.524,44 | -131.260,00 | -153.599,00 | -148.313,00 | -150.932,00 | -153.777,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2111 Grundschulen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 275.159,86 | 276.854,00 | 994.119,00 | 328.254,00 | 282.048,00 | 282.009,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.562,20 | 45.490,00 | 48.900,00 | 48.900,00 | 48.900,00 | 48.900,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.478,07 | 27.830,00 | 26.830,00 | 26.830,00 | 26.830,00 | 26.830,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.923,34 | 186.485,00 | 282.285,00 | 182.285,00 | 182.285,00 | 182.285,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 523.124,47 | 536.659,00 | 1.352.134,00 | 586.269,00 | 540.063,00 | 540.024,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.226.719,82 | 1.236.777,00 | 1.399.890,00 | 1.404.010,00 | 1.425.565,00 | 1.447.325,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 915.141,05 | 521.300,00 | 1.291.025,00 | 785.825,00 | 691.325,00 | 551.325,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 298.721,13 | 246.036,00 | 285.789,00 | 279.137,00 | 272.848,00 | 265.241,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 173.167,19 | 178.541,00 | 180.880,00 | 193.880,00 | 170.880,00 | 170.880,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.613.749,19 | 2.182.654,00 | 3.157.584,00 | 2.662.852,00 | 2.560.618,00 | 2.434.771,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.090.624,72 | -1.645.995,00 | -1.805.450,00 | -2.076.583,00 | -2.020.555,00 | -1.894.747,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.090.624,72 | -1.645.995,00 | -1.805.450,00 | -2.076.583,00 | -2.020.555,00 | -1.894.747,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -246.442,90 | -318.250,00 | -312.982,00 | -315.259,00 | -317.079,00 | -318.890,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.337.067,62 | -1.964.245,00 | -2.118.432,00 | -2.391.842,00 | -2.337.634,00 | -2.213.637,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.906.203,85 | -1.836.083,00 | -1.981.262,00 | -2.258.459,00 | -2.209.334,00 | -2.092.905,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 17.850,00 | 539.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.850,00 | 539.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 181.718,39 | 334.500,00 | 966.440,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹ | 231.718,39 | 334.500,00 | 966.440,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -231.718,39 | -316.650,00 | -427.090,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.137.922,24 | -2.152.733,00 | -2.408.352,00 | -2.275.459,00 | -2.209.334,00 | -2.092.905,00 |

Investitionen 3. Gruppe 2111 Grundschulen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2023 | VE der HHJ 2026 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01-0051 Erwerb von Hardware GS Rockenhausen | -1.453,12 | -9.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0053 Erwerb von Geräten | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0055 Erwerb von Einrichtungsgegenständen AFG | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0133 Nordpfälzschule Alsenz | -20.999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0243 Sanierung Grundschule/Sporthalle Alsenz (KI 3.0) | -3.360,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0264 Erwerb von Hardware Nordpfälzschule Alsenz | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0265 Erwerb von Hardware GS Münsterappel | -1.453,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0266 Sanierung GS Münsterappel | -1.999,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0289 Umgestaltung des Schulhofes an der Nordpfälzschule | -1.157,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0295 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Alsenz) | -40.061,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0296 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Gerbach) | -17.766,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0297 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Imsweiler) | -14.786,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0298 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Münsterappel) | -11.556,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0299 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Obermoschel) | -12.185,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0300 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Rockenhausen) | -40.333,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0306 Umsetzung DigitalPakt Schulen (GS Waldgrehweiler) | -9.211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0335 Zuschuss VG für Kunstrasenplatz Stadt Rockenhausen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0336 Erwerb von Hardware (GS Gerbach) | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0339 Erwerb von Einrichtungsgegenständen GS Imschweiler | -7.940,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0340 Erwerb von Hardware GS Obermoschel | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0341 Erwerb von Hardware GS Waldgrehweiler | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0372 Baureifmachung Grundstück für Container/Parkplatz | -53.514,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0373 Umgestaltung Schulhof | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0374 Erwerb Hausmeisterwohnung inkl. Heizungsanlage | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0379 Brandschutztechnische Ertüchtigung GS Münsterappel | -3.178,98 | 0,00 | -207.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0382 Brandschutztechn. Ertüchtigung GS Waldgrehweiler | -97.233,00 | 0,00 | 145.000,00 | 45.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0383 KIPKI-Maßnahme - Austausch Beleuchtung | -5.771,50 | 0,00 | 47.450,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0388 KIPKI-Maßnahme - Austausch Beleuchtung | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0393 Ganztagsbetreuung GS Imsweiler | 0,00 | -3.750,00 | -158.550,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0394 Ganztagsbetreuung GS Gerbach | 0,00 | -3.900,00 | -117.310,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0395 Ganztagsbetreuung GS Rockenhausen | 0,00 | 0,00 | -65.230,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0397 KIPKI-Maßnahme - Austausch Beleuchtung | 0,00 | 0,00 | 15.550,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0427 Erwerb von Turngeräten GS Münsterappel | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen 3. Gruppe 2111 Grundschulen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2023 | VE der HHJ 2026 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01-0428 Erwerb von Turngeräten GS Obermoschel | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0431 KIPKI-Maßnahme - Austausch Beleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2710 Volkshochschulen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 12.122,44 | 15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.122,44 | 15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.122,44 | -15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.122,44 | -15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -12.122,44 | -15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.122,44 | -15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -12.122,44 | -15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 2811 Förderung von Einrichtungen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8,95 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8,95 | 3.400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 2.733,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.733,15 | 400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.724,20 | 3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.724,20 | 3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.724,20 | 3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.724,20 | 3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.724,20 | 3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 189.522,27 | 196.750,00 | 172.625,00 | 185.125,00 | 185.125,00 | 185.125,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 189.522,27 | 196.750,00 | 172.625,00 | 185.125,00 | 185.125,00 | 185.125,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 198.383,29 | 239.500,00 | 208.500,00 | 223.500,00 | 223.500,00 | 223.500,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 198.383,29 | 258.940,00 | 213.500,00 | 228.500,00 | 228.500,00 | 228.500,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.861,02 | -62.190,00 | -40.875,00 | -43.375,00 | -43.375,00 | -43.375,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.861,02 | -62.190,00 | -40.875,00 | -43.375,00 | -43.375,00 | -43.375,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.861,02 | -62.190,00 | -40.875,00 | -43.375,00 | -43.375,00 | -43.375,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 14.457,00 | -62.190,00 | -40.875,00 | -43.375,00 | -43.375,00 | -43.375,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 14.457,00 | -62.190,00 | -40.875,00 | -43.375,00 | -43.375,00 | -43.375,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.176.489,99 | 1.265.500,00 | 1.189.000,00 | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.176.489,99 | 1.265.500,00 | 1.189.000,00 | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 134.389,89 | 195.704,00 | 158.257,00 | 159.594,00 | 162.399,00 | 164.804,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.193.954,33 | 1.262.500,00 | 1.186.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.515,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.333.859,97 | 1.461.204,00 | 1.347.257,00 | 1.432.594,00 | 1.435.399,00 | 1.437.804,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -157.369,98 | -195.704,00 | -158.257,00 | -159.594,00 | -162.399,00 | -164.804,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -157.369,98 | -195.704,00 | -158.257,00 | -159.594,00 | -162.399,00 | -164.804,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -157.369,98 | -195.704,00 | -158.257,00 | -159.594,00 | -162.399,00 | -164.804,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -166.674,34 | -195.704,00 | -158.257,00 | -159.594,00 | -162.399,00 | -164.804,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -166.674,34 | -195.704,00 | -158.257,00 | -159.594,00 | -162.399,00 | -164.804,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 4.821,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.821,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 21.770,35 | 21.104,00 | 22.733,00 | 22.814,00 | 23.365,00 | 24.016,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 5.563,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.333,95 | 31.104,00 | 32.733,00 | 32.814,00 | 33.365,00 | 34.016,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -22.512,95 | -21.104,00 | -22.733,00 | -22.814,00 | -23.365,00 | -24.016,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -22.512,95 | -21.104,00 | -22.733,00 | -22.814,00 | -23.365,00 | -24.016,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -22.512,95 | -21.104,00 | -22.733,00 | -22.814,00 | -23.365,00 | -24.016,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -25.533,95 | -21.104,00 | -22.733,00 | -22.814,00 | -23.365,00 | -24.016,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -25.533,95 | -21.104,00 | -22.733,00 | -22.814,00 | -23.365,00 | -24.016,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende -Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 10.885,19 | 10.555,00 | 11.366,00 | 11.362,00 | 11.592,00 | 11.873,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 424.145,94 | 410.000,00 | 440.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 435.031,13 | 420.555,00 | 451.366,00 | 471.362,00 | 471.592,00 | 471.873,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -435.031,13 | -420.555,00 | -451.366,00 | -471.362,00 | -471.592,00 | -471.873,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -435.031,13 | -420.555,00 | -451.366,00 | -471.362,00 | -471.592,00 | -471.873,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -435.031,13 | -420.555,00 | -451.366,00 | -471.362,00 | -471.592,00 | -471.873,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -417.274,22 | -420.555,00 | -451.366,00 | -471.362,00 | -471.592,00 | -471.873,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -417.274,22 | -420.555,00 | -451.366,00 | -471.362,00 | -471.592,00 | -471.873,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende -Einmalige Leistungen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 10.885,19 | 10.555,00 | 11.366,00 | 11.362,00 | 11.592,00 | 11.923,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 8.824,75 | 10.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.709,94 | 20.555,00 | 19.366,00 | 21.362,00 | 21.592,00 | 21.923,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.709,94 | -20.555,00 | -19.366,00 | -21.362,00 | -21.592,00 | -21.923,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -19.709,94 | -20.555,00 | -19.366,00 | -21.362,00 | -21.592,00 | -21.923,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -19.709,94 | -20.555,00 | -19.366,00 | -21.362,00 | -21.592,00 | -21.923,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.327,71 | -20.555,00 | -19.366,00 | -21.362,00 | -21.592,00 | -21.923,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -20.327,71 | -20.555,00 | -19.366,00 | -21.362,00 | -21.592,00 | -21.923,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3130 Hilfen für Asylbewerber

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.161.774,77 | 779.500,00 | 809.000,00 | 816.000,00 | 816.000,00 | 816.000,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.206,92 | 140.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.885,13 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.264.866,82 | 919.500,00 | 1.001.000,00 | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 | 1.008.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 46.962,48 | 42.201,00 | 45.469,00 | 46.131,00 | 46.781,00 | 47.431,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.453,77 | 106.500,00 | 151.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 803,06 | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 803,00 | 803,00 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 424.894,37 | 508.500,00 | 448.500,00 | 448.500,00 | 448.500,00 | 448.500,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 300.063,95 | 307.700,00 | 404.900,00 | 404.900,00 | 404.900,00 | 404.900,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 842.177,63 | 965.704,00 | 1.050.672,00 | 1.058.334,00 | 1.058.984,00 | 1.059.634,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 422.689,19 | -46.204,00 | -49.672,00 | -50.334,00 | -50.984,00 | -51.634,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 422.689,19 | -46.204,00 | -49.672,00 | -50.334,00 | -50.984,00 | -51.634,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.195,20 | -15.000,00 | -24.563,00 | -24.844,00 | -25.125,00 | -25.406,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 410.493,99 | -61.204,00 | -74.235,00 | -75.178,00 | -76.109,00 | -77.040,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 400.097,80 | -60.401,00 | -73.432,00 | -74.375,00 | -75.306,00 | -76.237,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 400.097,80 | -60.401,00 | -73.432,00 | -74.375,00 | -75.306,00 | -76.237,00 |

Investitionen 3. Gruppe 3130 Hilfen für Asylbewerber

VG Nordpfälzer Land

| Nr. Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2023 | VE der HHJ 2026 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01-0350 Ukraine - Asyl | 243.620,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3140 Soziale Einrichtungen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.630,83 | 6.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.630,83 | 6.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 4.794,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.585,06 | 35.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 51.379,71 | 35.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -42.748,88 | -29.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -42.748,88 | -29.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -42.748,88 | -29.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -42.748,88 | -29.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -42.748,88 | -29.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3514 Rentenangelegenheiten

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.366,47 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.366,47 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.362,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.362,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.362,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.362,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.362,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3620 Jugendarbeit

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.347,32 | 16.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,20 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.381,52 | 16.500,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.550,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 14.448,39 | 8.551,00 | 11.839,00 | 12.005,00 | 12.193,00 | 12.387,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 596,17 | 600,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 257,56 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.310,67 | 9.409,00 | 12.847,00 | 13.013,00 | 13.201,00 | 13.395,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.929,15 | 7.091,00 | 5.703,00 | 5.537,00 | 5.349,00 | 5.155,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -7.929,15 | 7.091,00 | 5.703,00 | 5.537,00 | 5.349,00 | 5.155,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.179,46 | -3.575,00 | -6.540,00 | -6.575,00 | -6.594,00 | -6.613,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -14.108,61 | 3.516,00 | -837,00 | -1.038,00 | -1.245,00 | -1.458,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -67.562,71 | 3.774,00 | -579,00 | -780,00 | -987,00 | -1.200,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -67.562,71 | 3.774,00 | -579,00 | -780,00 | -987,00 | -1.200,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3652 Kindertagesstätten

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.728.837,68 | 4.689.900,00 | 6.102.880,00 | 6.260.900,00 | 6.353.022,00 | 6.445.075,00 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.005,40 | 3.010,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | 3.010,00 | 3.010,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187.548,90 | 309.246,00 | 318.000,00 | 318.000,00 | 318.000,00 | 318.000,00 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.920.069,98 | 5.017.156,00 | 6.423.890,00 | 6.581.910,00 | 6.674.032,00 | 6.766.085,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 4.179.036,26 | 5.515.002,00 | 6.046.707,00 | 6.211.203,00 | 6.304.475,00 | 6.399.135,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 468.970,78 | 603.150,00 | 476.980,00 | 463.480,00 | 414.730,00 | 414.730,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 110.624,26 | 108.669,00 | 102.519,00 | 101.210,00 | 100.675,00 | 97.918,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 151.681,12 | 174.305,00 | 221.610,00 | 218.960,00 | 213.810,00 | 213.810,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.910.312,42 | 6.401.126,00 | 6.847.816,00 | 6.994.853,00 | 7.033.690,00 | 7.125.593,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -990.242,44 | -1.383.970,00 | -423.926,00 | -412.943,00 | -359.658,00 | -359.508,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -990.242,44 | -1.383.970,00 | -423.926,00 | -412.943,00 | -359.658,00 | -359.508,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -223.247,60 | -214.100,00 | -265.295,00 | -267.171,00 | -268.600,00 | -270.028,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.213.490,04 | -1.598.070,00 | -689.221,00 | -680.114,00 | -628.258,00 | -629.536,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.000.109,54 | -1.523.951,00 | -615.491,00 | -606.831,00 | -554.856,00 | -556.774,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 118.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 118.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 78.634,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 67.046,33 | 220.000,00 | 470.700,00 | 402.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹ | 145.680,94 | 220.000,00 | 470.700,00 | 402.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -145.680,94 | -102.000,00 | -310.700,00 | -242.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.145.790,48 | -1.625.951,00 | -926.191,00 | -849.331,00 | -554.856,00 | -556.774,00 |

Investitionen 3. Gruppe 3652 Kindertagesstätten

VG Nordpfälzer Land

| Nr. Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2023 | VE der HHJ 2026 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01-0056 Erwerb von Spielgeräten f. Kita Bisterschied | -512,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0065 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausst. | -2.481,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0071 Erweiterung der Kita Gundersweiler | -1.584,06 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0072 Einrichtung einer Kita im Bürgertreff St. Alban | -2.552,05 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0075 Erwerb von Spielgeräten | 0,00 | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0244 Erwerb von Spielgeräten | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0286 Erweiterung der Kita Bisterschied (Provisorium) | -26.917,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0342 Zuschuss VG zur Erweiterung der prot. Kita ROK | -76.082,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0346 Erwerb Einrichtungsgegenständen Kita Mannw.-Cölln | 0,00 | 0,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0375 Erweiterung/Umbau/Neubau Kita Obermoschel | -35.551,33 | 0,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0391 Waldkindergartenwagen inkl. Grundstückskauf | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0417 Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0418 Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0419 Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0420 Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0421 Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0422 Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0423 Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0424 Maßnahmen Hitzeschutz Kita Dielkirchen | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0425 Maßnahmen Hitzeschutz Kita Gundersweiler | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0426 Maßnahmen Hitzeschutz Kita Würzweiler | 0,00 | 0,00 | -12.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 974,01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 425,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.399,01 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 647,50 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 267,42 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.011,12 | 1.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 387,89 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 387,89 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 387,89 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 362,89 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 362,89 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 4210 Förderung des Sports

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 71,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 71,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 13.365,78 | 10.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 914,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.870,74 | 2.356,00 | 2.221,00 | 2.142,00 | 2.140,00 | 2.035,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.002,43 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.152,95 | 15.032,00 | 7.221,00 | 7.142,00 | 7.140,00 | 7.035,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.081,57 | -15.032,00 | -7.221,00 | -7.142,00 | -7.140,00 | -7.035,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -19.081,57 | -15.032,00 | -7.221,00 | -7.142,00 | -7.140,00 | -7.035,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -19.081,57 | -15.032,00 | -7.221,00 | -7.142,00 | -7.140,00 | -7.035,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.210,83 | -12.676,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -16.210,83 | -12.676,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 4240 Sportstätten und Bäder

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 64.989,35 | 118.805,00 | 120.105,00 | 35.304,00 | 35.304,00 | 35.304,00 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.817,46 | 76.700,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.087,40 | 30.480,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.022,04 | 44.800,00 | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 | 48.300,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 217.916,25 | 270.785,00 | 286.105,00 | 201.304,00 | 201.304,00 | 201.304,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 137.461,00 | 142.794,00 | 118.219,00 | 120.149,00 | 122.043,00 | 123.966,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.637,78 | 202.225,00 | 393.425,00 | 286.925,00 | 206.425,00 | 206.425,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 71.971,92 | 70.978,00 | 68.658,00 | 68.426,00 | 67.901,00 | 67.253,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 22.903,33 | 24.200,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 487.974,03 | 440.197,00 | 604.452,00 | 499.650,00 | 420.519,00 | 421.794,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -270.057,78 | -169.412,00 | -318.347,00 | -298.346,00 | -219.215,00 | -220.490,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -270.057,78 | -169.412,00 | -318.347,00 | -298.346,00 | -219.215,00 | -220.490,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.247,81 | 10.400,00 | 1.812,00 | 1.719,00 | 1.625,00 | 1.531,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -268.809,97 | -159.012,00 | -316.535,00 | -296.627,00 | -217.590,00 | -218.959,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -203.176,99 | -123.339,00 | -283.182,00 | -263.505,00 | -184.993,00 | -187.010,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹ | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -203.176,99 | -123.339,00 | -310.182,00 | -263.505,00 | -184.993,00 | -187.010,00 |

Investitionen 3. Gruppe 4240 Sportstätten und Bäder

VG Nordpfälzer Land

| Nr. Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2023 | VE der HHJ 2026 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01-0086 Brandschutztechnische Sanierungsmaßnahme | -7.039,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0089 Erwerb von Geräten | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0090 Erwerb von Einrichtungsgegenständen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-0380 KIPKI-Maßnahme - Austausch Beleuchtung | -73.274,45 | 0,00 | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 166,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 166,93 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 75.198,28 | 64.077,00 | 80.930,00 | 81.460,00 | 82.744,00 | 84.048,00 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.048,99 | 280.750,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.655,56 | 1.713,00 | 2.210,00 | 2.057,00 | 1.908,00 | 1.720,00 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 366.902,83 | 346.640,00 | 385.640,00 | 386.017,00 | 387.152,00 | 388.268,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -366.735,90 | -326.640,00 | -385.640,00 | -386.017,00 | -387.152,00 | -388.268,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -366.735,90 | -326.640,00 | -385.640,00 | -386.017,00 | -387.152,00 | -388.268,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 366.735,90 | 326.075,00 | 388.141,00 | 390.188,00 | 391.323,00 | 392.439,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -565,00 | 2.501,00 | 4.171,00 | 4.171,00 | 4.171,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.669,25 | 1.148,00 | 4.711,00 | 6.228,00 | 6.079,00 | 5.891,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.765,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 3.765,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.765,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 903,97 | 1.148,00 | 4.711,00 | 6.228,00 | 6.079,00 | 5.891,00 |

Investitionen 3. Gruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2023 | VE der HHJ 2026 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
|----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01-0112 Erwerb von Geräten | -3.765,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 181.132,77 | 230.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.282.640,57 | 11.803.906,00 | 11.314.825,00 | 11.372.069,00 | 11.372.069,00 | 11.372.069,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.463.773,34 | 12.033.906,00 | 11.514.825,00 | 11.572.069,00 | 11.572.069,00 | 11.572.069,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 105.077,00 | 104.255,00 | 107.480,00 | 107.480,00 | 107.480,00 | 107.480,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 105.084,54 | 104.255,00 | 107.480,00 | 107.480,00 | 107.480,00 | 107.480,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.358.688,80 | 11.929.651,00 | 11.407.345,00 | 11.464.589,00 | 11.464.589,00 | 11.464.589,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 221.731,55 | 57.955,00 | 70.515,00 | 85.515,00 | 105.515,00 | 105.515,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.179.750,98 | 861.895,00 | 895.080,00 | 948.290,00 | 1.004.615,00 | 1.016.610,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -958.019,43 | -803.940,00 | -824.565,00 | -862.775,00 | -899.100,00 | -911.095,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 10.400.669,37 | 11.125.711,00 | 10.582.780,00 | 10.601.814,00 | 10.565.489,00 | 10.553.494,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 10.400.669,37 | 11.125.711,00 | 10.582.780,00 | 10.601.814,00 | 10.565.489,00 | 10.553.494,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.168.862,73 | 11.122.141,00 | 10.579.210,00 | 10.598.244,00 | 10.561.919,00 | 10.549.924,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 11.168.862,73 | 11.122.141,00 | 10.579.210,00 | 10.598.244,00 | 10.561.919,00 | 10.549.924,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 181.132,77 | 230.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.282.525,42 | 11.803.906,00 | 11.314.825,00 | 11.372.069,00 | 11.372.069,00 | 11.372.069,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.463.658,19 | 12.033.906,00 | 11.514.825,00 | 11.572.069,00 | 11.572.069,00 | 11.572.069,00 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 105.077,00 | 104.255,00 | 107.480,00 | 107.480,00 | 107.480,00 | 107.480,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 105.077,00 | 104.255,00 | 107.480,00 | 107.480,00 | 107.480,00 | 107.480,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.358.581,19 | 11.929.651,00 | 11.407.345,00 | 11.464.589,00 | 11.464.589,00 | 11.464.589,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 11.358.581,19 | 11.929.651,00 | 11.407.345,00 | 11.464.589,00 | 11.464.589,00 | 11.464.589,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 11.358.581,19 | 11.929.651,00 | 11.407.345,00 | 11.464.589,00 | 11.464.589,00 | 11.464.589,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 11.788.223,79 | 11.926.081,00 | 11.403.775,00 | 11.461.019,00 | 11.461.019,00 | 11.461.019,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 11.788.223,79 | 11.926.081,00 | 11.403.775,00 | 11.461.019,00 | 11.461.019,00 | 11.461.019,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 126.193,49 | 57.955,00 | 70.515,00 | 85.515,00 | 105.515,00 | 105.515,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 286.902,77 | 231.295,00 | 254.580,00 | 307.790,00 | 364.115,00 | 376.110,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -160.709,28 | -173.340,00 | -184.065,00 | -222.275,00 | -258.600,00 | -270.595,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -160.709,28 | -173.340,00 | -184.065,00 | -222.275,00 | -258.600,00 | -270.595,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -160.709,28 | -173.340,00 | -184.065,00 | -222.275,00 | -258.600,00 | -270.595,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -33.773,35 | -173.340,00 | -184.065,00 | -222.275,00 | -258.600,00 | -270.595,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -33.773,35 | -173.340,00 | -184.065,00 | -222.275,00 | -258.600,00 | -270.595,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 3. Gruppe 6230 Wirtschaftliche Unternehmen

VG Nordpfälzer Land

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 115,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 115,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 107,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 95.538,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 892.848,21 | 630.600,00 | 640.500,00 | 640.500,00 | 640.500,00 | 640.500,00 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -797.310,15 | -630.600,00 | -640.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -797.202,54 | -630.600,00 | -640.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -797.202,54 | -630.600,00 | -640.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -585.587,71 | -630.600,00 | -640.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -585.587,71 | -630.600,00 | -640.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 | -640.500,00 |



Stellenplan/ -übersicht

Stellenplan 2026-2027

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

| Teilhaushalt Organisationseinheit | Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2027 | Soll Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsvorjahr | | |
| | | | | | Soll 2025 | Ist 30.06.2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Gemeindeverwaltung | | | | | | | |
| Teilhaushalt 1 | | | | | | | |
| Fachbereich 1 -Zentrale Dienste - | | | | | | | |
| Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Bürgermeister | B3 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | derzeit in B 2 besetzt |
| Summe Beamte: | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte: | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Teilbereich Zentrale Dienste | | | | | | | |
| VG-Oberverwaltungsrat/rätin | A14 | IV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Büroleitung und FBL |
| Beschäftigte/r | EG 12 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | stv. FBL, Sachgebietsgruppenleitung 1.2 "Kitas und Schulen", bisher FB 4, ku |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | Auskünfte GemO, Transparenzgesetz |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | kw 2026 Projekt "Region Zukunft" |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | kw 2026 Ingenieur/Techniker "Region Zukunft" |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | stv. FBL, Sachgebietsgruppenleitung 1.1 "Personal, Orga, Wahlen, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit", in EG 10 besetzt |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,77 | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | bisher EG 8, Stelle bisher FB 4 |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | EG 9a |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | bisher EG 8, Stelle bisher FB 4 |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,54 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,3 Sekretariat Stadt ROK |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ku EG 6 |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,86 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | tats. 0,38 ab 11/2025 |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Vertretungskraft Betreuung, Reinigung, Hauswirtschaft, bisher FB 4 |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,46 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |

125

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Nachrichtlich: | Vier Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte) | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 24,00 | 24,00 | 20,63 | 18,49 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 25,00 | 25,00 | 21,63 | 19,49 | |
| Teilbereich Schulen, Schulsozialarbeit, Kindertagesstätten und Donnersberghalle | | | | | | | |
| Nordpfalzschule Aisenz bisher FB 4 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,05 VZÄ Startchancen-Programm, ku-Vermerk bei Förderende |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 4 | | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | Mehrbedarf Betreuung |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | EG 1 |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ-/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Appeltal-Grundschule Gerbach bisher FB 4 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | Mehrbedarf, EG 1 |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: | 1 Stelle FSJ-/BFD | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 2,74 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Paula-Best-Grundschule Imsweiler bisher FB 4 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Nachrichtlich: | 1 Stelle FSJ-/BFD | | | | | |
| Summe Beamte: | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Regenbogenschule Münsterappel bisher FB 4 | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 2 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ-/BFD-Stelle | | | | | |
| Summe Beamte: | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | 1,76 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | 1,76 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Landsbergsschule Obermoschel bisher FB 4 | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 8a | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ-/BFD-Stelle | | | | | |
| Summe Beamte: | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Anne-Frank-Grundschule Rockenhausen bisher FB 4 | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 8a | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | Startchancen-Programm, kw-Vermerk bei Förderende |
| Beschäftigte/r | EG 6 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,05 VZÄ Startchancen-Programm, ku-Vermerk bei Förderende |
| Beschäftigte/r | EG 3 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | Mehrbedarf |
| Beschäftigte/r | EG 2Ü | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beamte: | / | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | 4,23 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | 4,23 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Grundschule Waldgreweiler bisher FB 4 | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 2 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 4 | | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ-/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 2,05 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 2,05 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Schulsozialarbeit bisher FB 4 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S12 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S12 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Schulküche bisher FB 4 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Hauswirtschaftsmeisterin, Abordnung zum Kreis, EG 5 |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Vertretungskräfte bisher FB 4 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 2 | | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 2 | | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 2 | | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 2 | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 2,66 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 2,66 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|------|------|------|------|--------------------------------------|
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Bisterschied bisher FB 4 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 13 | | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | Standortleitung, interne Veränderung |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | EG 1 |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | EG 1 |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung zwei Duale Ausbildungen 2025-2028 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | |
| Summe Beamte: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | 9,53 | 9,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | 9,53 | 9,53 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Dielkirchen | | bisher FB 4 | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------------|
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 3 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | S 2 |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | EG 1 |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung zwei duale Ausbildungen 2024-2027 und 2026-2028 | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Beschäftigte: | | 6,94 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | 6,94 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Gundersweiler | | bisher FB 4 | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-------------|-------------|------|-----------------|
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 15 | | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 9b | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | S 8a |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | EG 1 |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung zwei dualer Ausbildungen/Berufspraktikum | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Beschäftigte: | | 13,12 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | 13,12 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|--|--|--|--|
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Mannweiler-Cölln | | bisher FB 4 | | | | |
|---|--|-------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 9 | | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | EG 1 |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung duale Ausbildung/Berufspraktikum | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | / | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Obermoschel | bisher FB 4 | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | Kita-Gesamtleitung |
| Beschäftigte/r | S 15 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | stellvertr. Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Siehe S 4 |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Siehe S 8a |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 4 | | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung zwei duale Ausbildungen/Berufspraktikum | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | / | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 15,40 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 15,40 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort St. Alban | bisher FB 4 | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------------|------|--|------|------|------|------|-----------------|
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 9 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | EG 1 |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung duale Ausbildung/Berufspraktikant | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 6,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 6,75 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | |
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Seelen bisher FB 4 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 9 | | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1/EG 2 | | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | Stellenbewertung |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung duale Ausbildung | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 3,59 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 3,59 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | |
| VG KitaROK, Standort Würzweiler bisher FB 4 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 13 | | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | Standortleitung, Höhergruppierung ab 01/2025 Erh. Kinderzahlen, S 9 |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | EG 1 |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung zwei duale Ausbildungen/Berufspraktikant | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung zwei Ausbildungen sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 10,02 | 10,02 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 10,02 | 10,02 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | | 119,08 | 119,08 | 20,63 | 18,49 | |
| Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | | 121,08 | 121,08 | 22,63 | 20,49 | |
| Mehrbedarfe (nachrichtlich) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Beschäftigte/r | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Personalratstätigkeit, § 40 Abs. 2 LPersVG |
| Beschäftigte/r | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Gleichstellung |
| Beschäftigte/r | | | 1,15 | 2,53 | 2,30 | 2,30 | Fortbildungen AI 2 2026 und 2027, AI 9 MA 2026 und 3 MA 2027 mit je 0,23 Stellen |
| Summe: | | | 2,20 | 3,58 | 3,35 | 3,35 | |

Teilhaushalt 2
Fachbereich 2 -Finanzen -
Teilbereich Finanzen

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Beschäftigte/r | EG 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | FBL |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,82 | stv. FBL |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | kw bei Renteneintritt 30.04.2025 |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | kw bei Renteneintritt, vorr. 2029 |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 0,77 | 0,77 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,47 | 0,47 | 0,77 | 0,77 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 10,65 | 10,65 | 11,54 | 10,36 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 10,65 | 10,65 | 11,54 | 10,36 | |

Teilbereich Kasse

| | | | | | | | |
|--|-------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Amtsinspektor/in | A 9 S | II | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ku (ab Sommer 2025 künftig A 8/EG 7) |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Kassenleitung |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Stellv. Kassenleitung, ku EG 8 |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | EG 6 |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,79 | 0,79 | 1,00 | 0,79 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | EG 5 |
| Summe Beamte: | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 4,61 | 4,61 | 4,82 | 4,61 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 5,61 | 5,61 | 5,82 | 5,61 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 2 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | | 15,26 | 15,26 | 16,36 | 14,97 | |
| Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | | 16,26 | 16,26 | 17,36 | 15,97 | |

Teilhaushalt 3
Fachbereich 3 -Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -
Teilbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|------|------|------|------|------------------------------------|
| VG-Rätin/-Rat | A 13 | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | FBL |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Energiemanager Förderung bis 2029 |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Stv. FBL |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | kw nach Renteneintritt, vorr. 2028 |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |

| | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | kw nach Renteneintritt |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Techniker RZN |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,74 | EG 5 |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | kw vorauss. 2029 |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | EG 5 und EG 9a, + 0,20 Personalrat |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | Aufbau Energiemanagement 0,5; VGR-Beschluss 11.05.2020, kw 2026 weg. Prüfung |
| Summe Beamte: | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 16,54 | 16,72 | 14,72 | 14,52 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 17,54 | 17,72 | 15,72 | 15,52 | |
| Teilbereich Bauhof | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ku (künftig EG 6 ab 2027 Vorarbeiter) |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | kw wg. Altersteilzeit, derzeit in EG 4 besetzt 31.12.2026 |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 3 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 | | | 19,54 | 20,72 | 18,72 | 18,52 | |
| Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3 | | | 20,54 | 21,72 | 19,72 | 19,52 | |
| Teilhaushalt 4 | | | | | | | |
| Fachbereich 4 -Bürgerdienste - | | | | | | | |
| Teilbereich Bürgerdienste | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 12 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Stelle jetzt bei FB 1 |
| Beschäftigte/r | EG 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | FBL |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Stv. FBL |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | Stv. FBL. |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,77 | kw weg- Prüfung Bedarf KA |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | derzeit nicht besetzt, kw bei Renteneintritt |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,05 Gleichstellung |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | Überwachung fließender Verkehr, Hinweis ADD |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,64 | Stelle jetzt bei FB 1 |
| Beschäftigte/r | EG 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | ku Zeitanteil wg. Digitalpakt 2025 (0,4), Stelle jetzt bei FB 1 |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | ku (künftig EG 6) |

| | | | | | | | |
|--|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | ab 05/2025 in EG 7 besetzt, ab 05/2025 0,75 Personalrat |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | EG 5 |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,27 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Vertretungskraft Betreuung, Reinigung, Hauswirtschaft, jetzt bei FB 1 |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 18,32 | 18,32 | 21,58 | 16,70 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 18,32 | 18,32 | 21,58 | 16,70 | |

Teilbereich Brandschutz

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | neuer Bezirkstarifvertrag handwerkliche Tätigkeiten |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ-/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | |

Teilbereich Schulen, Schulsozialarbeit, Kindertagesstätten und Donnersberghalle

Nordpfalzschule Alsenz

siehe FB 1

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | |
| Beschäftigte/r | EG 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,28 | Mehrbedarf Betreuung |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | EG 1 |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ-/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 4,40 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 4,40 | |

Appeltal-Grundschule Gerbach

siehe FB 1

| | | | | | | | |
|----------------|------|--|------|------|------|------|------------------|
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mehrbedarf, EG 1 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,40 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | |
| Nachrichtlich: | 1 Stelle FSJ-/BFD | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 2,50 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 2,50 | |
| Paula-Best-Grundschule Imsweiler siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | |
| Nachrichtlich: | 1 Stelle FSJ-/BFD | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 2,26 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 2,26 | |
| Regenbogenschule Münsterappel siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ-/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | |
| Landsbergsschule Obermoschel siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ-/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 | |
| Anne-Frank-Grundschule Rockenhausen siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mehrbedarf |
| Beschäftigte/r | EG 2Ü | | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 3,61 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 3,61 | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Grundschule Waldgrehweiler siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | |
| Beschäftigte/r | EG 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ-/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 2,05 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 2,05 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Schulsozialarbeit siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S12 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,92 | |
| Beschäftigte/r | S12 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,92 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,92 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Donnersberghalle | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| Beschäftigte/r | EG 2Ü | | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,03 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,03 | |

| | | | | | | | |
|--|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Schulküche siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Hauswirtschaftsmeisterin, Abordnung zum Kreis, EG 5 |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|------|------|------|------|--|
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Vertretungskräfte siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Beschäftigte/r | S 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | |
| Beschäftigte/r | S 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | |
| Beschäftigte/r | S 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | |
| Beschäftigte/r | S 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,16 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 2,16 | |

Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Bisterschied siehe FB 1

| | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | |
| Beschäftigte/r | S 13 | | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | Standortleitung, interne Veränderung |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | EG 1 |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | EG 1 |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung zwei Duale Ausbildungen 2025-2028 | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 9,76 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 9,76 | |

Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Dielkirchen siehe FB 1

| | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | |
| Beschäftigte/r | S 9 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,91 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | |
| Beschäftigte/r | S 3 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | S 2 |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | EG 1 |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung zwei duale Ausbildungen 2024-2027 und 2026-2028 | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | |

Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Gundersweiler siehe FB 1

| | | | | | | | |
|----------------|------|--|------|------|------|------|-----------------|
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | |
| Beschäftigte/r | S 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 9b | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | S 8a |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | EG 1 |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Duale Ausbildung/Berufspraktikum | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 13,49 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 13,49 | |
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Mannweiler-Cölln siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | |
| Beschäftigte/r | S 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | EG 1 |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | |
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Obermoschel siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | Kita-Gesamtleitung |
| Beschäftigte/r | S 15 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 9 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | stellvertr. Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,21 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Siehe S 4 |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Siehe S 8a |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,77 | |
| Beschäftigte/r | EG 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung duale Ausbildung/Berufspraktikum | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 15,21 | 12,42 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 15,21 | 12,42 | |
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort St. Alban siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | |
| Beschäftigte/r | S 9 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,13 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | EG 1 |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung duale Ausbildung 2023-2026 | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung duale Ausbildung 2023-2026 | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 6,38 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 6,38 | |
| Kita Nordpfälzer Glückskinder, Standort Seelen siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | |
| Beschäftigte/r | S 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | Standortleitung |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,38 | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | |
| Beschäftigte/r | EG 1/EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung duale Ausbildung | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung Ausbildung sozialpäd. Assistenz | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 3,59 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 3,59 | |
| VG KitaROK, Standort Würzweiler siehe FB 1 | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | S 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | |
| Beschäftigte/r | S 13 | | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | Standortleitung, Höhergruppierung ab 01/2025 Erh. Kinderzahlen, S 9 |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| Beschäftigte/r | S 8a | | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,66 | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | S 4 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | EG 1 |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung duale Ausbildung 2026-2029 | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Beschäftigung duale Ausbildung 2026-2029 | | | | | | |
| Nachrichtlich: | Eine FSJ/BFD-Stelle | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 9,37 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 9,37 | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| Summe Beamte Teilhaushalt 4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | | 24,31 | 24,31 | 122,85 | 112,81 | |
| Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | | 24,31 | 24,31 | 122,85 | 112,81 | |

B Sondervermögen

1. Werkleitung

| | | | | | | | |
|--|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Beschäftigte/r | EG 12 | | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | kfm. Werkleitung |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ku (künftig EG 10) stellvertr. kfm. Werkleitung |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | |

2. Beschäftigte im Verwaltungsbereich

| | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | ku (künftig EG 6) |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | kw 2026 |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | kw 2026 |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte: | | | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | |

2. Beschäftigte im technischen Bereich

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--|------|------|------|------|-------------------------------|
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Wassermeister |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Abwassermeister |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | derzeit nicht besetzt |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Teamleitung Natur-Erlebnisbad |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | kw bei Renteneintritt 2025 |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 4 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 4 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | Saisonkräfte April - Sept. 0,64 Stellen für sechs Monate, Kasse Natur-Erlebnisbad |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | Saisonkräfte April - Sept. 0,64 Stellen für sechs Monate, Kasse Natur-Erlebnisbad |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | Saisonkräfte April - Sept. 0,64 Stellen für sechs Monate, Kasse Natur-Erlebnisbad |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nach Aufwand auf Stundenbasis je nach Bedarf |
| Nachrichtlich: Ein Auszubildender "Fachkraft Wasserversorgungstechnik" | | | | | | | |
| Nachrichtlich: Ein Auszubildender "Fachangestellter Bäderbetriebe" | | | | | | | |
| Nachrichtlich: Ein Auszubildender "Fachangestellter für Abwasserbeseitigung" | | | | | | | |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 21,73 | 21,73 | 22,87 | 21,10 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte: | | | 21,73 | 21,73 | 22,87 | 21,10 | |
| 4. Reinigung | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Saisonkräfte Mai - Sept. 0,64 Stellen für fünf Monate, Bad |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Saisonkräfte Mai - Sept. 0,64 Stellen für fünf Monate, Bad |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Reinigung KW AO |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | Reinigung WW AO und WW ROK |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | Reinigung KW ROK |
| Summe Beamte: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte: | | | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Summe Beamte Sondervermögen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Beschäftigte Sondervermögen | | | 33,62 | 33,62 | 34,76 | 32,99 | |
| Summe Beamte/Beschäftigte Sondervermögen | | | 33,62 | 33,62 | 34,76 | 32,99 | |
| Summe Beamte: | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Summe Beschäftigte: | | | 211,81 | 212,99 | 213,32 | 197,78 | |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte | | | 215,81 | 216,99 | 217,32 | 201,78 | |
| Gemeindeverwaltung | | | 215,81 | 216,99 | 217,32 | 201,78 | |



Investitions- übersicht

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs-ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnaße) | | |
| | | | | | | | | | | in € | |
| Maßnahme 01-0005 - Erwerb von Hardware u. EDV-technischer Ausstattung für die Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11442000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.294,96 | 20.000,00 | 40.000,00 | | | | | 62.294,96 | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.294,96 | -5.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -47.294,96 | |
| Erläuterungen: | | 2026: Laptops (Finanzierung über RZN) und Vermessungsgerät, 2027: Anschaffung Arbeitsplatzgeräte | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0006 - Erwerb von DV-Software (Lizenzen) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11443000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.171,61 | 118.660,00 | 51.500,00 | | | | | 172.331,61 | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.171,61 | -108.660,00 | -51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -162.331,61 | |
| Erläuterungen: | | verschiedene Software- und Lizenzanschaffungen | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0410 - Anschaffung Cloud Telefonanlage | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11445000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -25.000,00 | |
| Erläuterungen: | | Hard- und Software | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|--|-------------|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs-ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € |
| Maßnahme 01-0051 - Erwerb von Hardware GS Rockenhausen | | | | | | | | | | |
| 1 | 21118000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Erläuterungen: | | 20 iPads + Koffer | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0053 - Erwerb von Geräten GS Rockenhausen | | | | | | | | | | |
| 1 | 21118000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| Erläuterungen: | | Reinigungsmaschine | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0055 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen GS Rockenhausen | | | | | | | | | | |
| 1 | 21118000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.000,00 | 10.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| Erläuterungen: | | Ausstattung Möbel mehrere Klassenräume | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0229 - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € GS Münsterappel | | | | | | | | | |
| 1 | 21116000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.800,00 | | | | | 4.800,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 |
| Erläuterungen: | | Austausch/Ersatz Klassenmöbel | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0230 - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € GS Obermoschel | | | | | | | | | |
| 1 | 21117000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | 14.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| Erläuterungen: | | Neue Schülertische und Stühle | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0231 - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € GS AIsenz | | | | | | | | | |
| 1 | 21113000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Erläuterungen: | | Poliermaschine | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0264 - Erwerb von Hardware GS AIsenz | | | | | | | | | |
| 1 | 21113000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Erläuterungen: | | 20 iPads + Ladestation | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0336 - Erwerb von Hardware GS Gerbach | | | | | | | | | |
| 1 | 21114000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.500,00 | | | | | 9.500,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| Erläuterungen: | | 10 iPads + 1 digitale Tafel | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0340 - Erwerb von Hardware GS Obermoschel | | | | | | | | | |
| 1 | 21117000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 19.000,00 | | | | | 19.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| Erläuterungen: | | 20 iPads + Koffer + 2 digitale Tafeln | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|--|-------------|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs-ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € |
| Maßnahme 01-0341 - Erwerb von Hardware GS Waldrehweiler | | | | | | | | | | |
| 1 | 21119000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -7.000,00 |
| Erläuterungen: | | 1 digitale Tafel | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0393 - Ganztagsbetreuung GS Imsweiler | | | | | | | | | | |
| 1 | 21115000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 257.250,00 | | | | | | 257.250,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 415.800,00 | | | | | | 415.800,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -158.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -158.550,00 |
| Erläuterungen: | | 48.800 Euro Mehrkosten; 367.000 Euro bereits als VE genehmigt (Nachtrag 2025) | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0394 - Ganztagsbetreuung GS Gerbach | | | | | | | | | | |
| 1 | 21114000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 186.900,00 | | | | | | 186.900,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000,00 | 304.210,00 | | | | | | 312.210,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -8.000,00 | -117.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -125.310,00 |
| Erläuterungen: | | 37.210 Euro Mehrkosten; 267.000 Euro bereits als VE genehmigt (Nachtrag 2025) | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs-ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0395 - Ganztagsbetreuung GS Rockenhausen | | | | | | | | | |
| 1 | 21118000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 95.200,00 | | | | | 95.200,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 160.430,00 | | | | | 160.430,00 |
| | | darunter: | X | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -65.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.230,00 |
| Erläuterungen: | | 24.430 Euro Mehrkosten; 136.000 Euro bereits als VE genehmigt (Nachtrag 2025) | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0427 - Erwerb von Turngeräten GS Münsterappel | | | | | | | | | |
| 1 | 21116000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 |
| | | darunter: | X | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| Erläuterungen: | | Ersatz defekter Turngroßgeräte | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0428 - Erwerb von Turngeräten GS Obermoschel | | | | | | | | | |
| 1 | 21117000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| | | darunter: | X | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| Erläuterungen: | | Höhenverstellbarer Schwebebalken | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|-------------|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € |
| Maßnahme 01-0075 - Erwerb von Spielgeräten Kita Seelen | | | | | | | | | | |
| 1 | 36522500 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.800,00 | | | | | | 3.800,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -3.800,00 |
| Erläuterungen: | | Matschanlage mit Abdeckung | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0244 - Erwerb von Spielgeräten St. Alban | | | | | | | | | | |
| 1 | 36522400 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | 2.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -4.500,00 |
| Erläuterungen: | | Spielhaus "Hüttengaudi" + Sitzgarnitur | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0346 - Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Mannweiler-Cölln | | | | | | | | | | |
| 1 | 36522600 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.300,00 | | | | | | 3.300,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -3.300,00 |
| Erläuterungen: | | Sitzbänke für Aufbewahrung von Spielmaterialien (abschließbar) für Außengelände | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs-ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € |
| Maßnahme 01-0375 - Erweiterung/Umbau/Neubau Kita Obermoschel | | | | | | | | | | |
| 1 | 36523000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 160.000,00 | 160.000,00 | | | | 320.000,00 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.215,87 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | 858.215,87 | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58.215,87 | -240.000,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -538.215,87 | |
| Erläuterungen: | | Grunderwerb, Planungskosten (40% Kreiszuschuss) | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0417 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) Kita Bisterschied | | | | | | | | | | |
| 1 | 36522100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | |
| Erläuterungen: | | Türöffner mit Kamera und Gegensprechanlage | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0418 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) Kita Dielkirchen | | | | | | | | | | |
| 1 | 36522200 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | |
| Erläuterungen: | | Türöffner mit Kamera und Gegensprechanlage | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0419 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) Kita Gundersweiler | | | | | | | | | |
| 1 | 36522300 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Erläuterungen: | | Türöffner mit Kamera und Gegensprechanlage | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0420 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) Kita St. Alban | | | | | | | | | |
| 1 | 36522400 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| Erläuterungen: | | Türöffner mit Kamera und Gegensprechanlage | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0421 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) Kita Seelen | | | | | | | | | |
| 1 | 36522500 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| Erläuterungen: | | Türöffner mit Kamera und Gegensprechanlage | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs-ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0422 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) Kita Würzweiler | | | | | | | | | |
| 1 | 36522600 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| Erläuterungen: | | Türöffner mit Kamera und Gegensprechanlage | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0423 - Umrüstung Gebäudeleittechnik (Türöffnung) Kita Obermoschel | | | | | | | | | |
| 1 | 36523000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| Erläuterungen: | | Türöffner mit Kamera und Gegensprechanlage | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0424 - Maßnahmen Hitzeschutz Kita Dielkirchen | | | | | | | | | |
| 1 | 36522200 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.200,00 | | | | | 4.200,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.200,00 |
| Erläuterungen: | | Hitzeschutz Kita Dielkirchen (Jalousien, Klimagerät etc.) | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0425 - Maßnahmen Hitzeschutz Kita Gundersweiler | | | | | | | | | |
| 1 | 36522300 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.200,00 | | | | | 6.200,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.200,00 |
| Erläuterungen: | | Hitzeschutz Kita Gundersweiler (Jalousien, Klimagerät etc.) | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0426 - Maßnahmen Hitzeschutz Kita Würzweiler | | | | | | | | | |
| 1 | 36522600 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.200,00 | | | | | 12.200,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.200,00 |
| Erläuterungen: | | Hitzeschutz Kita Würzweiler (Jalousien, Klimagerät etc.) | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|-------------|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € |
| Maßnahme 01-0430 - Lüftungsanlage Archiv Alsenz | | | | | | | | | | |
| 3 | 11410000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| Erläuterungen: | | Entfeuchter Keller | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs-ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0010 - Neubau eines FW-Gebäudes Rathskirchen-Reichsthal-Seelen | | | | | | | | | |
| 4 | 12612000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 902.114,87 | 400.000,00 | | | | | 1.302.114,87 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -902.114,87 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.302.114,87 |
| Erläuterungen: | | Mehrkosten | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0263 - Erwerb FW-technisches Gerät | | | | | | | | | |
| 4 | 12615000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.463,39 | 40.000,00 | 20.000,00 | | | | 119.463,39 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -59.463,39 | -40.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.463,39 |
| Erläuterungen: | | verschiedene Anschaffungen (u.a. Atemschutzgeräte) | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0319 - Umbau/Neubau FW-Halle Niederhausen | | | | | | | | | |
| 4 | 12612000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 60.000,00 | | | | | 110.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| Erläuterungen: | | Mehrkosten | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs-ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0329 - TSF für die FWE Schiersfeld | | | | | | | | | |
| 4 | 12614000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000,00 | 40.000,00 | | | | | 165.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -125.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | |
| Erläuterungen: | | Mehrkosten | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0377 - Erwerb Hardware FEZ | | | | | | | | | |
| 4 | 12615000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.000,00 | 1.000,00 | | | | 4.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -3.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0384 - TSF für die FWE Oberndorf | | | | | | | | | |
| 4 | 12614000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 180.000,00 | | | | 180.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | |
| Erläuterungen: | | 20.000 Euro Mehrkosten; 160.000 Euro bereits als VE genehmigt (Nachtrag 2025) | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs-ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0385 - TSF-W für die FWE Münsterappel | | | | | | | | | |
| 4 | 12614000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 |
| Erläuterungen: | | 20.000 Euro Mehrkosten; 180.000 Euro bereits als VE genehmigt (Nachtrag 2025) | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0386 - MLF für die FWE Dörnbach | | | | | | | | | |
| 4 | 12614000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 |
| Erläuterungen: | | 50.000 Euro Mehrkosten; 300.000 Euro bereits als VE genehmigt (Nachtrag 2025) | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0387 - LF 10 für die FWE Obermoschel | | | | | | | | | |
| 4 | 12614000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 650.000,00 | | | | 650.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -575.000,00 |
| Erläuterungen: | | 150.000 Euro Mehrkosten; 500.000 Euro bereits als VE genehmigt (Nachtrag 2025) | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs-ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0392 - LKW-Arbeitsbühne GSR | | | | | | | | | |
| 4 | 12614000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.907,18 | 35.000,00 | | | | | 114.907,18 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.907,18 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.907,18 |
| Erläuterungen: | | Mehrkosten | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0396 - Umbau/Neubau FW-Halle Imsweiler | | | | | | | | | |
| 4 | 12612000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 10.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| Erläuterungen: | | Mehrkosten Grundstücksankäufe | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0411 - MZF 1 für die FWE Obermoschel | | | | | | | | | |
| 4 | 12614000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0412 - Kommandowagen Wehrleitung | | | | | | | | | |
| 4 | 12614000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0413 - Anhänger für Schlauchtransporte | | | | | | | | | |
| 4 | 12614000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 11.000,00 | | | | | 11.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0415 - Umbau Atemschutzwerkstatt | | | | | | | | | |
| 4 | 12615000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| Erläuterungen: | | Umbau Atemschutzwerkstatt, Ersatzbeschaffung von Großgeräten sowie Umsetzung gesetzlicher Regelungen im Bereich des Atemschutzes | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0416 - Halterung Schleifkorbtrage+Hochdrucklöschanl. UTV | | | | | | | | | |
| 4 | 12614000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| Erläuterungen: | | FWE Katzenbach | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0429 - Interimslösung FW-Halle Imsweiler | | | | | | | | | |
| 4 | 12612000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 101.500,00 | | | | | 101.500,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -101.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101.500,00 |
| Erläuterungen: | | neben Grundschule | | | | | | | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Kostenträger | | Auszahlungs- ermächtigungen Vorjahre | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0089 - Erwerb von Geräten | | | | | | | | | |
| 4 | 42400000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| Erläuterungen: | | Reinigungsmaschine und Lautsprecheranlage inkl. Mikrofone Donnersberghalle | | | | | | | |
| Maßnahme 01-0090 - Erwerb von Einrichtungsgegenständen | | | | | | | | | |
| 4 | 42400000 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| Erläuterungen: | | neue Stühle Donnersberghalle | | | | | | | |



Verpflichtungs- ermächtigungen

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | in € | | | |
| in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 | | | | |
| Maßnahme 01-0414 - Teleskopgelenkmast (TGM) für die FWE Rockenhausen | | | 1.000.000 | |
| Summe | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | | 0 | 840.000 | 0 |



Verbindlichkeiten- übersicht

| Übersicht | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|--|
| über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 2026^{1, 2} | | | | |
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ² | 13.625.650 | 14.080.014 | 14.931.038 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3} | 1.762.666 | 1.242.128 | 906.878 |
| 5 | darunter: | | | |
| | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | | | |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵ | | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | | | |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 15.388.317 | 15.322.142 | 15.837.916 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

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

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

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2026 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2026 | Tilgung Jahr 2026 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2026 |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Gemeinde 1 VG Nordpfälzer Land | | | | | | | | |
| Darlehensart 1 Banken | | | | | | | | |
| 01-017 | Volksbank Alzey-Worms KE 2004 bis 2006 und Teilbetrag KE 2007 | 30.01.2019 1.147.236,52 | 344.168,52 | 0,00 | 2.239,96 | 114.724,00 | 0,00 | 229.444,52 |
| 01-039 | ISB KE 2020 | 27.09.2021 1.392.100,00 | 1.182.400,00 | 0,00 | 10.737,30 | 46.600,00 | 0,00 | 1.135.800,00 |
| Summe Darlehensart 1 | | 2.539.336,52 | 1.526.568,52 | 0,00 | 12.977,26 | 161.324,00 | 0,00 | 1.365.244,52 |
| Darlehensart 2 Sparkassen | | | | | | | | |
| 01-002 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 1999, 2000 | 07.03.2001 1.300.000,00 | 359.183,74 | 0,00 | 1.492,83 | 15.000,00 | 0,00 | 344.183,74 |
| 01-003 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 1993, 1994 | 02.11.2007 413.780,00 | 41.180,00 | 0,00 | 1.447,40 | 20.700,00 | 0,00 | 20.480,00 |
| 01-019 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2016 | 29.12.2016 262.500,00 | 168.000,00 | 0,00 | 876,49 | 10.500,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 01-020 | Sparkasse Donnersberg | 30.04.2018 534.171,81 | 243.917,51 | 0,00 | 4.183,23 | 35.620,00 | 0,00 | 208.297,51 |
| 01-021 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2016 | 22.12.2017 154.448,00 | 110.673,00 | 0,00 | 1.618,91 | 5.150,00 | 0,00 | 105.523,00 |
| 01-022 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2015 | 10.10.2016 296.719,00 | 201.719,00 | 0,00 | 1.733,21 | 10.000,00 | 0,00 | 191.719,00 |
| 01-023 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2011 | 29.04.2013 54.408,91 | 30.778,91 | 0,00 | 560,99 | 1.820,00 | 0,00 | 28.958,91 |
| 01-024 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2002/2003 | 13.04.2004 625.101,21 | 167.152,07 | 0,00 | 1.955,68 | 20.815,87 | 0,00 | 146.336,20 |

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2026 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2026 | Tilgung Jahr 2026 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2026 |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 01-026 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2009 | 26.05.2011 19.342,26 | 9.042,26 | 0,00 | 106,40 | 700,00 | 0,00 | 8.342,26 |
| 01-027 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2008 | 18.05.2009 81.463,84 | 35.223,84 | 0,00 | 404,16 | 2.720,00 | 0,00 | 32.503,84 |
| 01-028 | Sparkasse Donnersberg | 30.06.2017 589.482,04 | 212.830,04 | 0,00 | 5.406,95 | 44.312,00 | 0,00 | 168.518,04 |
| 01-029 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2005 | 25.04.2006 508.324,79 | 169.273,99 | 0,00 | 2.062,92 | 16.960,00 | 0,00 | 152.313,99 |
| 01-032 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2013 | 01.12.2014 117.000,00 | 72.150,00 | 0,00 | 2.028,49 | 3.900,00 | 0,00 | 68.250,00 |
| 01-034 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2018 | 04.02.2019 172.500,00 | 152.200,00 | 0,00 | 2.241,83 | 2.900,00 | 0,00 | 149.300,00 |
| 01-035 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2018 | 25.11.2019 318.445,00 | 249.220,00 | 0,00 | 7.026,89 | 10.650,00 | 0,00 | 238.570,00 |
| 01-036 | Sparkasse Rhein-Nahe KE 2018, 2019 | 04.12.2020 1.670.423,00 | 1.400.887,31 | 0,00 | 3.468,26 | 54.373,06 | 0,00 | 1.346.514,25 |
| 01-037 | Sparkasse Rhein-Nahe KE 2007-2010 | 04.12.2020 970.234,96 | 813.641,00 | 0,00 | 2.014,38 | 31.581,70 | 0,00 | 782.059,30 |
| 01-038 | Sparkasse Rhein-Nahe KE 2012-2017 | 18.12.2020 2.366.800,29 | 1.984.699,89 | 0,00 | 4.913,63 | 77.037,55 | 0,00 | 1.907.662,34 |
| 01-040 | Sparkasse Donnersberg KE 2021 | 01.09.2022 1.060.000,00 | 936.331,00 | 0,00 | 22.630,94 | 35.334,00 | 0,00 | 900.997,00 |
| 01-041 | Sparkasse Donnersberg KE 2022 u. 2023 | 30.05.2025 441.000,00 | 426.540,98 | 0,00 | 12.307,15 | 14.459,02 | 0,00 | 412.081,96 |
| Summe Darlehensart 2 | | 11.956.145,11 | 7.784.644,54 | 0,00 | 78.480,74 | 414.533,20 | 0,00 | 7.370.111,34 |
| Darlehensart 3 Landesbanken | | | | | | | | |
| 01-008 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 2003 | 04.01.2016 340.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 5.552,63 | 17.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2026 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2026 | Tilgung Jahr 2026 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2026 |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 01-009 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1997, 1998 | 01.04.2009 819.170,00 | 352.220,00 | 0,00 | 14.496,09 | 28.300,00 | 0,00 | 323.920,00 |
| 01-010 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1982/1986 | 03.11.2008 592.540,00 | 232.140,00 | 0,00 | 9.527,28 | 21.200,00 | 0,00 | 210.940,00 |
| 01-011 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1996 | 01.03.2007 661.360,00 | 150.760,00 | 0,00 | 5.725,62 | 27.600,00 | 0,00 | 123.160,00 |
| 01-012 | Bremer Landesbank Kreditermächtigung 2010/2011 | 11.10.2012 1.366.999,50 | 751.831,50 | 0,00 | 20.695,29 | 45.568,00 | 0,00 | 706.263,50 |
| 01-013 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1996 | 30.06.2014 565.062,34 | 277.562,34 | 0,00 | 8.275,03 | 25.000,00 | 0,00 | 252.562,34 |
| 01-014 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 2001, 20001, 2003 | 01.12.2014 410.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 5.425,00 | 20.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 01-015 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1985, 1995 | 02.01.2013 552.571,12 | 97.571,12 | 0,00 | 2.131,70 | 35.000,00 | 0,00 | 62.571,12 |
| 01-016 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1994, 1995 | 02.07.2007 433.720,00 | 111.820,00 | 0,00 | 4.320,29 | 17.400,00 | 0,00 | 94.420,00 |
| Summe Darlehensart 3 | | 5.741.422,96 | 2.323.904,96 | 0,00 | 76.148,93 | 237.068,00 | 0,00 | 2.086.836,96 |
| Summe Gemeinde 1 | | 20.236.904,59 | 11.635.118,02 | 0,00 | 167.606,93 | 812.925,20 | 0,00 | 10.822.192,82 |

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2026 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2026 | Tilgung Jahr 2026 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2026 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Endsumme | | 20.236.904,59 | 11.635.118,02 | 0,00 | 167.606,93 | 812.925,20 | 0,00 | 10.822.192,82 |

| Übersicht | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|--|
| über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 2027^{1, 2} | | | | |
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | | | |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ² | 14.080.014 | 14.931.038 | 15.650.425 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3} | 1.242.128 | 906.878 | 3.507.829 |
| 5 | darunter: | | | |
| | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | | | |
| 6 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵ | | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | | | |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 15.322.142 | 15.837.916 | 19.158.254 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

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

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

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2026-31.12.2027

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2027 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2027 | Tilgung Jahr 2027 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2027 |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Gemeinde 1 VG Nordpfälzer Land | | | | | | | | |
| Darlehensart 1 Banken | | | | | | | | |
| 01-017 | Volksbank Alzey-Worms KE 2004 bis 2006 und Teilbetrag KE 2007 | 30.01.2019 1.147.236,52 | 229.444,52 | 0,00 | 1.425,42 | 114.724,00 | 0,00 | 114.720,52 |
| 01-039 | ISB KE 2020 | 27.09.2021 1.392.100,00 | 1.135.800,00 | 0,00 | 24.300,72 | 46.600,00 | 0,00 | 1.089.200,00 |
| Summe Darlehensart 1 | | 2.539.336,52 | 1.365.244,52 | 0,00 | 25.726,14 | 161.324,00 | 0,00 | 1.203.920,52 |
| Darlehensart 2 Sparkassen | | | | | | | | |
| 01-002 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 1999, 2000 | 07.03.2001 1.300.000,00 | 344.183,74 | 0,00 | 1.429,83 | 15.000,00 | 0,00 | 329.183,74 |
| 01-003 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 1993, 1994 | 02.11.2007 413.780,00 | 20.480,00 | 0,00 | 615,26 | 20.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01-019 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2016 | 29.12.2016 262.500,00 | 157.500,00 | 0,00 | 820,84 | 10.500,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 01-020 | Sparkasse Donnersberg | 30.04.2018 534.171,81 | 208.297,51 | 0,00 | 3.549,19 | 35.620,00 | 0,00 | 172.677,51 |
| 01-021 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2016 | 22.12.2017 154.448,00 | 105.523,00 | 0,00 | 1.542,69 | 5.150,00 | 0,00 | 100.373,00 |
| 01-022 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2015 | 10.10.2016 296.719,00 | 191.719,00 | 0,00 | 1.646,21 | 10.000,00 | 0,00 | 181.719,00 |
| 01-023 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2011 | 29.04.2013 54.408,91 | 28.958,91 | 0,00 | 527,32 | 1.820,00 | 0,00 | 27.138,91 |
| 01-024 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2002/2003 | 13.04.2004 625.101,21 | 146.336,20 | 0,00 | 1.712,14 | 20.815,87 | 0,00 | 125.520,33 |

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2026-31.12.2027

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2027 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2027 | Tilgung Jahr 2027 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2027 |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 01-026 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2009 | 26.05.2011 19.342,26 | 8.342,26 | 0,00 | 98,00 | 700,00 | 0,00 | 7.642,26 |
| 01-027 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2008 | 18.05.2009 81.463,84 | 32.503,84 | 0,00 | 372,34 | 2.720,00 | 0,00 | 29.783,84 |
| 01-028 | Sparkasse Donnersberg | 30.06.2017 589.482,04 | 168.518,04 | 0,00 | 4.219,39 | 44.312,00 | 0,00 | 124.206,04 |
| 01-029 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2005 | 25.04.2006 508.324,79 | 152.313,99 | 0,00 | 1.850,92 | 16.960,00 | 0,00 | 135.353,99 |
| 01-032 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2013 | 01.12.2014 117.000,00 | 68.250,00 | 0,00 | 1.917,34 | 3.900,00 | 0,00 | 64.350,00 |
| 01-034 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2018 | 04.02.2019 172.500,00 | 149.300,00 | 0,00 | 2.198,91 | 2.900,00 | 0,00 | 146.400,00 |
| 01-035 | Sparkasse Donnersberg Kreditermächtigung 2018 | 25.11.2019 318.445,00 | 238.570,00 | 0,00 | 6.723,36 | 10.650,00 | 0,00 | 227.920,00 |
| 01-036 | Sparkasse Rhein-Nahe KE 2018, 2019 | 04.12.2020 1.670.423,00 | 1.346.514,25 | 0,00 | 3.332,24 | 54.509,08 | 0,00 | 1.292.005,17 |
| 01-037 | Sparkasse Rhein-Nahe KE 2007-2010 | 04.12.2020 970.234,96 | 782.059,30 | 0,00 | 1.935,37 | 31.660,71 | 0,00 | 750.398,59 |
| 01-038 | Sparkasse Rhein-Nahe KE 2012-2017 | 18.12.2020 2.366.800,29 | 1.907.662,34 | 0,00 | 4.720,92 | 77.230,26 | 0,00 | 1.830.432,08 |
| 01-040 | Sparkasse Donnersberg KE 2021 | 01.09.2022 1.060.000,00 | 900.997,00 | 0,00 | 21.768,79 | 35.334,00 | 0,00 | 865.663,00 |
| 01-041 | Sparkasse Donnersberg KE 2022 u. 2023 | 30.05.2025 441.000,00 | 412.081,96 | 0,00 | 11.886,39 | 14.459,02 | 0,00 | 397.622,94 |
| Summe Darlehensart 2 | | 11.956.145,11 | 7.370.111,34 | 0,00 | 72.867,45 | 414.720,94 | 0,00 | 6.955.390,40 |
| Darlehensart 3 Landesbanken | | | | | | | | |
| 01-008 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 2003 | 04.01.2016 340.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 4.983,13 | 17.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2026-31.12.2027

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2027 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2027 | Tilgung Jahr 2027 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2027 |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 01-009 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1997, 1998 | 01.04.2009 819.170,00 | 323.920,00 | 0,00 | 13.307,49 | 28.300,00 | 0,00 | 295.620,00 |
| 01-010 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1982/1986 | 03.11.2008 592.540,00 | 210.940,00 | 0,00 | 8.636,88 | 21.200,00 | 0,00 | 189.740,00 |
| 01-011 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1996 | 01.03.2007 661.360,00 | 123.160,00 | 0,00 | 4.627,14 | 27.600,00 | 0,00 | 95.560,00 |
| 01-012 | Bremer Landesbank Kreditermächtigung 2010/2011 | 11.10.2012 1.366.999,50 | 706.263,50 | 0,00 | 19.421,66 | 45.568,00 | 0,00 | 660.695,50 |
| 01-013 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1996 | 30.06.2014 565.062,34 | 252.562,34 | 0,00 | 7.512,53 | 25.000,00 | 0,00 | 227.562,34 |
| 01-014 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 2001, 20001, 2003 | 01.12.2014 410.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 4.805,00 | 20.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 01-015 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1985, 1995 | 02.01.2013 552.571,12 | 62.571,12 | 0,00 | 1.291,70 | 35.000,00 | 0,00 | 27.571,12 |
| 01-016 | Landesbank Baden-Württemberg Kreditermächtigung 1994, 1995 | 02.07.2007 433.720,00 | 94.420,00 | 0,00 | 3.620,81 | 17.400,00 | 0,00 | 77.020,00 |
| Summe Darlehensart 3 | | 5.741.422,96 | 2.086.836,96 | 0,00 | 68.206,34 | 237.068,00 | 0,00 | 1.849.768,96 |
| Summe Gemeinde 1 | | 20.236.904,59 | 10.822.192,82 | 0,00 | 166.799,93 | 813.112,94 | 0,00 | 10.009.079,88 |

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2026-31.12.2027

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2027 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2027 | Tilgung Jahr 2027 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2027 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Endsumme | | 20.236.904,59 | 10.822.192,82 | 0,00 | 166.799,93 | 813.112,94 | 0,00 | 10.009.079,88 |



Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**(Berechnung der sogenannten
freien Finanzspitze)**



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2} | | |
|---|---|---------------------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2026 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2020-2024 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Montag, 30. November 2020 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 8.372.051,62 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 24.546.557,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 1.227.327,85 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | 1.227.327,85 |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 9.599.379,47 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | 10.826.707,32 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, 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 Haushaltsvorvorjahr.
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 Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.



Tilgungsplan

Tilgungsplan^{1, 2}

| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023: | | -1.473.300 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| zzgl. Vorfinanzierungen und Übertragungen FH | | 521.863 | | | | | | | | | | | | | |
| zzgl. Übertragungen EH | | 1.447.701 | | | | | | | | | | | | | |
| ber. Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023: | | 496.264 | | | | | | | | | | | | | |
| Ifd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest- Rückführungs- betrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2+3-1) | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5} | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6} | Saldo (Spalte 6-5) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | in € ⁷ | | | | | | |
| | | | | | | | | | Spalte: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2024 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 479.722 | 479.722 | 0,00 | | | | | | | |
| 2 | 2025 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 463.180 | 463.180 | 0,00 | | | | | | | |
| 3 | 2026 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 446.638 | 446.638 | 0,00 | | | | | | | |
| 4 | 2027 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 430.096 | 430.096 | 0,00 | | | | | | | |
| 5 | 2028 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 413.554 | 413.554 | 0,00 | | | | | | | |
| 6 | 2029 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 397.011 | 397.011 | 0,00 | | | | | | | |
| 7 | 2030 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 380.469 | 380.469 | 0,00 | | | | | | | |
| 8 | 2031 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 363.927 | 363.927 | 0,00 | | | | | | | |
| 9 | 2032 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 347.385 | 347.385 | 0,00 | | | | | | | |
| 10 | 2033 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 330.843 | 330.843 | 0,00 | | | | | | | |
| 11 | 2034 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 314.301 | 314.301 | 0,00 | | | | | | | |
| 12 | 2035 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 297.759 | 297.759 | 0,00 | | | | | | | |
| 13 | 2036 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 281.216 | 281.216 | 0,00 | | | | | | | |
| 14 | 2037 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 264.674 | 264.674 | 0,00 | | | | | | | |
| 15 | 2038 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 248.132 | 248.132 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|--------|------|------|---------|---------|------|
| 16 | 2039 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 231.590 | 231.590 | 0,00 |
| 17 | 2040 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 215.048 | 215.048 | 0,00 |
| 18 | 2041 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 198.506 | 198.506 | 0,00 |
| 19 | 2042 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 181.964 | 181.964 | 0,00 |
| 20 | 2043 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 165.421 | 165.421 | 0,00 |
| 21 | 2044 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 148.879 | 148.879 | 0,00 |
| 22 | 2045 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 132.337 | 132.337 | 0,00 |
| 23 | 2046 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 115.795 | 115.795 | 0,00 |
| 24 | 2047 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 99.253 | 99.253 | 0,00 |
| 25 | 2048 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 82.711 | 82.711 | 0,00 |
| 26 | 2049 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 66.169 | 66.169 | 0,00 |
| 27 | 2050 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 49.626 | 49.626 | 0,00 |
| 28 | 2051 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 33.084 | 33.084 | 0,00 |
| 29 | 2052 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 16.542 | 16.542 | 0,00 |
| 30 | 2053 | 16.542 | 16.542 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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 Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte

⁶ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Tilgungsplan ^{1,2} | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|---|---------------------------|
| Neuaufnahme Liquiditätskredite 2026 | | 460.240 | | | | "Stand Neuaufnahmen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5} | Stand Neuaufnahmen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6} | Saldo (Spalte 6-5) |
| Neuaufnahme Liquiditätskredite 2027 | | 1.908.892 | | | | | | |
| Neuaufnahme Liquiditätskredite 2028 | | 1.667.769 | | | | | | |
| Ifd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest- Rückführungs- betrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2+3-1) | | | Saldo (Spalte 6-5) |
| | | | | | | | | |
| Spalte: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 2027 | 153.413 | 153.413 | 0,00 | 0,00 | 2.215.719 | 2.215.719 | 0,00 |
| 3 | 2028 | 789.711 | 789.711 | 0,00 | 0,00 | 3.093.777 | 3.093.777 | 0,00 |
| 4 | 2029 | 1.345.634 | 1.345.634 | 0,00 | 0,00 | 1.748.143 | 1.748.143 | 0,00 |
| 5 | 2030 | 1.192.220 | 1.192.220 | 0,00 | 0,00 | 555.923 | 555.923 | 0,00 |
| 6 | 2031 | 555.923 | 555.923 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |



Berechnung der Verbandsgemeinde-, Kreis- und Sonderumlage Kita

**Haushaltsjahr 2026
Berechnung Kreis- und VG-Umlage**

vorläufige Berechnung

| Gemeinde | Steuerkraftzahlen | | | | Gemeinde- anteil Einkommens t. | Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG | Gemeinde- anteil Ust. | Steuerkraft- messzahl | Schlüsselzu- weisung A | Zuweisung Stationierung + zentrale Orte § 19 LFAG | Umlage- grundl. | VG-Umlage 40,25% | Sonderumlage Kitas 3,30% | Summe VG- und Sonderumlage | Kreisumlage 43% progressiv |
|-----------------------|-------------------|------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | GrSt A | GrSt B | GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr) | GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr) | | | | | | | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | |
| Alsensz | 9.474 | 171.334 | 193.548 | 833.472 | 717.895 | 81.190 | 66.280 | 2.073.193 | 0 | 89.604 | 2.162.797 | 870.525 € | 0 € | 870.525 € | 930.002 € |
| Bayerfeld-Steckweiler | 8.070 | 40.604 | 669 | 43.605 | 190.731 | 21.571 | 4.991 | 310.241 | 114.806 | | 425.047 | 171.081 € | 14.026 € | 185.107 € | 182.770 € |
| Bisterschied | 5.989 | 25.487 | 66.392 | -4.951 | 87.232 | 9.866 | 4.171 | 194.186 | 68.958 | | 263.144 | 105.915 € | 8.683 € | 114.598 € | 113.151 € |
| Dielkirchen | 6.983 | 54.372 | -435 | -5.734 | 232.226 | 26.264 | 829 | 314.505 | 171.900 | | 486.405 | 195.778 € | 16.051 € | 211.829 € | 209.154 € |
| Dörrmoschel | 4.495 | 13.852 | 997 | 11.282 | 72.143 | 8.159 | 1.507 | 112.435 | 31.842 | | 144.277 | 58.071 € | 4.761 € | 62.832 € | 62.039 € |
| Finkenbach-Gersweiler | 6.776 | 36.916 | 11.478 | 54.231 | 125.897 | 14.238 | 2.845 | 252.381 | 59.234 | | 311.615 | 125.425 € | 10.283 € | 135.708 € | 133.994 € |
| Gaugrehweiler | 9.322 | 58.864 | 24.981 | 53.106 | 281.264 | 31.810 | 4.088 | 463.435 | 99.810 | | 563.245 | 226.706 € | 0 € | 226.706 € | 242.195 € |
| Gehrweiler | 3.516 | 39.097 | 47.824 | 29.242 | 160.554 | 18.158 | 4.925 | 303.316 | 32.689 | | 336.005 | 135.242 € | 11.088 € | 146.330 € | 144.482 € |
| Gerbach | 8.908 | 64.193 | 101.609 | 817.850 | 275.841 | 31.196 | 16.982 | 1.316.579 | 0 | | 1.316.579 | 529.923 € | 43.447 € | 573.370 € | 576.165 € |
| Gundersweiler | 7.114 | 66.941 | 645 | 101.616 | 301.775 | 34.129 | 11.277 | 523.497 | 50.830 | | 574.327 | 231.166 € | 18.952 € | 250.118 € | 246.960 € |
| Imweiler | 8.708 | 61.385 | 77.770 | -2.243 | 263.582 | 29.810 | 8.516 | 447.528 | 164.901 | | 612.429 | 246.502 € | 20.210 € | 266.712 € | 263.344 € |
| Kalkofen | 2.280 | 17.070 | 117 | -152 | 80.395 | 9.092 | 322 | 109.124 | 70.365 | | 179.489 | 72.244 € | 0 € | 72.244 € | 77.180 € |
| Katzenbach | 5.931 | 68.406 | 5.196 | 32.226 | 292.816 | 33.116 | 1.650 | 439.341 | 75.794 | | 515.135 | 207.341 € | 16.999 € | 224.340 € | 221.508 € |
| Mannweiler-Cölln | 5.506 | 43.287 | 2.632 | 4.354 | 235.998 | 26.690 | 4.741 | 323.208 | 117.353 | | 440.561 | 177.325 € | 14.538 € | 191.863 € | 189.441 € |
| Münsterappel | 6.462 | 49.406 | 5.917 | 304.438 | 299.653 | 33.889 | 6.356 | 706.121 | 0 | | 706.121 | 284.213 € | 0 € | 284.213 € | 303.727 € |
| Niederhausen an d.A. | 6.189 | 23.882 | 1.739 | 280.178 | 155.603 | 17.598 | 653 | 485.842 | 0 | | 485.842 | 195.551 € | 0 € | 195.551 € | 211.047 € |
| Niedermoschel | 7.007 | 50.871 | 252 | -348 | 286.922 | 32.450 | 3.095 | 380.249 | 187.877 | | 568.126 | 228.670 € | 18.748 € | 247.418 € | 244.294 € |
| Oberhausen an d.A. | 3.981 | 20.497 | 1.363 | -4.347 | 93.126 | 10.532 | 1.093 | 126.245 | 28.552 | | 154.797 | 62.305 € | 0 € | 62.305 € | 66.562 € |
| Obermoschel | 7.742 | 134.036 | 34.738 | 118.646 | 525.985 | 59.486 | 33.013 | 913.646 | 302.919 | 99.706 | 1.316.271 | 529.799 € | 43.436 € | 573.235 € | 565.996 € |
| Oberndorf | 3.188 | 28.258 | 26.186 | 117.031 | 132.027 | 14.932 | 7.949 | 329.571 | 0 | | 329.571 | 132.652 € | 0 € | 132.652 € | 141.715 € |
| Ransweiler | 5.765 | 31.778 | 1.932 | 18.675 | 144.051 | 16.291 | 4.198 | 222.690 | 38.226 | | 260.916 | 105.018 € | 8.610 € | 113.628 € | 112.193 € |
| Rathskirchen | 4.492 | 20.572 | 1.280 | -10.650 | 111.515 | 12.612 | 53 | 139.874 | 46.752 | | 186.626 | 75.116 € | 6.158 € | 81.274 € | 80.249 € |
| Reichsthal | 2.674 | 9.254 | 72 | -293 | 33.007 | 3.733 | 334 | 48.781 | 55.618 | | 104.399 | 42.020 € | 3.445 € | 45.465 € | 44.891 € |
| Rockenhausen, Stadt | 19.717 | 821.399 | 772.127 | 1.485.598 | 2.682.500 | 303.377 | 1.036.135 | 7.120.853 | 0 | 419.557 | 7.540.410 | 3.035.015 € | 248.833 € | 3.283.848 € | 3.242.376 € |
| Ruppertsecken | 4.533 | 44.817 | 31.712 | 15.646 | 217.137 | 24.557 | 4.965 | 343.367 | 47.419 | | 390.786 | 157.291 € | 12.895 € | 170.186 € | 168.037 € |
| St. Alban | 6.552 | 31.462 | 17.450 | 31.295 | 173.049 | 19.571 | 3.894 | 283.273 | 21.278 | | 304.551 | 122.581 € | 10.050 € | 132.631 € | 130.956 € |
| Schiersfeld | 5.448 | 23.859 | 9.729 | 31.378 | 93.362 | 10.559 | 2.902 | 177.237 | 68.979 | | 246.216 | 99.101 € | 8.125 € | 107.226 € | 105.872 € |
| Schönborn | 2.977 | 16.080 | 8.059 | 13.276 | 79.923 | 9.039 | 751 | 130.105 | 0 | | 130.105 | 52.367 € | 4.293 € | 56.660 € | 55.945 € |
| Seelen | 4.181 | 15.633 | 7 | 1.114 | 60.355 | 6.826 | 510 | 88.626 | 80.689 | | 169.315 | 68.149 € | 5.587 € | 73.736 € | 72.805 € |
| Sitters | 2.425 | 8.110 | 3.933 | 111.276 | 47.860 | 5.413 | 1.203 | 180.220 | 0 | | 180.220 | 72.538 € | 5.947 € | 78.485 € | 77.927 € |
| Stahlberg | 1.045 | 20.804 | 8.301 | 38.606 | 91.476 | 10.345 | 2.683 | 173.260 | 10.612 | | 183.872 | 74.008 € | 6.067 € | 80.075 € | 79.064 € |
| Teschenmoschel | 4.030 | 13.164 | 7.004 | 8.270 | 68.843 | 7.786 | 2.206 | 109.323 | 27.533 | | 136.856 | 55.084 € | 4.516 € | 59.600 € | 58.848 € |
| Unkenbach | 5.027 | 23.320 | 12.717 | 170.492 | 128.726 | 14.558 | 3.513 | 358.353 | 0 | | 358.353 | 144.237 € | 11.825 € | 156.062 € | 154.837 € |
| Waldgrehweiler | 7.224 | 23.817 | 12.348 | 197.799 | 118.353 | 13.385 | 8.454 | 381.380 | 0 | | 381.380 | 153.505 € | 12.585 € | 166.090 € | 164.483 € |
| Winterborn | 5.151 | 22.171 | 16.036 | 55.203 | 85.582 | 9.679 | 2.019 | 195.841 | 0 | | 195.841 | 78.826 € | 0 € | 78.826 € | 84.211 € |
| Würzweiler | 2.926 | 28.644 | -1.314 | -59 | 105.621 | 11.945 | 524 | 148.287 | 86.910 | | 235.197 | 94.666 € | 7.761 € | 102.427 € | 101.134 € |
| VG Nordpfälzer Land | | | | | | | | | | 249.955 | 249.955 | - | | | 107.480 € |
| insgesamt: | 211.808 | 2.223.642 | 1.505.011 | 4.951.128 | 9.053.025 | 1.023.852 | 1.257.647 | 20.226.113 | 2.061.846 | 858.822 | 23.146.781 | 9.215.956 € | 597.919 € | 9.813.875 € | 9.967.034 € |

9.813.875 €

Haushaltsjahr 2027
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

| Gemeinde | Steuerkraftzahlen | | | | Gemeinde- anteil Einkommens t. | Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG | Gemeinde- anteil Ust. | Steuerkraft- messzahl | Schlüsselzu- weisung A | Zuweisung Stationierung + zentrale Orte § 19 LFAG | Umlage- grundl. | VG-Umlage 40,50% | Sonderumlage Kitas 3,30% | Summe VG- und Sonderumlage | Kreisumlage 43% progressiv |
|-----------------------|-------------------|------------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | GrSt A | GrSt B | GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr) | GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr) | | | | | | | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | | | | | | | | |
| Alsensz | 9.474 | 171.334 | 193.548 | 833.472 | 717.895 | 81.190 | 66.280 | 2.073.193 | 0 | 89.604 | 2.162.797 | 875.932 € | 0 € | 875.932 € | 930.002 € |
| Bayerfeld-Steckweiler | 8.070 | 40.604 | 669 | 43.605 | 190.731 | 21.571 | 4.991 | 310.241 | 114.806 | | 425.047 | 172.144 € | 14.026 € | 186.170 € | 182.770 € |
| Bisterschied | 5.989 | 25.487 | 66.392 | -4.951 | 87.232 | 9.866 | 4.171 | 194.186 | 68.958 | | 263.144 | 106.573 € | 8.683 € | 115.256 € | 113.151 € |
| Dielkirchen | 6.983 | 54.372 | -435 | -5.734 | 232.226 | 26.264 | 829 | 314.505 | 171.900 | | 486.405 | 196.994 € | 16.051 € | 213.045 € | 209.154 € |
| Dörrmoschel | 4.495 | 13.852 | 997 | 11.282 | 72.143 | 8.159 | 1.507 | 112.435 | 31.842 | | 144.277 | 58.432 € | 4.761 € | 63.193 € | 62.039 € |
| Finkenbach-Gersweiler | 6.776 | 36.916 | 11.478 | 54.231 | 125.897 | 14.238 | 2.845 | 252.381 | 59.234 | | 311.615 | 126.204 € | 10.283 € | 136.487 € | 133.994 € |
| Gaugrehweiler | 9.322 | 58.864 | 24.981 | 53.106 | 281.264 | 31.810 | 4.088 | 463.435 | 99.810 | | 563.245 | 228.114 € | 0 € | 228.114 € | 242.195 € |
| Gehrweiler | 3.516 | 39.097 | 47.824 | 29.242 | 160.554 | 18.158 | 4.925 | 303.316 | 32.689 | | 336.005 | 136.082 € | 11.088 € | 147.170 € | 144.482 € |
| Gerbach | 8.908 | 64.193 | 101.609 | 817.850 | 275.841 | 31.196 | 16.982 | 1.316.579 | 0 | | 1.316.579 | 533.214 € | 43.447 € | 576.661 € | 576.165 € |
| Gundersweiler | 7.114 | 66.941 | 645 | 101.616 | 301.775 | 34.129 | 11.277 | 323.497 | 50.830 | | 574.327 | 232.602 € | 18.952 € | 251.554 € | 246.960 € |
| Imweiler | 8.708 | 61.385 | 77.770 | -2.243 | 263.582 | 29.810 | 8.516 | 447.528 | 164.901 | | 612.429 | 248.033 € | 20.210 € | 268.243 € | 263.344 € |
| Kalkofen | 2.280 | 17.070 | 117 | -152 | 80.395 | 9.092 | 322 | 109.124 | 70.365 | | 179.489 | 72.693 € | 0 € | 72.693 € | 77.180 € |
| Katzenbach | 5.931 | 68.406 | 5.196 | 32.226 | 292.816 | 33.116 | 1.650 | 439.341 | 75.794 | | 515.135 | 208.629 € | 16.999 € | 225.628 € | 221.508 € |
| Mannweiler-Cölln | 5.506 | 43.287 | 2.632 | 4.354 | 235.998 | 26.690 | 4.741 | 323.208 | 117.353 | | 440.561 | 178.427 € | 14.538 € | 192.965 € | 189.441 € |
| Münsterappel | 6.462 | 49.406 | 5.917 | 304.438 | 299.653 | 33.889 | 6.356 | 706.121 | 0 | | 706.121 | 285.979 € | 0 € | 285.979 € | 303.727 € |
| Niederhausen an d.A. | 6.189 | 23.882 | 1.739 | 280.178 | 155.603 | 17.598 | 653 | 485.842 | 0 | | 485.842 | 196.766 € | 0 € | 196.766 € | 211.047 € |
| Niedermoschel | 7.007 | 50.871 | 252 | -348 | 286.922 | 32.450 | 3.095 | 380.249 | 187.877 | | 568.126 | 230.091 € | 18.748 € | 248.839 € | 244.294 € |
| Oberhausen an d.A. | 3.981 | 20.497 | 1.363 | -4.347 | 93.126 | 10.532 | 1.093 | 126.245 | 28.552 | | 154.797 | 62.692 € | 0 € | 62.692 € | 66.562 € |
| Obermoschel | 7.742 | 134.036 | 34.738 | 118.646 | 525.985 | 59.486 | 33.013 | 913.646 | 302.919 | 99.706 | 1.316.271 | 533.089 € | 43.436 € | 576.525 € | 565.996 € |
| Oberndorf | 3.188 | 28.258 | 26.186 | 117.031 | 132.027 | 14.932 | 7.949 | 329.571 | 0 | | 329.571 | 133.476 € | 0 € | 133.476 € | 141.715 € |
| Ransweiler | 5.765 | 31.778 | 1.932 | 18.675 | 144.051 | 16.291 | 4.198 | 222.690 | 38.226 | | 260.916 | 105.670 € | 8.610 € | 114.280 € | 112.193 € |
| Rathskirchen | 4.492 | 20.572 | 1.280 | -10.650 | 111.515 | 12.612 | 53 | 139.874 | 46.752 | | 186.626 | 75.583 € | 6.158 € | 81.741 € | 80.249 € |
| Reichsthal | 2.674 | 9.254 | 72 | -293 | 33.007 | 3.733 | 334 | 48.781 | 55.618 | | 104.399 | 42.281 € | 3.445 € | 45.726 € | 44.891 € |
| Rockenhausen, Stadt | 19.717 | 821.399 | 772.127 | 1.485.598 | 2.682.500 | 303.377 | 1.036.135 | 7.120.853 | 0 | 419.557 | 7.540.410 | 3.053.866 € | 248.833 € | 3.302.699 € | 3.242.376 € |
| Ruppertsecken | 4.533 | 44.817 | 31.712 | 15.646 | 217.137 | 24.557 | 4.965 | 343.367 | 47.419 | | 390.786 | 158.268 € | 12.895 € | 171.163 € | 168.037 € |
| St. Alban | 6.552 | 31.462 | 17.450 | 31.295 | 173.049 | 19.571 | 3.894 | 283.273 | 21.278 | | 304.551 | 123.343 € | 10.050 € | 133.393 € | 130.956 € |
| Schiersfeld | 5.448 | 23.859 | 9.729 | 31.378 | 93.362 | 10.559 | 2.902 | 177.237 | 68.979 | | 246.216 | 99.717 € | 8.125 € | 107.842 € | 105.872 € |
| Schönborn | 2.977 | 16.080 | 8.059 | 13.276 | 79.923 | 9.039 | 751 | 130.105 | 0 | | 130.105 | 52.692 € | 4.293 € | 56.985 € | 55.945 € |
| Seelen | 4.181 | 15.633 | 7 | 1.114 | 60.355 | 6.826 | 510 | 88.626 | 80.689 | | 169.315 | 68.572 € | 5.587 € | 74.159 € | 72.805 € |
| Sitters | 2.425 | 8.110 | 3.933 | 111.276 | 47.860 | 5.413 | 1.203 | 180.220 | 0 | | 180.220 | 72.989 € | 5.947 € | 78.936 € | 77.927 € |
| Stahlberg | 1.045 | 20.804 | 8.301 | 38.606 | 91.476 | 10.345 | 2.683 | 173.260 | 10.612 | | 183.872 | 74.468 € | 6.067 € | 80.535 € | 79.064 € |
| Teschenmoschel | 4.030 | 13.164 | 7.004 | 8.270 | 68.843 | 7.786 | 2.206 | 109.323 | 27.533 | | 136.856 | 55.426 € | 4.516 € | 59.942 € | 58.848 € |
| Unkenbach | 5.027 | 23.320 | 12.717 | 170.492 | 128.726 | 14.558 | 3.513 | 358.353 | 0 | | 358.353 | 145.132 € | 11.825 € | 156.957 € | 154.837 € |
| Waldgrehweiler | 7.224 | 23.817 | 12.348 | 197.799 | 118.353 | 13.385 | 8.454 | 381.380 | 0 | | 381.380 | 154.458 € | 12.585 € | 167.043 € | 164.483 € |
| Winterborn | 5.151 | 22.171 | 16.036 | 55.203 | 85.582 | 9.679 | 2.019 | 195.841 | 0 | | 195.841 | 79.315 € | 0 € | 79.315 € | 84.211 € |
| Würzweiler | 2.926 | 28.644 | -1.314 | -59 | 105.621 | 11.945 | 524 | 148.287 | 86.910 | | 235.197 | 95.254 € | 7.761 € | 103.015 € | 101.134 € |
| VG Nordpfälzer Land | | | | | | | | | | 249.955 | 249.955 | - | | | 107.480 € |
| insgesamt: | 211.808 | 2.223.642 | 1.505.011 | 4.951.128 | 9.053.025 | 1.023.852 | 1.257.647 | 20.226.113 | 2.061.846 | 858.822 | 23.146.781 | 9.273.200 € | 597.919 € | 9.871.119 € | 9.967.034 € |

9.871.119 €

Ermittlung Bedarfsansatz

VV zu § 72 GemO

| Gemeinde | Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15) | + Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen (F 18) | + außerordentliche Auszahlungen (F 21) | + planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36) | + Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45) | = Auszahlungen | abzgl. | | abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8) | abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17) | abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21) | = Schritt 1 |
|-----------------------|---|--|---|---|--|-------------------|--|--------------------|--|---|---|-----------------|
| | | | | | | | Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage | | | | | |
| | | | | | | | davon Kreisumlage | davon VG-Umlage | | | | |
| Alsensz | 2.207.758,00 € | 35.540,00 € | 0,00 € | 89.360,00 € | 11.637,00 € | 2.344.295,00 € | 930.002,00 € | 870.525,00 € | 2.313.598,00 € | 2.213,00 € | 0,00 € | -1.772.043,00 € |
| Bayerfeld-Steckweiler | 484.675,00 € | 3.649,00 € | 0,00 € | 12.385,00 € | 0,00 € | 500.709,00 € | 182.770,00 € | 171.081,00 € | 547.612,00 € | 4.008,00 € | 0,00 € | -404.762,00 € |
| Bisterschied | 327.179,00 € | 769,00 € | 0,00 € | 4.964,00 € | 0,00 € | 332.912,00 € | 113.151,00 € | 105.915,00 € | 357.193,00 € | 7.008,00 € | 0,00 € | -250.355,00 € |
| Dielkirchen | 555.667,00 € | 3.573,00 € | 0,00 € | 16.574,00 € | 7.107,00 € | 582.921,00 € | 209.154,00 € | 195.778,00 € | 608.384,00 € | 10,00 € | 0,00 € | -430.405,00 € |
| Dörrmoschel | 169.116,00 € | 1.020,00 € | 0,00 € | 4.386,00 € | 0,00 € | 174.522,00 € | 62.039,00 € | 58.071,00 € | 194.355,00 € | 2.926,00 € | 0,00 € | -142.869,00 € |
| Finkenbach-Gersweiler | 348.826,00 € | 6.820,00 € | 0,00 € | 16.105,00 € | 6.370,00 € | 378.121,00 € | 133.994,00 € | 125.425,00 € | 385.380,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -266.678,00 € |
| Gaugrehweiler | 620.782,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 23.299,00 € | 4.919,00 € | 654.000,00 € | 242.195,00 € | 226.706,00 € | 673.673,00 € | 10,00 € | 0,00 € | -488.584,00 € |
| Gehrweiler | 430.538,00 € | 19.125,00 € | 0,00 € | 27.117,00 € | 53.444,00 € | 530.224,00 € | 144.482,00 € | 135.242,00 € | 394.107,00 € | 20,00 € | 0,00 € | -143.627,00 € |
| Gerbach | 1.107.320,00 € | 6.184,00 € | 0,00 € | 30.366,00 € | 0,00 € | 1.143.870,00 € | 576.165,00 € | 529.923,00 € | 995.051,00 € | 14.508,00 € | 0,00 € | -971.777,00 € |
| Gundersweiler | 659.892,00 € | 2.959,00 € | 0,00 € | 14.433,00 € | 0,00 € | 677.284,00 € | 246.960,00 € | 231.166,00 € | 779.278,00 € | 13.509,00 € | 0,00 € | -593.629,00 € |
| Imsweiler | 849.508,00 € | 4.661,00 € | 0,00 € | 7.865,00 € | 28.478,00 € | 890.512,00 € | 263.344,00 € | 246.502,00 € | 817.357,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -436.691,00 € |
| Kalkofen | 223.910,00 € | 510,00 € | 0,00 € | 5.593,00 € | 2.939,00 € | 232.952,00 € | 77.180,00 € | 72.244,00 € | 235.114,00 € | 10,00 € | 0,00 € | -151.596,00 € |
| Katzenbach | 578.119,00 € | 4.100,00 € | 0,00 € | 15.573,00 € | 7.022,00 € | 604.814,00 € | 221.508,00 € | 207.341,00 € | 604.895,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -428.930,00 € |
| Mannweiler-Cölln | 476.195,00 € | 3.048,00 € | 0,00 € | 3.088,00 € | 4.255,00 € | 486.586,00 € | 189.441,00 € | 177.325,00 € | 515.983,00 € | 266,00 € | 0,00 € | -396.429,00 € |
| Münsterappel | 727.046,00 € | 4.337,00 € | 0,00 € | 18.924,00 € | 7.167,00 € | 757.474,00 € | 303.727,00 € | 284.213,00 € | 553.507,00 € | 820,00 € | 0,00 € | -384.793,00 € |
| Niederhausen / Appel | 509.231,00 € | 1.741,00 € | 0,00 € | 7.698,00 € | 306,00 € | 518.976,00 € | 211.047,00 € | 195.551,00 € | 324.266,00 € | 3.010,00 € | 0,00 € | -214.898,00 € |
| Niedermoschel | 600.439,00 € | 1.265,00 € | 0,00 € | 14.138,00 € | 5.717,00 € | 621.559,00 € | 244.294,00 € | 228.670,00 € | 645.401,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -496.806,00 € |
| Oberhausen / Appel | 191.838,00 € | 131,00 € | 0,00 € | 2.525,00 € | 0,00 € | 194.494,00 € | 66.562,00 € | 62.305,00 € | 231.314,00 € | 2.090,00 € | 0,00 € | -167.777,00 € |
| Obermoschel | 1.652.548,00 € | 55.290,00 € | 0,00 € | 101.177,00 € | 63.148,00 € | 1.872.163,00 € | 565.996,00 € | 529.799,00 € | 1.746.700,00 € | 210,00 € | 0,00 € | -970.542,00 € |
| Oberndorf | 338.257,00 € | 3.535,00 € | 0,00 € | 10.781,00 € | 0,00 € | 352.573,00 € | 141.715,00 € | 132.652,00 € | 440.969,00 € | 6.610,00 € | 0,00 € | -369.373,00 € |
| Ransweiler | 305.330,00 € | 6.285,00 € | 0,00 € | 13.432,00 € | 3.438,00 € | 328.485,00 € | 112.193,00 € | 105.018,00 € | 318.925,00 € | 17,00 € | 0,00 € | -207.668,00 € |
| Rathskirchen | 209.333,00 € | 2.837,00 € | 0,00 € | 5.552,00 € | 1.948,00 € | 219.670,00 € | 80.249,00 € | 75.116,00 € | 225.176,00 € | 10,00 € | 0,00 € | -160.881,00 € |
| Reichsthal | 120.135,00 € | 1.995,00 € | 0,00 € | 5.480,00 € | 4.833,00 € | 132.443,00 € | 44.891,00 € | 42.020,00 € | 128.752,00 € | 8,00 € | 0,00 € | -83.228,00 € |
| Rockenhausen | 9.582.073,00 € | 288.917,00 € | 0,00 € | 504.067,00 € | 896.691,00 € | 11.271.748,00 € | 3.242.376,00 € | 3.035.015,00 € | 9.382.063,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | -4.388.706,00 € |
| Ruppertsecken | 433.390,00 € | 2.403,00 € | 0,00 € | 7.599,00 € | 4.523,00 € | 447.915,00 € | 168.037,00 € | 157.291,00 € | 452.843,00 € | 10,00 € | 0,00 € | -330.266,00 € |
| St. Alban | 364.547,00 € | 3.451,00 € | 0,00 € | 13.818,00 € | 6.839,00 € | 388.655,00 € | 130.956,00 € | 122.581,00 € | 393.291,00 € | 8,00 € | 0,00 € | -258.181,00 € |
| Schiersfeld | 301.870,00 € | 5.647,00 € | 0,00 € | 5.568,00 € | 5.393,00 € | 318.478,00 € | 105.872,00 € | 99.101,00 € | 320.135,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -206.630,00 € |
| Schönborn | 167.530,00 € | 1.458,00 € | 0,00 € | 7.109,00 € | 432,00 € | 176.529,00 € | 55.945,00 € | 52.367,00 € | 171.008,00 € | 10,00 € | 0,00 € | -102.801,00 € |
| Seelen | 185.805,00 € | 3.886,00 € | 0,00 € | 8.008,00 € | 403,00 € | 198.102,00 € | 72.805,00 € | 68.149,00 € | 203.428,00 € | 10,00 € | 0,00 € | -146.290,00 € |
| Sitters | 202.260,00 € | 6.924,00 € | 0,00 € | 6.643,00 € | 1.034,00 € | 216.861,00 € | 77.927,00 € | 72.538,00 € | 127.860,00 € | 510,00 € | 0,00 € | -61.974,00 € |
| Stahlberg | 212.626,00 € | 4.550,00 € | 0,00 € | 9.800,00 € | 2.354,00 € | 229.330,00 € | 79.084,00 € | 74.008,00 € | 233.563,00 € | 10,00 € | 0,00 € | -157.315,00 € |
| Teschenmoschel | 176.771,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 176.771,00 € | 58.848,00 € | 55.084,00 € | 190.054,00 € | 4.008,00 € | 0,00 € | -131.223,00 € |
| Unkenbach | 293.537,00 € | 360,00 € | 0,00 € | 1.525,00 € | 0,00 € | 295.422,00 € | 154.837,00 € | 144.237,00 € | 352.958,00 € | 265,00 € | 0,00 € | -356.875,00 € |
| Waldgrehweiler | 393.640,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 393.640,00 € | 164.483,00 € | 153.505,00 € | 420.344,00 € | 6.025,00 € | 0,00 € | -350.717,00 € |
| Winterborn | 241.065,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 241.215,00 € | 84.211,00 € | 78.826,00 € | 302.307,00 € | 12.155,00 € | 0,00 € | -236.284,00 € |
| Würzweiler | 274.413,00 € | 3.646,00 € | 0,00 € | 7.317,00 € | 6.938,00 € | 292.314,00 € | 101.134,00 € | 94.666,00 € | 302.151,00 € | 8,00 € | 0,00 € | -205.645,00 € |

Bedarfe Gemeinden gesamt -16.867.248,00 €
Umlage VG 9.215.956,00 €
Umlage Kreis 9.859.554,00 €

Unterfinanzierung Gemeinden gesamt 2.208.262,00 €

| abzgl. | + | = | + | + | = | nachrichtlich |
|--|---|-----------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|
| Zahlungsmittelbest and (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des HHJ | Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39) | Schritt 2 | Zunahme der liquiden Mittel (F 38) | Saldo der Ein. Und Auszahlungen für Investitions- tätigkeit (F 33) | bezierter Bedarfsansatz | Teilnahme PEK-RP (ja/nein) |
| 594.328,82 € | | -2.366.371,82 € | 58.153,00 € | 5.029,00 € | -2.303.189,82 € | ja |
| 187.311,99 € | | -592.073,99 € | 50.911,00 € | 0,00 € | -541.162,99 € | nein |
| 172.331,95 € | | -422.686,95 € | 31.289,00 € | 0,00 € | -391.397,95 € | nein |
| | 32.580,00 € | -397.825,00 € | | 0,00 € | -397.825,00 € | ja |
| 156.827,69 € | | -299.696,69 € | 22.759,00 € | 0,00 € | -276.937,69 € | nein |
| | 13.796,00 € | -252.882,00 € | | -10.000,00 € | -262.882,00 € | ja |
| 167.714,44 € | 24.602,00 € | -631.696,44 € | | 0,00 € | -631.696,44 € | ja |
| | | -143.627,00 € | | 0,00 € | -143.627,00 € | ja |
| 978.033,68 € | | -1.949.810,68 € | | -21.000,00 € | -1.970.810,68 € | nein |
| | | -593.629,00 € | 115.503,00 € | 0,00 € | -478.126,00 € | nein |
| | | -436.691,00 € | | 0,00 € | -436.691,00 € | ja |
| 22.351,23 € | | -173.947,23 € | 5.111,00 € | 0,00 € | -168.836,23 € | ja |
| 710,97 € | 7.103,00 € | -422.537,97 € | | 0,00 € | -422.537,97 € | ja |
| | 33.918,00 € | -362.511,00 € | | 0,00 € | -362.511,00 € | ja |
| 260.959,56 € | | -645.752,56 € | | 0,00 € | -645.752,56 € | ja |
| 394.040,08 € | | -608.938,08 € | | 0,00 € | -608.938,08 € | ja |
| 62.279,20 € | 29.559,00 € | -529.526,20 € | | 0,00 € | -529.526,20 € | ja |
| 150.417,75 € | | -318.194,75 € | 31.410,00 € | -7.500,00 € | -294.284,75 € | nein |
| | | -970.542,00 € | | 0,00 € | -970.542,00 € | ja |
| 656.944,07 € | | -1.026.317,07 € | 93.176,00 € | -1.830,00 € | -934.971,07 € | nein |
| | | -207.668,00 € | | 0,00 € | -207.668,00 € | ja |
| | 7.464,00 € | -153.417,00 € | | 0,00 € | -153.417,00 € | ja |
| 23.260,84 € | 1.150,00 € | -105.338,84 € | | 0,00 € | -105.338,84 € | ja |
| | | -4.388.706,00 € | | -1.088.550,00 € | -5.477.256,00 € | ja |
| 25.238,24 € | 9.461,00 € | -346.043,24 € | | 0,00 € | -346.043,24 € | ja |
| 139.781,84 € | | -397.962,84 € | 11.483,00 € | 0,00 € | -386.479,84 € | ja |
| | 7.050,00 € | -199.580,00 € | | 0,00 € | -199.580,00 € | ja |
| | | -102.801,00 € | | 0,00 € | -102.801,00 € | ja |
| 78.140,82 € | 5.739,00 € | -218.691,82 € | | 0,00 € | -218.691,82 € | ja |
| 47.577,81 € | | -109.551,81 € | | 0,00 € | -109.551,81 € | ja |
| 2.593,36 € | 6.597,00 € | -153.311,36 € | | 0,00 € | -153.311,36 € | ja |
| 150.130,44 € | | -281.353,44 € | 17.291,00 € | 0,00 € | -264.062,44 € | nein |
| 909.186,15 € | | -1.266.061,15 € | 95.301,00 € | 37.500,00 € | -1.133.260,15 € | nein |
| 165.467,41 € | | -516.184,41 € | 32.729,00 € | 0,00 € | -483.455,41 € | nein |
| 568.926,73 € | | -805.210,73 € | 73.247,00 € | 0,00 € | -731.963,73 € | nein |
| | 16.783,00 € | -188.862,00 € | | 0,00 € | -188.862,00 € | ja |

Beziferte Bedarfsansätze Gemeinden gesamt -23.033.989,07 €
Umlage VG 9.215.956,00 €
Umlage Kreis 9.859.554,00 €

Unterfinanzierung Gemeinden gesamt -3.958.479,07 €

Umlagegrundlage Sonderumlage Kita 2026

| Sachkonto | Beschreibung | Ansatz HHJ 2026 |
|-----------|--|-----------------------|
| | Erträge | |
| 41442000 | vom Land | 17.600,00 € |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.056.491,00 € |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 27.644,00 € |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 3.010,00 € |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 92.000,00 € |
| 44244000 | von Zweckverbänden | 38.000,00 € |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 188.000,00 € |
| | | |
| | Summe Erträge | 6.422.745,00 € |
| | | |
| | Aufwendungen | |
| 50211000 | Dienstbezüge | 822,00 € |
| 50221000 | Vergütungen | 4.606.544,00 € |
| 50310000 | Beamter | 189,00 € |
| 50320000 | Arbeitnehmer | 357.009,00 € |
| 50420000 | Arbeitnehmer | 1.069.787,00 € |
| 50510000 | Beamte | 102,00 € |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 9.216,00 € |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | 27.500,00 € |
| 52220000 | Aufwendungen für Energie (Heizung) | 31.800,00 € |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 11.650,00 € |
| 52240000 | Aufwendungen für Müllentsorgung | 11.100,00 € |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen | 4.800,00 € |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 60.700,00 € |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | 13.150,00 € |
| 52323000 | Bewirtschaftung Gebäude | 8.000,00 € |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 1.000,00 € |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 3.900,00 € |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | 32.250,00 € |
| 52420000 | Essenskosten | 89.800,00 € |
| 52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung | 2.600,00 € |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 17.300,00 € |
| 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.000,00 € |
| 52590000 | an übrige Bereiche | 84.680,00 € |
| 53230000 | immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb. | 1.902,00 € |
| 53420000 | mit sozialen Einrichtungen | 51.499,00 € |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 9.358,00 € |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | 13.759,00 € |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 20.500,00 € |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 3.850,00 € |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 95.320,00 € |
| 56220000 | Leasing | 11.010,00 € |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 12.000,00 € |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | 5.900,00 € |
| 56310000 | Büromaterial | 4.900,00 € |
| 56311000 | Reinigungsmaterial | 28.000,00 € |

| | | |
|----------|---|-----------------------|
| 56321000 | Bücher | 5.300,00 € |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 6.700,00 € |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 580,00 € |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.500,00 € |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.560,00 € |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 2.955,00 € |
| 56417000 | Elektronikversicherungen | 110,00 € |
| 56418000 | Sachversicherungen | 500,00 € |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | 18.865,00 € |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 60,00 € |
| 56930000 | Repräsentationen | 2.000,00 € |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.963,00 € |
| 58110100 | Aufwendungen aus ILV Schulküche | 188.332,00 € |
| | | |
| | Summe Aufwendungen | 7.013.322,00 € |
| | | |
| | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -590.577,00 € |
| | | |
| | 1% Umlagepunkt | 181.190,00 € |
| | | |
| | rechnerische Sonderumlage 2026 | 3,26% |

Umlagegrundlage Sonderumlage Kita 2027

| Sachkonto | Beschreibung | Ansatz HHJ 2027 |
|-----------|--|-----------------------|
| | Erträge | |
| 41442000 | vom Land | 17.600,00 € |
| 41443000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.215.373,00 € |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 26.782,00 € |
| 44120000 | Mieten und Pachten | 3.010,00 € |
| 44243000 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 92.000,00 € |
| 44244000 | von Zweckverbänden | 38.000,00 € |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 188.000,00 € |
| | | |
| | Summe Erträge | 6.580.765,00 € |
| | | |
| | Aufwendungen | |
| 50211000 | Dienstbezüge | 839,00 € |
| 50221000 | Vergütungen | 4.813.498,00 € |
| 50310000 | Beamter | 193,00 € |
| 50320000 | Arbeitnehmer | 373.062,00 € |
| 50420000 | Arbeitnehmer | 1.011.225,00 € |
| 50510000 | Beamte | 102,00 € |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 9.209,00 € |
| 52210000 | Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) | 27.500,00 € |
| 52220000 | Aufwendungen für Energie (Heizung) | 31.800,00 € |
| 52230000 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 11.650,00 € |
| 52240000 | Aufwendungen für Müllentsorgung | 11.100,00 € |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen | 4.800,00 € |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 62.700,00 € |
| 52321000 | Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen | 7.150,00 € |
| 52323000 | Bewirtschaftung Gebäude | 8.000,00 € |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 1.000,00 € |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 3.900,00 € |
| 52381000 | Gegenstände < 1.000 EUR | 27.750,00 € |
| 52420000 | Essenskosten | 89.800,00 € |
| 52430000 | Aufwand für Schülerbetreuung | 2.600,00 € |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 18.300,00 € |
| 52590000 | an übrige Bereiche | 84.680,00 € |
| 53230000 | immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb. | 1.902,00 € |
| 53420000 | mit sozialen Einrichtungen | 51.500,00 € |
| 53851000 | Betriebsausstattung | 8.758,00 € |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | 13.049,00 € |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 18.000,00 € |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 3.500,00 € |
| 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 95.320,00 € |
| 56220000 | Leasing | 11.010,00 € |
| 56243000 | Unterhaltung Software, Updates | 12.000,00 € |
| 56290000 | Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. | 5.900,00 € |
| 56310000 | Büromaterial | 5.000,00 € |
| 56311000 | Reinigungsmaterial | 28.000,00 € |
| 56321000 | Bücher | 5.400,00 € |

| | | |
|----------|---|-----------------------|
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 6.700,00 € |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 580,00 € |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 1.500,00 € |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.560,00 € |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 2.955,00 € |
| 56417000 | Elektronikversicherungen | 110,00 € |
| 56418000 | Sachversicherungen | 500,00 € |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. | 18.865,00 € |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 60,00 € |
| 56930000 | Repräsentationen | 2.000,00 € |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.846,00 € |
| 58110100 | Aufwendungen aus ILV Schulküche | 189.325,00 € |
| | | |
| | Summe Aufwendungen | 7.162.198,00 € |
| | | |
| | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) | -581.433,00 € |
| | | |
| | 1% Umlagepunkt | 181.190,00 € |
| | | |
| | rechnerische Sonderumlage 2027 | 3,21% |



Schlussbilanz zum 31.12.2023

Jahresabschluss 2023

Bilanz zum 31.12.2023

VG Nordpfälzer Land

| Posten | Bezeichnung Aktiva | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € | Abweichung | Posten | Bezeichnung Passiva | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € | Abweichung |
|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| A 1. | Anlagevermögen | 68.969.026,32 | 68.535.817,48 | -433.208,84 | P 1 | Eigenkapital | 30.750.166,28 | 31.571.620,79 | 821.454,51 |
| A 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.211.499,60 | 3.161.796,81 | -49.702,79 | P 1.1 | Kapitalrücklage | 30.485.267,50 | 30.750.166,28 | 264.898,78 |
| A 1.1.1 | Gew. Schutzrechte, ähnl. Rechte u. Werte /Lizenzen an solchen Rechten u. Werten | 105.348,32 | 93.123,66 | -12.224,66 | P 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 264.898,78 | 821.454,51 | 556.555,73 |
| A 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 1.167.318,29 | 1.098.412,31 | -68.905,98 | P 2 | Sonderposten | 14.147.234,95 | 14.995.339,26 | 848.104,31 |
| A 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 1.938.832,99 | 1.970.260,84 | 31.427,85 | P 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 14.147.234,95 | 14.995.339,26 | 848.104,31 |
| A 1.2 | Sachanlagen | 28.960.472,69 | 28.734.370,08 | -226.102,61 | P 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 13.396.024,95 | 13.795.706,26 | 399.681,31 |
| A 1.2.1 | Wald, Forsten | 18.834,68 | 18.834,68 | | P 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 751.210,00 | 1.199.633,00 | 448.423,00 |
| A 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 397.655,15 | 397.655,15 | | P 3 | Rückstellungen | 10.584.614,45 | 9.822.104,05 | -762.510,40 |
| A 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 21.143.156,48 | 20.836.965,63 | -306.190,85 | P 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 9.573.738,00 | 8.939.631,00 | -634.107,00 |
| A 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 724.605,34 | 683.140,89 | -41.464,45 | P 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 1.010.876,45 | 882.473,05 | -128.403,40 |
| A 1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.556.725,00 | 1.527.344,44 | -29.380,56 | P 4 | Verbindlichkeiten | 51.672.493,54 | 51.337.082,44 | -335.411,10 |
| A 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 491,00 | 491,00 | | P 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 47.918.215,97 | 45.574.115,28 | -2.344.100,69 |
| A 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.903.203,33 | 3.122.661,43 | 219.458,10 | P 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 13.918.215,97 | 13.074.115,28 | -844.100,69 |
| A 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 821.451,23 | 772.912,02 | -48.539,21 | P 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen | 34.000.000,00 | 32.500.000,00 | -1.500.000,00 |
| A 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.394.350,48 | 1.374.364,84 | -19.985,64 | P 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 119.572,90 | 375.026,15 | 255.453,25 |
| A 1.3 | Finanzanlagen | 36.797.054,03 | 36.639.650,59 | -157.403,44 | P 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 257.016,39 | 276.464,22 | 19.447,83 |
| A 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 36.573.012,53 | 36.415.609,09 | -157.403,44 | P 4.8 | Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 59.976,00 | 59.976,00 | |
| A 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 207.041,50 | 207.041,50 | | P 4.9 | Verbindlichkeiten ggü. Sondervermg., Zweckverb., AöR, rechtsf. kom. Stiftungen | 278.239,92 | 226.465,57 | -51.774,35 |
| A 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 17.000,00 | 17.000,00 | | P 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 2.740.768,04 | 3.592.533,50 | 851.765,46 |
| A 2 | Umlaufvermögen | 38.066.867,44 | 39.036.728,95 | 969.861,51 | P 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 298.704,32 | 1.232.501,72 | 933.797,40 |
| A 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 34.085.520,19 | 37.528.736,05 | 3.443.215,86 | P 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 44.059,91 | 39.291,68 | -4.768,23 |
| A 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 946.854,18 | 775.175,63 | -171.678,55 | | | | | |
| A 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 965,76 | 17.807,16 | 16.841,40 | | | | | |
| A 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 25.109,04 | 12.373,76 | -12.735,28 | | | | | |
| A 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsf. Stiftungen | 71.228,12 | 270.780,49 | 199.552,37 | | | | | |

Jahresabschluss 2023

| Bilanz zum 31.12.2023 | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| VG Nordpfälzer Land | | | | | | | | | |
| Posten | Bezeichnung Aktiva | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € | Abweichung | Posten | Bezeichnung Passiva | 31.12.2022 in € | 31.12.2023 in € | Abweichung |
| A 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 33.023.064,41 | 36.449.724,54 | 3.426.660,13 | | | | | |
| A 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 18.298,68 | 2.874,47 | -15.424,21 | | | | | |
| A 2.4 | Kassenbestand, Guthaben b. d. Bundesbank, EZB u. Kreditinstituten u. Schecks | 3.981.347,25 | 1.507.992,90 | -2.473.354,35 | | | | | |
| A 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 162.675,37 | 192.891,79 | 30.216,42 | | | | | |
| A 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 162.675,37 | 192.891,79 | 30.216,42 | | | | | |
| A 5.1 | Bilanzsumme | 107.198.569,13 | 107.765.438,22 | 566.869,09 | P 5.1 | Bilanzsumme | 107.198.569,13 | 107.765.438,22 | 566.869,09 |