



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2022

Anlagen gem. § 1 (1) GemHVO

Bilanz zum 31.12.2020
Gesamtbilanz zum 31.12.2019
Wirtschaftsplan EbA

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung (Muster 1)	1 - 4
Haushaltsvermerke	5 - 8
Vorbericht (einschließlich Eckwertetabelle)	9 - 51
Statistische Angaben	53
Produktübersicht nach Produkthierarchie	54 - 64
Ergebnishaushalt (Muster 7)	65 - 68
Finanzhaushalt (Muster 8)	69 - 72
Übersicht Teilhaushalte (Muster 9 b)	73
Produktübersicht nach Teilhaushalten (Muster 9a)	74
Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben und Finanzen	75 - 136
Teilhaushalt 2 – Recht, Ordnung und Verkehr	137 - 202
Teilhaushalt 3 – Schulen, Kultur und Sport	203 - 356
Teilhaushalt 4 – Soziales, Senioren, Betreuungen	357 - 406
Teilhaushalt 5 – Jugend, Eingliederungshilfen	407 - 472
Teilhaushalt 6 – Bau, Planung und Umweltschutz	473 - 580
Teilhaushalt 7 – Gesundheit und Verbraucherschutz	581 - 614
Teilhaushalt 8 – Zentrale Finanzdienstleistungen	615 - 626
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	626
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Muster 4)	627
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	628
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	629
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	630
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	631
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5)	632 - 633
Festsetzung Kreisumlage 2021	634 - 637
Vorläufige Kreisumlage 2022	638 - 641
Stellenplan (Muster 12)	643 - 653
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Amtliches Muster)	654
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen	655 - 658
Übersicht über die Nachwuchskräfte	659
Mitgliedschaftsverzeichnis	660
<u>Anlagen</u>	
Bilanz zum 31.12.2020	661
Gesamtbilanz zum 31.12.2019	662 - 663
Wirtschaftsplan EbA	665 - 672

Haushaltssatzung des Rhein-Pfalz-Kreises für das Jahr 2022

Aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 in Verbindung mit den Bestimmungen der §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2020, wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 13. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	248.600.252 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	248.600.252 €
der Jahresüberschuss auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.907.364 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.862.593 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.746.159 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.883.567 €
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.976.203 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

17.714.351 €.

Der Kreisausschuss wird gemäß § 25 Abs. 1 der Landkreisordnung i.V.m. § 1 Abs. 4 der Hauptsatzung des Rhein-Pfalz-Kreises ermächtigt, über die Aufnahme der in Satz 1 genannten Kredite zu beschließen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 62.971.823 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 37.859.400 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Bereich des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2022 in Anspruch genommen werden dürfen, auf 1.500.000 € festgesetzt. Ermächtigungen für Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht erteilt.

§ 6 Kreisumlage

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

Der Eingangsumlagesatz beträgt einheitlich 42,5 v.H. der Umlagegrundlagen gemäß § 25 des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG). Darüber hinaus erfolgt für die über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl entsprechend § 25 Abs. 2 Ziffer 2 LFAG eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 7,5 v.H. erhöht. Der Umlagesatz beträgt in der höchsten Progressionsstufe 145 v.H. des Eingangsumlagesatzes.

Die Kreisumlage ist grundsätzlich mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2022 zu entrichten. Die kreisangehörigen Kommunen können bis 2 Wochen nach Veröffentlichung dieser Satzung erklären, die Kreisumlage zu je einem Zwölftel ihres Jahresbetrages grundsätzlich zum 1. eines jeden Monats zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2020) 59.365.063 € und zum 31.12.2021, unter Berücksichtigung der Planwerte, 59.436.463 €. Aufgrund des Haushaltsplans 2022 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 dann 59.436.463 €.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. Investitionen unter der Wertgrenze können dargestellt werden.

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird für 3 Stellen zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamte und Beamtinnen wird nicht zugelassen.

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 tritt gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung am 01. Januar 2022 in Kraft.

Ludwigshafen/Rhein,
Kreisverwaltung

Clemens Körner
Landrat



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltsvermerke (§§ 15 bis 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50, 51 und 5613). Die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge im Bereich der Personalkostenzuschüsse und –erstattungen (Kontenarten 414 und 442), der Erträge aus der Wahlleistung Beihilfe (4629) sowie Erträge aus der Auflösung von entsprechenden Rückstellungen können zur Erhöhung der Aufwendungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.
- Abschreibungen (Kontengruppe 53). Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) können zur Erhöhung der Abschreibungsansätze verwendet werden.
- Aufwendungen für Rechtssachen, für welche der Kreisrechtsausschuss zuständig ist (Sachkonto 56253000), sind gegenseitig deckungsfähig. Abteilung 2 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.

- Aufwendungen für das Customizing der Software Finanz+ und für die Schnittstellen zu den Fachverfahren in den Teilhaushalten (Sachkonto 56243000) sind gegenseitig deckungsfähig. Abteilung 1 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.
- Aufwendungen aus dem Bereich Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Summe aller Mehrerträge abzüglich der Summe aller Mindererträge aus diesem Bereich sowie Erträge aus der Auflösung von entsprechenden Rückstellungen können zur Erhöhung der Aufwendungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.
- Aufwendungen aus dem Bereich der zentralen Beschaffung sind gegenseitig deckungsfähig. Referat 11 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle

Finanzhaushalt

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

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

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

- Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70, 71 und 7613). Die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindereinzahlungen im Bereich der Personalkostenzuschüsse und –erstattungen (Kontenarten 614 und 642) sowie der Einzahlungen aus der Wahlleistung Beihilfe (6629) können zur Erhöhung der Auszahlungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.
- Auszahlungen für Rechtssachen, für welche der Kreisrechtsausschuss zuständig ist (Sachkonto 76253000), sind gegenseitig deckungsfähig. Abteilung 2 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.
- Auszahlungen für das Customizing der Software Finanz+ und für die Schnittstellen der Fachverfahren in den Teilhaushalten (Sachkonto 76243000) sind gegenseitig deckungsfähig. Abteilung 1 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.
- Auszahlungen aus dem Bereich Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindereinzahlungen aus diesem Bereich können zur Erhöhung der Auszahlungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.

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

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

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

Übertragbarkeit

Übertragung von Ein- und Auszahlungsansätzen aus Investitionstätigkeit

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

Gleiches gilt für zweckgebundene investive Einzahlungen.

Übertragung von zweckgebundenen Ansätzen

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Vorbericht zum Haushaltsplan des Rhein-Pfalz-Kreises für das Haushaltsjahr 2022

Gem. § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) stellt der Vorbericht eine Anlage zum Haushaltsplan dar. Darin soll die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Vorjahre aufgezeigt werden. Weiterhin sind wesentliche Veränderungen der Planung und wichtige zukünftige Planungsbereiche während des Planungszeitraums darzustellen.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Jahre 2019 bis 2021

Im **Haushaltsjahr 2019** weist die Ergebnisrechnung laufende Erträge von 228.801.777 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 222.589.170 € aus. Dies führte nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem ordentlichen Ergebnis von 3.992.415 €. Gemeinsam mit dem positiven außerordentlichen Ergebnis von 2.245.921 € ergibt sich ein Jahresüberschuss von 6.238.336 €. In der Finanzrechnung sind zum Jahresende laufende Einzahlungen von 227.770.412 € und laufende Auszahlungen in Höhe von 209.870.941 € ausgewiesen, wodurch es nach Verrechnung der Zinszahlungen und der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu einem Finanzergebnissaldo von 15.579.842 € (Überschuss) kam. Dieser wurde den liquiden Mitteln zugeführt. Gemeinsam mit investiven Einzahlungen von 3.643.248 € und investive Auszahlungen von 7.024.208 € ergibt sich letztlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 12.198.882 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.380.960 € wurde gemäß der Beschlusslage des Kreis Ausschusses aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Da sich die Zinsen an den Finanzmärkten nicht wesentlich veränderten, wurden weiterhin liquide Mittel dazu eingesetzt, die Verschuldung des Landkreises zu reduzieren. Insgesamt konnten dadurch Investitionskreditschulden von 10.215.452 € getilgt werden. Die nicht benötigten Kreditermächtigungen aus 2019 (11.154.995 €) wurden nicht übertragen.

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

Für das **Haushaltsjahr 2021** können gegenwärtig noch keine zuverlässigen Zahlen über die Planerreicherung im Ergebnis- und Finanzhaushalt abgegeben werden. Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Anlass, einen Nachtragshaushalt aufzustellen - der aktuelle Haushaltsvollzug ist geordnet und die Liquidität gewährleistet. Aufgrund der guten Liquidität und der Verzögerungen im Genehmigungsprozess von Baumaßnahmen werden im Jahr 2021 voraussichtlich wieder keine neuen Kredite für Investitionen in Anspruch genommen. Anstehende Anschlussfinanzierungen konnten in einem Fall durch vorhandene liquide Mittel vorzeitig abgelöst werden. Ein Darlehen über 6,4 Mio. Euro wird kurz vor Jahresende prolongiert. Der Haushaltsplan 2021 sieht im Ergebnishaushalt laufende Erträge von 242.353.474 € und laufende Aufwendungen von 240.404.194 € vor, was nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und -aufwendungen zu einem Plan-Überschuss von 71.400 € führen würde. Nach Planzahlen ergäbe sich im Finanzhaushalt zunächst ein Überschuss aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.864.141 €, nachdem sich 239.706.429 € laufende Einzahlungen und 235.964.408 € laufende Auszahlungen gegenüberstehen und der Zinssaldo mit minus 1.877.880 € einbezogen wird. Zuzüglich des geplanten Saldos aus Investitionstätigkeit mit minus 15.459.434 €, ergäbe sich dann ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt 13.595.293 €.

Strukturen und wesentlicher Inhalt des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Enthalten sind auch der Stellenplan sowie weitere Übersichten zu den Haushaltsdaten nach den amtlichen Mustern des Landes zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung. Die wichtigsten sind **Muster 7** (Ergebnishaushalt), **Muster 8** (Finanzhaushalt) und **Muster 9b** (Teilhaushalte). Beim Rhein-Pfalz-Kreis gibt es 8 Teilhaushalte, wobei jeder Teilhaushalt aus Produkten und aus Investitionsprojekten besteht. Welche Produkte zum jeweiligen Teilhaushalt gehören, zeigen die entsprechenden Inhaltsverzeichnisse bei **Muster 9a**). Für jedes Produkt gibt es in der Regel **3 Seiten**. Auf der ersten Seite werden das jeweilige Produkt und die zugehörigen Leistungen beschrieben und erläutert. Auf der zweiten Seite wird der Ergebnisplan des Produktes gezeigt, auf der dritten Seite der Finanzplan des Produktes. Sind Investitionen im Produkt geplant, sind die Investitionsmaßnahmen des jeweiligen Produktes anschließend angehängt. Nach den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten ist das Investitionsprogramm in Gänze als **Muster 11** angefügt. Im Muster 9b) werden die Teilhaushalte und Produkte jeweils über einen 6-Jahreszeitraum dargestellt (Ergebnis 2020 sowie die Haushaltspläne 2021 bis 2025).

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

Die drei Komponenten der Doppik werden im folgenden Schaubild verdeutlicht:

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

Der Produkthaushalt besteht aus dem "Gesamthaushalt", 8 Teilhaushalten und 121 Produkten mit insgesamt 422 Leistungen (ohne Führungs- und Leitungsprodukte); jeweils in der Ausprägung als Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Planungs-, Kontierungs- und Bewirtschaftungsebene ist zwar die Leistungsebene – die in diesem Haushaltsplan abgebildete unterste Ebene sind jedoch die Produkte, da dies nach den amtlichen Mustern so vorgesehen ist und eine andere Darstellung zu unübersichtlich und umfangreich wäre. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat entsprechend einer ehemaligen Verwaltungsorganisation für alle bis zum Jahr 2018 gebildeten neun Abteilungen je einen Teilhaushalt gebildet. Mit dem Start ins Haushaltsjahr 2021 hat der Landkreis seine Finanzsoftware auf Finanz+ umgestellt. Damit verbunden war eine Anpassung der bisherigen Struktur auf die aktuell vorhandene Organisationsstruktur der Kreisverwaltung. Die bisherigen Teilhaushalte 3 und 4 sowie 7 und 8 wurden dazu im Vollzug zusammengelegt und bilden nun die Teilhaushalte 3 und 6. Über die bestehende Abteilungsstruktur hinaus wurde, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, unter dem Titel "Zentrale Finanzdienstleistungen" der Teilhaushalt 8 (bis einschließlich 2021 Teilhaushalt 10) eingerichtet. Die Haushaltsgliederung basiert in der kommunalen Doppik auf Produkten. Die Produktstruktur entspricht dem von der Arbeitsgemeinschaft der Landkreise erarbeiteten Kreisproduktplan. Nachdem der Rhein-Pfalz-Kreis der einzige Landkreis ist, welcher über Hallenbäder verfügt, wurden für die vier Kreisbäder eigene Produkte in die Struktur aufgenommen. Die unterste Ebene der Gliederung sind die jeweils den Produkten untergeordneten Leistungen. Die Plandaten werden entsprechend den vom Land herausgegebenen amtlichen Mustern, gestaffelt nach Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, und nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten im Finanzhaushalt abgebildet. Nach den Vorschriften der kommunalen Doppik sind die Finanzdaten für einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie der Investitionsübersicht darzustellen. Die Zeitreihe beginnt beim Haushaltsplan 2022 mit dem Ergebnis 2020, den Ansätzen 2021 und den Plänen 2022 bis 2025, jeweils separat für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

gungsempfänger anfallenden Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden ebenfalls analog den Personalaufwendungen der Versorgungsberechtigten, also anonymisiert wie die Beihilfeaufwendungen selbst, aufgelöst. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in Zeile E 9 beim entsprechenden Produkt und den Teil-Ergebnishaushalten nachgewiesen.

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

Organisatorisches

Beim Rhein-Pfalz-Kreis wurden die Teilhaushalte in der Vergangenheit nach der Organisation, also institutionell, gegliedert (§ 4 (2) GemHVO). Die Schwierigkeit bei dieser Regelung ist, dass Änderungen in der Verwaltungsgliederung beim Vergleich der Haushaltsjahre in den amtlichen Mustern zu Unschärfen führen, da die Muster jeweils einen 6-Jahreszeitraum abbilden, für den 6-Jahreszeitraum aber nur eine bestimmte Organisationsform eingestellt werden kann. Mit dem Wechsel der Finanzsoftware für das Finanz- und Rechnungswesen von SAP auf Finanz+ zum 01.01.2021 wurde die Struktur der Teilhaushalte im Haushalt 2022 auf die Organisationsstruktur des Landkreises angepasst.

Zum 01.01.2021 wurde die Finanzsoftware umgestellt. In diesem Zusammenhang kam es teilweise zu falschen Zuordnungen von Konten bei der Übernahme von Salden aus dem Jahresergebnis 2020 oder dem Haushaltsplan 2021. Diese werden sukzessive abgearbeitet. Dadurch kann es bei manchen Produkten zu Verzerrungen in der Darstellung kommen.

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

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung § 4 (10) GemHVO

In der Kostenrechnungsrichtlinie des Rhein-Pfalz-Kreises (KRR) wurde Umfang und Ausmaß der produktthaushaltorientierten, innerbetrieblichen Leistungsverrechnung geregelt. Danach gelten folgende Prinzipien: Der Grundsatz ist die verursachungsgerechte direkte Kostenzuordnung. Außerdem kann jede Leistung an eine oder mehrere andere Leistungen Kosten individuell weiterberechnen. Als letzte Stufe gilt die Verrechnung von Kosten. Bei der Verteilung bleibt die Kostenart erhalten, bei der Umlage geschieht die Verrechnung durch eine Umlagekostenart (Zeile E 22, Muster 7 - Ergebnishaushalt). Dazu ist jede Leistung eindeutig entweder als externe oder als interne Leistung definiert. Interne Leistungen werden arithmetisch auf alle in Frage kommenden externen Leistungen "auf Null" abgerechnet (aus rechnerischen Gründen kann es in den Teilhaushalten und bei den Produkten zu Rundungsdifferenzen kommen). Welche internen Leistungen konkret an welche externen Leistungen abrechnen, ergibt sich aus dem jeweils festgelegten Verrechnungsplan. Beim Rhein-Pfalz-Kreis kommen mehrere

Verrechnungsvorschriften (Verteilungen und Umlagen) zum Tragen, wobei eine interne Leistung oder ein Führungs- und Leitungsprodukt immer nur einmal abgerechnet wird und deshalb einem ganz bestimmten Verrechnungsweg zugeordnet ist. Diese Verrechnungspläne werden fortlaufend den jeweiligen Situationen und Bewirtschaftungsgrundlagen angepasst. Die Führungs- und Leitungsprodukte werden jeweils auf die ihnen zugeordneten Produkte (Leistungen) arithmetisch umgelegt. Die Kostenrechnungsrichtlinie wird aufgrund der Einführung der neuen Software im Jahr 2022 überarbeitet, da Verrechnungen programmseitig teilweise geändert werden mussten. In die Erstellung der Richtlinie sollen die Erkenntnisse aus der Haushaltsplanerstellung 2022 einfließen.

Die Haushaltssituation des Rhein-Pfalz-Kreises im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltsplanung 2022 ist durch verschiedene Faktoren geprägt, weist allerdings auch Unsicherheiten aufgrund fehlender Vereinbarungen auf übergeordneter Ebene aus. Auf Seiten der Einnahmen muss festgestellt werden, dass die Kreisumlage ohne Umlageerhöhung im Jahr 2022 rückläufig ist. Ursächlich dafür sind die letztjährig zum Ausgleich der Corona-Pandemie gewährte Gewerbesteuerkompensationszahlungen an die Gemeinden, durch welche die Steuerkraftmesszahl für die Kreisumlage 2021 deutlich erhöht war. Für die Steuerkraftmesszahl für die Kreisumlage 2022 waren die Zahlungen geringer, in einigen Gemeinden musste der Betrag sogar teilweise oder komplett zurückgezahlt werden, was die Steuerkraftmesszahl verringert. Im Bereich der Zuwendungen für Kindertagesstätten wurde nach Absprache mit dem Landkreistag zur Planung die Methodik der vergangenen Jahre gewählt. Gemäß dem seit 01.07.2021 geltenden Kindertagesstättenzukunftsgesetz wäre auf Landesebene eine Rahmenvereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege zu schließen, wobei die Verhandlungen noch immer andauern. Sollte es im Zuge der Verhandlungsergebnisse erheblichen Änderungsbedarf im Haushalt geben, wird die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes geprüft. Die Erhöhung der Erstattung der Bundeszuweisung zum Ausgleich erhöhter Ausgaben der Kommunen sind auch an die Gemeinden weiterzugeben, was zu Mindererträgen von 1,2 Mio. Euro führt. Dies kann nur durch eine Erhöhung der Kreisumlage um 0,5 Punkte (entspricht etwa 910 T€ im Vergleich zur Festsetzung 2021) aufgefangen werden. Die Corona-Pandemie ist eine weitere Unsicherheit, die die Planung des Haushaltes 2022 prägt. Je nach epidemischer Lage sind Maßnahmen zu treffen und Hygienevorschriften zu beachten. Diese wurden soweit möglich in den Ansätzen berücksichtigt. Je nach Ausbruchsgeschehen kann sich der Bedarf an Haushaltsmitteln erhöhen oder verringern.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 weist insgesamt nachfolgende Erträge und Aufwendungen in den Erfolgsgruppen aus (in T€ = 1.000 €):

Bezeichnung der Ertrags- und Aufwandsgruppen	2021	2022	Änderung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	170.081	178.371	8.290
Erträge der sozialen Sicherung	61.599	58.935	-2.663
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250	5.079	-171
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441	1.461	20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326	4.035	709
Sonstige laufende Erträge	656	717	61
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.353	248.600	6.246
Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.461	35.694	3.233
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.186	17.275	1.089
Abschreibungen	6.942	6.716	-226
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.539	69.330	4.792

Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.166	112.198	-968
Sonstige laufende Aufwendungen	7.110	6.172	-938
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.404	247.386	6.981
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.949	1.214	-735
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1	0	-1
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.879	1.215	-664
Finanzergebnis	-1.878	-1.214	-664
Ordentliches Ergebnis vor internen Verrechnungen	71	0	-71

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

Im Vergleich zu 2021 ergeben sich Mehrerträge von 8.290 T€. Im Teilhaushalt 8 (**TH8**) Zentrale Finanzleistungen, setzen sich diese zusammen aus einem Anstieg der Kreisumlage (bei gestiegenem Umlagesatz von 0,5 v.H.) in Höhe von 764 T€ (im Vergleich zum Plan 2021), der Schlüsselzuweisung B 1 mit +4 T€, einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen B 2 in Höhe von 1.508 T€ und einem Minderertrag bei den SZn C1 und C2 von zusammen 216 T€. Die Ausgleichsleistungen für die lebensmittel- und bedarfsgegenständlichen Zuständigkeitsverlagerung werden ebenso wie ein Ausgleich für die tierseuchen- und tierschutzrechtliche Zuständigkeitsverlagerung noch gewährt. Dafür gibt es weiterhin bei der SZ B1 einen erhöhten Grundbetrag von insgesamt 36,50 € je FAG-Einwohner. Die auch beim Rhein-Pfalz-Kreis vorliegende Schiefelage bei der Finanzierung der Jugend- und Sozialhilfeaufwendungen muss der Kreis damit weiterhin mit eigenen Mitteln stemmen. Die Investitionsschlüsselzuweisung musste im Haushaltsplan 2022 für den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt herangezogen werden (VV zu § 14 GemHVO in Verbindung mit § 10 LFAG) und konnte nicht wie eigentlich vorgesehen als investive Einzahlung geplant werden. Bei der Schülerbeförderung (**TH3** - Schulen, Bäder), wird nach Meldung unserer Zahlen an das Statistische Landesamt mit 22 T€ niedrigeren Landeszuweisungen gerechnet. Beim **TH5** (Jugend, Eingliederungshilfen) schlagen höhere Zuweisungen und Kostenerstattungen insbesondere bei den Tageseinrichtungen für Kinder zu Buche (4.095 T€).

Ertragsgruppe **Erträge der sozialen Sicherung**

Im Vergleich zu 2021 ergeben sich hier Mindererträge von insgesamt 2.663 T€. Im **TH5** werden für Hilfe zur Erziehung (1.102 T€) Mindererträge eingeplant, was auf weniger Erträge und Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer zurückzuführen ist. Weitere Mindererträge resultieren sich aus den Unterhaltsvorschussleistungen (1.642 T€), die zukünftig als durchlaufende Gelder gebucht werden, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (93 T€) und stationäre Leistungen (46 T€). Auch im **TH4** (Soziales, Senioren und Betreuungen) sind Mindererträge bei den Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung von insgesamt 157 T€ zu verzeichnen. Bezüglich der Ertragsgruppe der Erträge der sozialen Sicherung wird auf die ausführlichen Erläuterungen im hinteren Teil dieses Vorberichts verwiesen.

Ertragsgruppe **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Mindererträge von 171 T€ resultieren aus geringeren Gebühreneinnahmen der Kreisvolkshochschule (**TH3**) um rd. 240 T€ und der höheren Gebühreneinnahme der Baupolizeibehörde (**TH6**) von rd. 55 T€.

Ertragsgruppe **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind nur geringe Veränderung zum Vorjahresplan zu verzeichnen (insgesamt 20 T€), die durch höhere Mieteinnahmen von Mitarbeiterstellplätzen (7 T€) und Wohngebäuden (10 T€) begründet werden können.

Ertragsgruppe **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Ertragsgruppe weist Mehrerträge von 709 T€ aus, die weitgehend (786 T€) in TH2 und (51 T€) in TH1 zu finden sind. Diese sind auf Verwaltungskostenabrechnungen mit dem EbA und die Kostenerstattung für die Durchführung des Zensus zurückzuführen.

Ertragsgruppe **Sonstige laufende Erträge**

Die sonstigen laufenden Erträge verändern sich gegenüber dem Vorjahr um 61 T€, wobei sich diese auf verschiedene Änderungen in den einzelnen Teilhaushalten verteilen, die sich gegenseitig fast ausgleichen. Keine dieser Änderungen ist größer als 100 T€.

Aufwandsgruppe **Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen**

Zu den Personalaufwendungen im Sinne der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz zählen insbesondere die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen sowie Beiträge zu Versorgungskassen. Aber auch die (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Das Gleiche gilt für die Versorgungsaufwendungen. Neben zahlungswirksamen Pensionsleistungen und Beihilfen sind auch hier Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu (von) Pensions- und Beihilferückstellungen einzuplanen. Danach ist festzuhalten, dass die Aufwendungen 2022 insgesamt um 3.233 T€ höher sind als im Vorjahr. Weitere Details zu dieser Aufwandsgruppe enthält ein eigener Abschnitt in diesem Vorbericht (s. auch Tabelle "Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen").

Aufwandsgruppe **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bei dieser Aufwandsgruppe beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr 1.089 T€. Größtes Ausgabenplus ist im **TH2** zu verzeichnen (868 T€), wobei dieses hauptsächlich durch gestiegene Sach- und Personalkosten der Integrierten Leitstelle resultiert, wofür die Kosten erstattet werden.

Aufwandsgruppe **Abschreibungen**

Grundlage der Abschreibungsplanung ist die Anlagenbuchhaltung und die letzte Inventur (zum 31.12.2020) unter Berücksichtigung der voraussichtlich in den Jahren 2021 und 2022 in Betrieb gehenden Investitionsprojekte. Aufgrund der Auswertung der aktuellen Projekte und Anpassung der Abschreibungswerte an die z. T. verzögerten Baufortschritte fallen die Abschreibungen um rd. 226 T€ niedriger aus als im Vorjahr.

Aufwandsgruppe **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Mehraufwand beträgt insgesamt 4.792 T€ und ist im **TH5** (4.690 T€) ausschließlich durch Aufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder bedingt. Im **TH2** ergeben sich Mehraufwendungen durch den ÖPNV in Höhe von 129 T€. Die Umlage an den Schverband für Körperbehinderte steigt um 70 T€ im **TH3** und die Umlage an die Gewässerverbände fällt um rd. 69 T€ niedriger aus als im Vorjahr.

Aufwandsgruppe **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Insgesamt sind Minderaufwendungen in Höhe von 968 T€ geplant. Beim **TH5** (-524 T€) sinken die Aufwendungen hauptsächlich für die Unterhaltsvorschussleistungen (-1.610 T€), die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (-231 T€), die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (-148 T€), die Hilfe zur Erziehung (-135 T€), die Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (-61 T€) und die Schul- und Jugendsozialarbeit (-43 T€). Die Aufwendungen steigen für die Leistungen zur Sozialen Teilhabe (895 T€), die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (423 T€), die Förderung der Erziehung in der Familie (56 T€) und die Medizinische Rehabilitation (51 T€). Im **TH4** (444 T€) sind Minderaufwendungen im Bereich

Asyl (-1.810 T€), Hilfen zum Lebensunterhalt (-167 T€), Landespflege- und Landesblindengesetz (-97 T€) festzustellen. Bei den Produkten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (779 T€), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (480 T€), Hilfen zur Pflege (222 T€) und Gesundheit (123 T€) kommt es dagegen zu Mehraufwendungen.

Aufwandsgruppe **Sonstige laufende Aufwendungen**

Die Minderaufwendungen gegenüber 2021 belaufen sich hier auf insgesamt 938 T€, wobei sich dieser Betrag über die gesamten Teilhaushalte und dort über jeweils alle Produkte erstreckt.

Ertragsgruppe **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Positivzinsen auf Kontosalden oder Anlagen sind aufgrund der aktuellen Situation an den Finanzmärkten weiter nicht zu erwarten. Im Jahr 2020 wurde von der Tochtergesellschaft Energie Schul- und Sportzentrum Schifferstadt GmbH ein Gesellschafterdarlehen von 500 T€ abgerufen, das im Februar 2022 ausläuft. Des Weiteren sind jährlich Zinseinnahmen von der Gabis GmbH in geringem Umfang zu verzeichnen. Dies führt zu Zinserträgen von 1 T€. Die restlichen Darlehen des KWV beim Kreis sind alle zinsfrei.

Aufwandsgruppe **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Während das aktuelle Zinsniveau kaum Zinserträge erwarten lässt, wirkt es begünstigend auf die Zinsaufwendungen. So werden sich die Aufwendungen einerseits durch auslaufende Kommunalkredite und andererseits durch niedrigere Zinsen bei Anschlussfinanzierungen und Neuaufnahmen gegenüber dem Vorjahr noch einmal reduzieren. Die Minderaufwendungen durch reine Zinsaufwendungen betragen 295 T€. Hinzu kommen die Verlustabdeckungen von zwei Tochterunternehmen als sonstige Finanzaufwendungen mit einem Aufwand von 120 T€.

Daraus errechnet sich ein um insgesamt rd. 71 T€ schlechteres Ergebnis im Ergebnishaushalt gegenüber 2021. Das Ergebnis des Haushaltsplans ist im Haushaltsjahr 2022 ausgeglichen.

Erträge im Ergebnishaushalt 2022

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

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Schlüsselzuweisungen

Das Land gewährt den kommunalen Gebietskörperschaften als Ausgleich für die Erfüllung von staatlichen Aufgaben die **Schlüsselzuweisung B 1**. Pro Einwohner mit Hauptwohnsitz wird dem Rhein-Pfalz-Kreis für 2022 wie auch für 2021 ein Ausgleichsbetrag von 36,50 € pro Person zugrunde gelegt. Dieser Ausgleichsbetrag enthält dabei auch Anteile als Übergangsregelung wegen Wegfalls der Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, wegen tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Zuständigkeitsverlagerungen sowie wegen der Zuständigkeitsverlagerung beim Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht an den Landkreis (§§ 34 a (1), 34 b, 34 c LFAG). Ausgehend von der maßgeblichen Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2021 (157.778 Personen), wurde ein Ansatz von 5.758.897 € eingeplant. Nach

Aufteilung der Finanzausgleichsmasse auf die Zweckzuweisungen und Vorabzug der allgemeinen Straßenzuweisungen und Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten sowie der Schlüsselzuweisung B 1 aus der Verteilungsmasse der allgemeinen Zuweisungen, wird die **Schlüsselzuweisung B 2**, nach Maßgabe der Finanzkraft und Aufgabenbelastung, berechnet. Durch die Einführung der Schlüsselzuweisungen C verringert sich das Volumen der Schlüsselzuweisung B2 ebenfalls. Die sogenannte Finanzkraftmesszahl, welche die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt, wird der Bedarfsmesszahl, die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt, gegenübergestellt. Aus dem ermittelten Differenzbetrag einer höheren Bedarfsmesszahl werden 60% als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Unter Berücksichtigung der von den Kreisgemeinden gemeldeten Steuerkraftzahlen und der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 21.10.2021 wurde für die Haushaltsplanung 2022 die Schlüsselzuweisung B 2 mit 30.965.558 € berechnet und in den Haushalt eingestellt. Im Vergleich zu der für 2021 festgesetzten Schlüsselzuweisung B 2 in Höhe von 29.678.181 € wird mit einem Mehrertrag von 1.287.377 € gerechnet. Die nachfolgende Tabelle weist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ der Jahre 2016 bis 2022 aus (die Zahlen für 2021 wurden der Festsetzung vom 06.08.2021 entnommen):

Einnahmen (in T€)	JA 2016	JA 2017	JA 2018	JA 2019	JA 2020	HH 2021	HH 2022
Schlüsselzuweisung B1	5.549	5.666	5.688	5.724	5.730	5.754	5.759
Schlüsselzuweisung B2	21.075	22.519	23.123	25.242	27.311	29.678	30.966
Schlüsselzuweisung C1	1.431	2.038	2.195	2.728	3.097	3.288	3.106
Schlüsselzuweisung C2	3.295	2.929	3.003	3.562	4.190	2.584	2.541
insgesamt	31.350	33.152	34.180	36.857	40.328	41.304	42.372

Die **Schlüsselzuweisungen C 1 und C2** werden aufgrund § 9 a, Abs. 2 Nr. 1 und 2 des LFAG gewährt. Grundsätzlich soll die C1 die nicht gedeckten Auszahlungen des örtlichen Trägers der ambulanten Eingliederungshilfe nach dem SGB XII zu 50% kompensieren. Die C2 soll einen "Ausgleich" im Sinne einer Abmilderung der ungedeckten Auszahlungen des örtlichen Trägers im Bereich der Hilfe zur Erziehung, der Grundsicherung für Arbeitssuchende und der Beteiligung des örtlichen Trägers an den Kosten des überörtlichen Trägers bei der sonstigen Eingliederungshilfe schaffen. Für die Schlüsselzuweisungen C1 wurden für 2022 3.105.792 € und für die C2 2.541.090 €, entsprechend der Mitteilung des Statistischen Landesamtes in den Orientierungsdaten eingeplant.

Mit der Änderung des LFAG im Jahr 2018 wurde eine Schlüsselzuweisung C3 eingeführt, die weitergehende hohe Sozialbelastungen pro Einwohner abdämpfen soll. Die Nettobelastung pro Einwohner des Rhein-Pfalz-Kreises ist zu gering, als dass dem Landkreis Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung C3 zustehen.

Zuweisung Kreisstraßen

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen werden allgemeine Straßenzuweisungen gewährt. Aufgrund der mitgeteilten Orientierungsdaten wurden Erträge in Höhe von 471.768 € eingeplant. Für Ersatzleistungen aus Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen der Kreisstraßen in Folge von Verkehrsunfällen wurden 20.000 € eingeplant. Für die Instandsetzungs- und Unterhaltungskosten der Kreisstraßen und Radwege wurden 197.942 €, für die ingenieurtechnischen Bauten und Anlagen wie Brücken 49.485 €, für die Beteiligung am pauschalen Gemeinschaftsaufwand des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Speyer 445.369 € und als Kostenanteil an den laufenden Aufwendungen der Kommunen für die Entwässerung der Kreisstraßen 113.817 € eingeplant.

Zuweisung Schülerbeförderung

Für die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung, die als Ausgleich für die Aufgaben der Schülerbeförderung gewährt wird, ist ein Haushaltsansatz von 1.770.000 € vorgesehen (Plan 2021: 1.791.584 €). Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2021 mit

3.373.000 € veranschlagt (Plan 2020: 3.107.000 €). Hier hat das Land die insgesamt zu verteilende Höhe der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Aufgrund einer Neuberechnung der Zuweisung erfolgt die Festsetzung 2021 und die Orientierungsdaten für 2022 erst nach Beendigung der Planaufstellung.

Weitere Zuweisungen des Landes

Gemäß § 10 Abs. 2 LFAG gewährt das Land jährlich eine Zuweisung, welche den Finanzierungssaldo der Kommunen für investive Zwecke verbessern soll. Diese **Investitionsschlüsselzuweisungen** hängen von der Bedarfsmesszahl, der Finanzkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung B 2 ab. Aufgrund der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 21.10.2021 wurde die Zuweisung mit 1.296.480 € (2021: 1.036.868 €) errechnet. Die Investitionsschlüsselzuweisung musste im Jahr 2022 zur Haushaltsdeckung herangezogen und im Ergebnishaushalt eingeplant werden (§ 14 GemHVO in Verbindung mit § 10 LFAG und der entsprechenden Verwaltungsvorschrift). Für die Folgejahre wird wieder mit einer investiven Verbuchung gerechnet. Sollte sich im Haushaltsvollzug ergeben, dass die Zuweisung wider Erwarten investiv verbucht werden kann, wird die Verwaltung dies vornehmen.

Vom Land werden jährlich pauschale Ausgleichsleistungen für die Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals (Beamte und Angestellte) zur Verfügung gestellt. Für 2022 wurde ein Ansatz von 3.170.000 € geplant. Für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen wird vom Land eine Kostenerstattung geleistet, welche an die Einwohnerzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes angeknüpft ist. Für 2022 betragen die Erstattungsleistungen 8.000.000 € (2021: 4.750.000 €), was neben der gestiegenen Zuweisungshöhe auf die Sonderzuweisungen im Rahmen des Paktes für das öffentliche Gesundheitswesen zurückzuführen ist. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahre 2019 bis 2022.

Zuweisungen	JA 2019	JA 2020	HH 2021	HH 2022
Investitionsschlüsselzuweisung	1.030.877 €	1.032.667 €	1.036.868 €	1.036.000 €
Kommunalisierung Landesbeamte	2.148.292 €	2.187.826 €	2.170.000 €	3.170.000 €
Schülerbeförderung	1.768.396 €	1.922.249 €	1.922.249 €	1.791.584 €
Eingliederung d. Gesundheitsämter u. ä.	4.787.869 €	2.877.822 €	4.750.000 €	4.830.000 €
Kreisstraßen	470.508 €	471.630 €	471.768 €	471.768 €

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen 2022 stellen sich im Vergleich zur Festsetzung 2021 wie folgt dar:

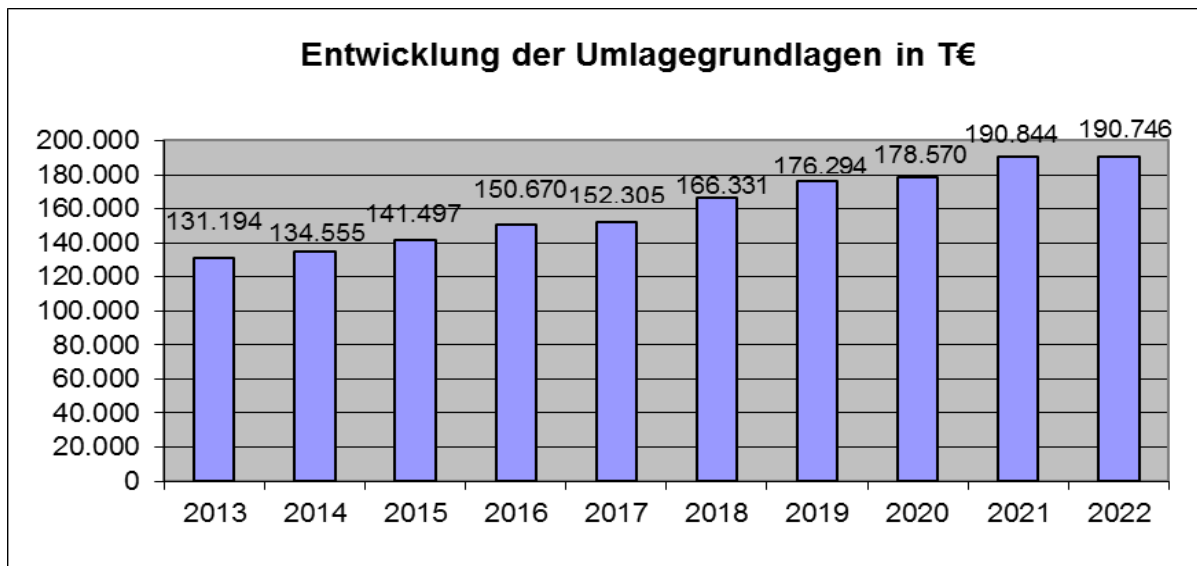
Umlagegrundlagen	2021	2022	Veränderung
Grundsteuer A	549.129 €	573.668 €	24.539 €
Grundsteuer B	22.124.211 €	21.847.518 €	-276.693 €
Gewerbsteuer	32.902.569 €	38.883.819 €	5.981.250 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	90.042.277 €	91.313.968 €	1.271.691 €
Ausgleichsleistung § 21 FAG	9.220.945 €	9.769.652 €	548.707 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.393.621 €	6.614.910 €	221.289 €
Gewerbsteuerkompensationszahlung	9.867.129 €	1.178.334 €	-8.688.795 €
Steuerkraftzahlen insgesamt	171.099.881 €	170.181.869 €	-918.012 €
Schlüsselzuweisungen A	300.307 €	605.368 €	305.061 €
Schlüsselzuweisungen B	19.253.069 €	19.959.205 €	706.136 €
Umlagegrundlagen insgesamt	190.653.257 €	190.746.442 €	93.185 €

Zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie erhielten die Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden und die Stadt Schifferstadt für ausgefallene Gewerbesteuererinnahmen 2020 von Bund und Land anteilig eine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhalten. Diese wird allerdings nur gezahlt, wenn die Gewerbesteuererinnahmen 2020 niedriger sind als ein gemittelter Vergleichswert der Jahre 2011 bis 2019. Diese Kompensationszahlung war für die Kreisumlage 2021 umlagefähig. Bei der Spitzabrechnung des Jahres 2020 und einer weiteren Zahlung für 2021 ergaben sich teilweise Rückzahlungen oder nur leichte Erhöhungen, was zu einem erheblich geringeren Betrag geführt hat, der für die Kreisumlage 2022 herangezogen wird.

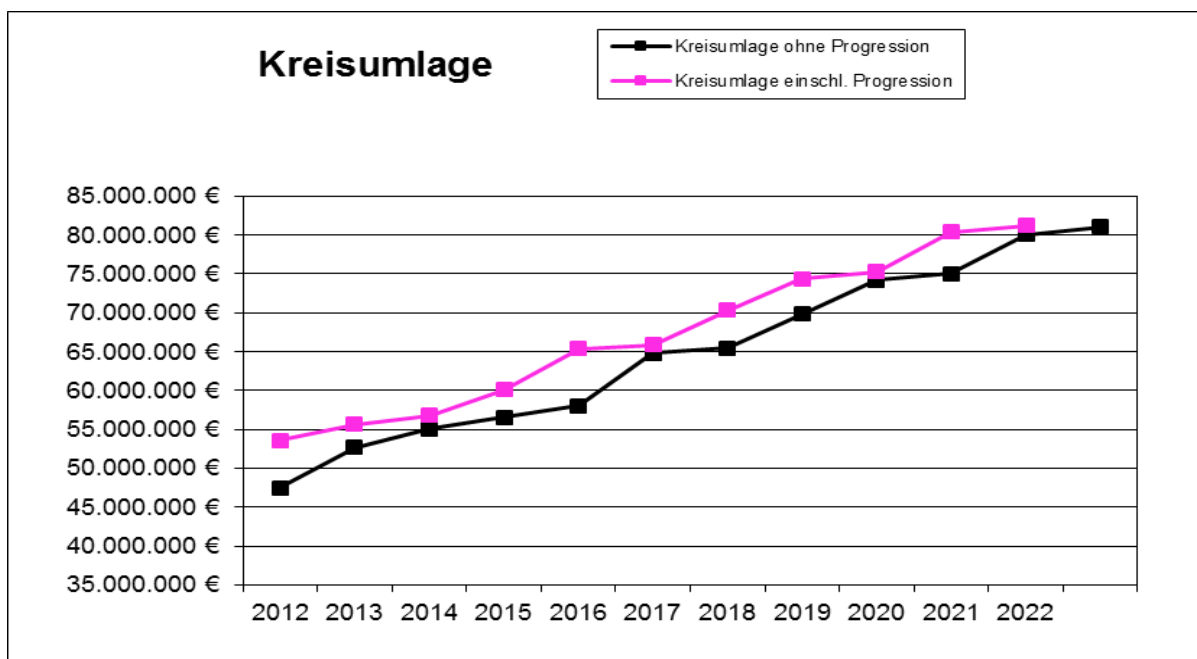
Ein Prozentpunkt der Kreisumlage 2022 entspricht 1.910.193 € (Festsetzung 2021: 1.914.752 €). Die Festsetzung der Kreisumlage 2021 und die vorläufige Berechnung für 2022 sind dem Haushaltsplan beigelegt. Im Haushalt 2020 und 2021 betrug die Kreisumlage 42%. Für das Jahr 2022 muss die Kreisumlage um 0,5 % erhöht werden, um gestiegene Aufwendungen und Weiterleitungen an die Gemeinden abzufedern. Danach beträgt der gewichtete Kreisumlagesatz für 2022 42,56% und für die festgesetzte Kreisumlage 2021 42,18% - jeweils einschließlich Progression. Wie im Vorjahr wird den kreisangehörigen Kommunen in der Haushaltssatzung die Möglichkeit eröffnet, die Kreisumlage monatlich statt vierteljährlich an den Kreis zu zahlen. Diese Möglichkeit soll dazu dienen, bei den Gemeinden, der Stadt Schifferstadt und beim Kreis die Ausstattung der liquiden Mittel gleichmäßiger zu halten und das Risiko hoher Verwarentgelte zu minimieren. Im Jahr 2021 hat etwa die Hälfte der Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden/Stadt von der monatlichen Zahlung Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Kreisumlage 2006 bis 2022				
Jahr	Kreisumlage ohne Progression	Progression	Kreisumlage insgesamt	Umlagesatz ohne Progression
2006	36.316.259 €	760.205 €	37.076.464 €	37,00%
2007	38.403.761 €	497.682 €	38.901.443 €	37,50%
2008	42.085.292 €	535.755 €	42.621.047 €	38,50%
2009	46.232.353 €	484.847 €	46.717.200 €	38,50%
2010	46.040.964 €	519.196 €	46.560.160 €	40,75%
2011	47.458.941 €	586.649 €	48.045.635 €	42,00%
2012	52.634.849 €	967.673 €	53.602.507 €	42,00%
2013	55.101.779 €	565.521 €	55.667.288 €	42,00%
2014	56.513.306 €	301.039 €	56.814.345 €	42,00%
2015	58.044.462 €	423.055 € 1.628.570€ *	60.096.087 €	42,00%
2016	64.788.167 €	568.830 €	65.356.983 €	43,00%
2017	65.491.205 €	337.452 €	65.828.643 €	43,00%
2018	69.858.899 €	442.164 €	70.301.048 €	42,00%
2019	74.161.644 €	161.329 €	74.322.959 €	42,00%
2020	74.999.578 €	232.943 €	75.232.506 €	42,00%
2021	80.074.368 €	345.213 €	80.419.567 €	42,00%
2022	81.067.238 €	115.980 €	81.183.205 €	42,50%

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



Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Umlageaufkommens aus der Kreisumlage mit und ohne Progression für die Jahre 2012 bis 2022:



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entsprechen in etwa den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und werden bei den verschiedensten Leistungen und Produkten ausgewiesen. Im Ergebnishaushalt ist für 2022 insgesamt ein Betrag von 5.079.400 € eingeplant (Vorjahr 5.250.000 €). Die einzelnen wesentlichen Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produktbezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Änderung
Sicherheit u. Ordnung (außer Fischereiwesen)	66.600	77.500	10.900
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	45.000	45.000	0
Fahrerlaubnisse	296.000	351.000	55.000
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	1.406.500	1.334.500	-72.000
Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen	19.000	21.000	2.000
Rechtsangelegenheiten	20.000	20.000	0

Regelung des Aufenthalts von Ausländern	95.000	105.000	10.000
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	30.000	28.000	-2.000
Peter-Gärtner-Realschule plus	32.000	30.000	-2.000
Realschule plus Dudenhofen	7.500	6.000	-1.500
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	26.000	26.000	0
Schulzentrum Maxdorf	215.000	210.000	-5.000
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	23.000	21.000	-2.000
Förderschule Salierschule, Schifferstadt	24.000	22.600	-1.400
Lernmittelfreiheit	140.000	140.000	0
Kreismusikschule	625.000	585.000	-40.000
Kreisvolkshochschule	1.185.000	995.000	-190.000
Lebensmittelüberwachung	86.000	86.000	0
Fleischhygiene	22.000	20.100	-1.900
Stellungnahmen	175.000	186.000	11.000
Gesundheitsamt und Veterinärwesen	90.000	92.000	2.000
Baurechtliche Verfahren	530.000	550.000	20.000
Bauaufsicht/Bauverwaltung	40.000	75.000	35.000
Brandschutz	12.000	12.000	0
Immissionen	10.000	10.000	0
Jugendarbeit, Soziales, Senioren	2.500	2.500	0

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Erbbaurechten, Vermietungen, Benutzung der Kreisbäder und Verkaufserlöse sind unter der Ertragsart privatrechtliche Leistungsentgelte zusammengefasst. Der Gesamtansatz 2022 beträgt 1.461.230 € (2021: 1.441.380 €). Die wesentlichen Entgelte sind:

Produktbezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Änderung
Sonstige zentrale Dienste	66.300	73.300	7.000
Finanzen	61.500	71.270	9.770
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	8.000	8.000	0
Schulzentrum Maxdorf	15.700	15.700	0
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	6.200	9.380	3.180
Peter-Gärtner-Realschule plus	14.780	14.780	0
Integrierte Gesamtschule IGS Mutterstadt	16.600	16.600	0
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	29.800	29.800	0
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	12.100	12.100	0
Kreismusikschule	10.000	10.000	0
Kreisvolkshochschule	17.000	17.000	0
Kulturförderung	28.000	27.900	-100
Förderung des Sports	1.000	1.000	0
Hallenbad Maxdorf-Lamsheim	391.500	391.500	0
Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	481.800	481.800	0
Kombibad Schifferstadt	215.300	215.300	0
Hallenbad Römerberg	59.700	59.700	0
Landschafts- und Artenschutz	2.500	2.500	0

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit insgesamt 4.035.224 € (2021: 3.285.400 €) ausgewiesen. Unter diese Ergebnishaushaltsposition fallen Kostenerstattungen Dritter für Leistungen, die der Kreis erbringt, z. B. für die WfG, das Jobcenter, die Naherholung in den Rheinauen GmbH oder Kostenerstattung von Gemeinden für Benutzung von Turnhallen, Bädern und Schulräumen. In der Hauptsache handelt es sich dabei um Erstattung von Personalkosten. Weitere Erstattungsleistungen erfolgen zu Aufwendungen im Sozialbereich. Im Jahr 2022 führen Erstattungen des Landes für die Kosten des Zensus 2022 und Erstattungen anderer Gemeinden und Gemeindeverbände für die Kosten der Integrierten Leitstelle zu Ertragsverbesserungen.

Produkte	Plan 2021	Plan 2022	Änderung
Personal	17.000	17.000	0
Technikunterstützende Informationsverarbeitung (GIS)	0	0	0
Prüfung	4.000	4.000	0
Sozialer Wohnungsbau KWV	129.500	129.500	0
Abfallwirtschaft EBA	380.500	443.000	62.500
Organisation	129.500	129.500	0
Wahlen und sonstige Abstimmungen	0	505.120	505.120
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	500	500	0
Rettungsdienst	517.000	786.304	269.304
Öffentlicher Personennahverkehr	5.000	6.000	1.000
Sicherheit und Ordnung	2.500	2.500	0
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	105.000	105.000	0
Peter-Gärtner-Realschule plus	85.000	74.500	-10.500
Realschule plus Dudenhofen	70.000	0	-70.000
Integrierte Gesamtschule-IGS Mutterstadt	0	0	0
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	0	0	0
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	30.000	30.000	0
Schulzentrum Maxdorf	10.000	14.000	4.000
Kreissporthalle Schifferstadt	60.000	60.000	0
Rundsporthalle Mutterstadt	70.000	70.000	0
Kreismusikschule	16.300	16.200	-100
Tierschutz und Tierseuchen	20.500	10.500	-10.000
Fleischhygiene	0	8.000	8.000
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	720.000	720.000	0
Landespflege- und Landesblindengeld	368.000	307.500	-60.500
Adoptionsvermittlung	136.000	155.500	19.500
Hilfe zur Erziehung	0	0	0
Stellungnahmen	100.000	90.000	-10.000
Baurechtliche Verfahren	10.000	10.000	0
Abfallrecht	17.000	18.000	1.000
Kreisstraßen	15.000	20.000	5.000
Gewässeraufsicht	104.000	101.000	-3.000
Tourismusförderung	238.000	239.000	1.000
Wirtschaftsförderung	34.000	45.000	11.000

Sonstige laufende Erträge

Insgesamt wurden hier 498.709 € geplant (Vorjahr 456.206 €). Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören hauptsächlich die Bußgelder. Im Haushaltsjahr 2022 werden hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 300.100 € (2021 = 280.000 €) geplant, z. B. beim Landschaftsschutz und bei der Überwachung des innerörtlichen fließenden Verkehrs. Es wird mit Erträgen von 180.000 € geplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bereiche, bei denen die sonstigen Erträge überwiegend anfallen:

Produkte / Fachbereiche	Plan 2021	Plan 2022	Änderung
Zahlungsabwicklung	60.000	67.000	7.000
Zentrale Bußgeldstelle	280.000	280.000	0
Schulen und Bäder und Veranstaltungen	49.000	44.390	-4.610
Soziales, Senioren, Betreuungen	2.100	2.100	0
Aktivierete Eigenleistungen	240.200	218.680	-21.520
Baurechtliche Verfahren	10.000	21.000	11.000

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2022

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für Zuwendungen und Umlagen sind insgesamt 69.330.354 € (Zeile E 12, Muster 7) im Ergebnishaushalt geplant (2021: 64.538.834 €). In der nachfolgenden Übersicht werden die ausgabenintensivsten Geschäftsvorfälle dargestellt.

Betrieb und Finanzierung Tageseinrichtungen für Kinder	63.094.786 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände	2.329.775 €
Bezirksverbandsumlage	2.602.445 €
Zuweisung Busverkehr Linien	796.716 €
Zuweisung an Rhein-Haardtahn GmbH	148.456 €
Zuweisungen an Gemeinden für Anruf-Linien-Taxis	207.838 €
Zuwendungen an Unternehmen f. Anruf-Linien-Taxis	41.568 €
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle (Summe)	108.770 €
	69.330.354 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen wird im Ergebnishaushalt (Zeile E 9, Muster 7) mit 35.694.298 € ausgewiesen. Davon sind 32.176.518 € Personalaufwendungen und 3.517.824 € Versorgungsaufwendungen geplant. Für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Aktiven (Personalaufwendungen) und der Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) sind auch im Haushaltsplan 2022 wieder Aufwendungen in Höhe von insgesamt 912.016 € eingeplant (Vorjahr 810.000 €). Nachdem in den Vorjahren zur Planung der Rückstellungen Durchschnittswerte herangezogen wurde, hat sich herausgestellt, dass die PPA durch interne Umstellungen mittlerweile genauere Berechnungen vornehmen kann, sodass erstmals wieder die von der PPA übermittelten Zahlen zur Planung herangezogen wurden.

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

Personalaufwendungen in EURO				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderung zum VJ
50120000 Ehrenamtliche Beigeordnete	121.000	99.000	99.000	0
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0	131.650	136.650	5.000
50190000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	93.700	115.700	315.700	200.000
50211000 Dienstbezüge Beamte	4.450.000	4.560.001	4.650.000	89.999
50221000 Vergütung Arbeitnehmer	16.678.000	17.935.001	19.450.000	1.514.999

50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	0	0	419.994	419.994	
50291000	Vergütung Sonstige	17.000	17.000	17.000	0	
50320000	Beitrag Versorgungskasse	1.292.500	1.390.599	1.548.981	158.382	
50420000	Beiträge zur ges SozVers Beschäftigte	3.336.000	3.587.101	4.038.160	451.059	
50490000	Beiträge zur ges SozVers Sonstige	0	0	82.015	82.015	
50510000	Beihilfe Beamte	450.013	450.000	450.000	0	
50520000	Beihilfe Beschäftigte	12.500	10.001	10.002	1	
50611000	Trennungsgeld Beamte	9.000	10.000	10.000	0	
50613000	Jobticket Beamte	8.000	4.000	0	-4.000	
50621000	Trennungsgeld Beschäftigte	1.000	2.000	5.000	3.000	
50623000	Fahrtkostenzuschüsse (Jobticket)	24.000	28.000	0	-28.000	
50693000	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	800	32.000	32.000	0	
50711000	Zuführung/Auflösung PensionsRS	252.798	39.998	800.005	760.007	zahlungsunwirksam
50712000	Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	56.154	0	112.011	112.011	zahlungsunwirksam
		26.802.465	28.412.051	32.176.518	3.764.467	

Versorgungsaufwendungen in EURO

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderung zum VJ	
51110000	2.560.000	2.923.006	3.000.000	76.991	
51410000	520.000	520.005	517.824	-2.181	
51510000	790.417	590.007	0	-590.007	zahlungsunwirksam
51610000	249.981	180.003	0	-180.003	zahlungsunwirksam
	4.120.452	4.213.024	3.517.824	-695.200	

Die Mehraufwendungen werden in der Hauptsache durch Tarifierhöhungen und Stellenveränderungen verursacht. Für einen großen Teil der Personalaufwendungen werden, wie auch schon in den Vorjahren, teilweise erhebliche Erstattungsleistungen von dritter Stelle erbracht:

Für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (720.000 €), Personalkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (360.000 €), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (26.000 €), die Naherholung Rheinauen GmbH (173.000 €), den KWV (125.000 €), den Gewässerzweckverband Rehbach–Speyerbach (63.000 €), Erstattungen des Landes für die Kommunalisierung der Landesbeamten, für die Eingliederung der Gesundheitsämter und den Pakt für das öffentliche Gesundheitswesen (8.000.000 €) sowie Erstattungen der Städte Speyer, Frankenthal, Ludwigshafen und Neustadt für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (155.500 €).

Für Schulsozialarbeiter übernimmt das Land einen Kostenanteil von rd. 149.760 €. Erstattungen für den ärztlichen Leiter im Rettungsdienst sind ebenfalls mit 160.000 € berücksichtigt; für die Personalaufwendungen im Kinderschutz werden 144.605 € erstattet. Hinzu kommen auch noch Zuweisungen des Bundes für Altersteilzeit und Zuweisungen der BA (2.000 €), Kostenbeteiligungen für das Jobticket (32.891 €) und für Wahlleistungen der Beihilfe (40.519 €).

Die Einplanung der Erstattungsleistungen erfolgt an verschiedenen Stellen des Ergebnishaushalts, z. B. bei "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträgen", oder bei der Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" und in verschiedenen Teilhaushalten. Der Anteil der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Summe der laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2022 14,5 %.

Die aufgrund der vorgenannten Erstattungen verbleibenden "Nettopersonalkosten" sind in ihrer Entwicklung über die Jahre in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Danach reduzieren sich die Personalaufwendungen durch die Erstattungen effektiv um 10.152.275 €.

Der Kreis erhält also auf anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von 31.264.502 € (ohne Berücksichtigung von zahlungsneutralen Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen) Erstattungen in Höhe von rund 32,5%.

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

Erstmals wurde die Verbuchungsanweisung zum Beitrag an die gesetzliche Unfallversicherung für die Beschäftigten umgesetzt und diese Kosten als Personalnebenkosten nach Kontenrahmenplan geplant. Sie wurden auf die einzelnen Leistungen nach Personalverteilungsschlüssel verteilt.

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

Entwicklung der Stellen laut Stellenplan von 2008 bis 2022:

Jahr	Stellen	Änderung absolut
2008	379,06	8,28
2009	379,04	-0,02
2010	379,41	0,37
2011	404,87	25,46
2012	413,47	8,60
2013	410,66	-2,81
2014	414,36	3,70
2015	415,55	1,19
2016	426,92	11,34
2017	423,35	-3,57

2018	427,99	4,64
2019	449,34	20,35
2020	467,95	18,61
2021	478,98	11,03
2022	530,52	51,54

Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Ergebnishaushalt, Zeile E 10, Muster 7 mit 17.275.053 € (2021: 16.186.210 €) ausgewiesen. Die Aufteilung nach Kostenarten führt zu folgenden Beträgen:

Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall. Reinigung) f. Kreishaus, Schulen, Kreisbäder u. weitere Einrichtungen	3.495.940 €
Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden, technischen Anlagen, Außenanlagen und Kreisstraßen	2.962.410 €
Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.504.859 €
Verbrauchsmittel	527.000 €
Sach- und Verwaltungskosten Jobcenter	771.973 €
Sachkostenbeiträge Schulen und sonstige bezogene Leistungen	1.934.920 €
Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb	469.641 €
Schülerbeförderungskosten	4.005.230 €
Kostenerstatt. an Gemeinden und Gemeindeverbände, Land etc.	1.244.289 €
Sonstige Sachkosten	358.791 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb an kreiseigenen Schulen in Höhe von 469.641 €. 1.319.208 € sind als Sachkostenbeiträge des Kreises an Berufsbildenden Schulen und Förderschulen der angrenzenden Städte aufgrund der Inanspruchnahme durch Schüler aus dem Kreisgebiet eingeplant sowie 344.000 € für den Zweckverband Förderschule.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2022 zwar zunächst mit 1.757.724 € veranschlagt (Plan 2021: 1.932.000 €). Hinzu kommen jedoch noch laufende Zuschüsse an Buslinien. Hintergrund ist die Tatsache, dass jetzt alle Busleistungen im Rahmen von Ausschreibungen vergeben wurden und hierbei eine Differenzierung zwischen normaler Linie und Schüler-Linie nicht mehr möglich ist. Als operative Aufwendungen für die Schülerbeförderung müssen deshalb nochmal 2.247.506 € hier hinzugerechnet werden. Zusätzlich fallen in Folge der Corona-Pandemie weitere 686.611 € durch Erstattungen an den Verkehrsverbund wegen Einnahmeausfällen und sonstiger Maßnahmen an.

Sonstige laufende Aufwendungen

Diese sind im Ergebnishaushalt (Zeile E 14, Muster 7) mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 6.171.951 € eingeplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich die Sachaufwendungen aufteilen:

Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung	407.275 €
Mieten und Pachten	439.696 €

Fahrzeugleasing	39.588 €
EDV-Unterhaltungsaufwendungen	804.094 €
Dozentenonorare KVHS u. Medienkompetenzzentrum	995.153 €
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisorgane	235.452 €
Studienreisen	46.516 €
Kunst- und Kultur, Kreisjahrbuch	212.017 €
ÄLRD	158.353 €
Feuerwehr und Katastrophenschutz	64.331 €
Bürobedarf	90.953 €
Fachliteratur, Gesetze etc.	71.260 €
Porto- und Versandkosten, Telekommunikation	335.236 €
Sonstige Steuern u. öffentliche Abgaben	65.869 €
Versicherungsbeiträge	830.888 €
Mitgliedsbeiträge	210.431 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	832.277 €
Rechtskosten	191.365 €
Projekte und Aktionen	116.454 €
Werbungskosten der Bäder	24.743 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sofern der Kreis für Schulbaumaßnahmen, den Bau von Kreisstraßen und Radwegen sowie andere Investitionsprojekte Investitionszuschüsse erhalten hat, wurden diese zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt mit dem tatsächlichen Wert oder in der Eröffnungsbilanz des Landkreises mit dem fortgeführten Wert als Sonderposten berücksichtigt. Analog der Abschreibungen der Vermögensgegenstände sind diese Sonderposten erfolgswirksam planmäßig aufzulösen. Der im Ergebnishaushalt, unter Zeile E 2, Muster 7, ausgewiesene Gesamtansatz für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 178.371.133 € enthält solche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.796.303 €. Die Verteilung der geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Abschreibungen

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

Die Vermögenswerte des Rhein-Pfalz-Kreises sind in der Eröffnungsbilanz erstmals für den Zeitpunkt 01.01.2009 bewertet worden. Vermögensgegenstände, welche seit diesem Zeitpunkt dazugekommen sind, wurden ebenfalls berücksichtigt. Bei der Übernahme der Realschulen plus gilt die Buchwertfortführung. Darüber hinaus wurden für die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich hergestellten bzw. angeschafften Anlagegüter die voraussichtlichen Abschreibungen geschätzt und zu den Planabschreibungen hinzugerechnet.

Im Ergebnishaushalt werden die Planabschreibungen in Zeile E 11, Muster 7 mit 6.715.912 € ausgewiesen. Nachstehend sind für die nachfolgend bezeichneten Anlageklassen die Abschreibungswerte in Teilsummen angegeben:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreisbäder	2.732.445 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	1.813.210 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	748.536 €
Betriebsvorrichtungen	204.137 €
Fahrzeuge, Maschinen	71.960 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.145.624 €
Höhe der geplanten Abschreibungen insgesamt	6.715.912 €

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

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zum Jahresende 2021 befinden sich voraussichtlich 15 Darlehen mit einem restlichen Gesamtkreditvolumen von 54.674.242 € in unserem Portfolio. Für Zinsen aus Investitionskrediten sind für das Jahr 2022 Zinsaufwendungen in Höhe von 1.091.201 € (2020: 1.449.080 €) geplant. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung und der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre wird nicht mit Zinsen aus Liquiditätskrediten gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2022 kann die Zinsentwicklung nur schwer eingeschätzt werden – die Neuverschuldung wurde mit einem Zins von 0,75 % p. a. (Tilgung 3,33 % p. a.) kalkuliert. Dies entspricht in etwa den derzeit an die Verwaltung herangetragenen Angebote für 30jährige Zinsbindungen. Die Kreditwirtschaft rechnet mit weiterhin niedrigen Zinsen, so dass Ende 2021 sogar weit niedrigere Zinssätze angeboten werden. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen und deren prozentualer Anteil am Ergebnishaushalt sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Entwicklung der Zinsaufwendungen (ohne Liquiditätskredite)		
Jahr	Zinsausgaben in Euro	Anteil an der Summe der ordentlichen Aufwendungen
2009	2.444.000	1,87 %
2010	2.480.500	1,79 %
2011	2.927.500	1,97 %
2012	2.520.009	1,64 %
2013	2.609.931	1,62 %
2014	2.849.888	1,70 %

2015	3.065.674	1,70 %
2016	3.407.636	1,64 %
2017	2.768.300	1,30 %
2018	2.505.593	1,15 %
2019	2.184.921	0,97 %
2020	1.801.177	0,78 %
2021	1.449.080	0,60 %
2022	1.091.201	0,44 %

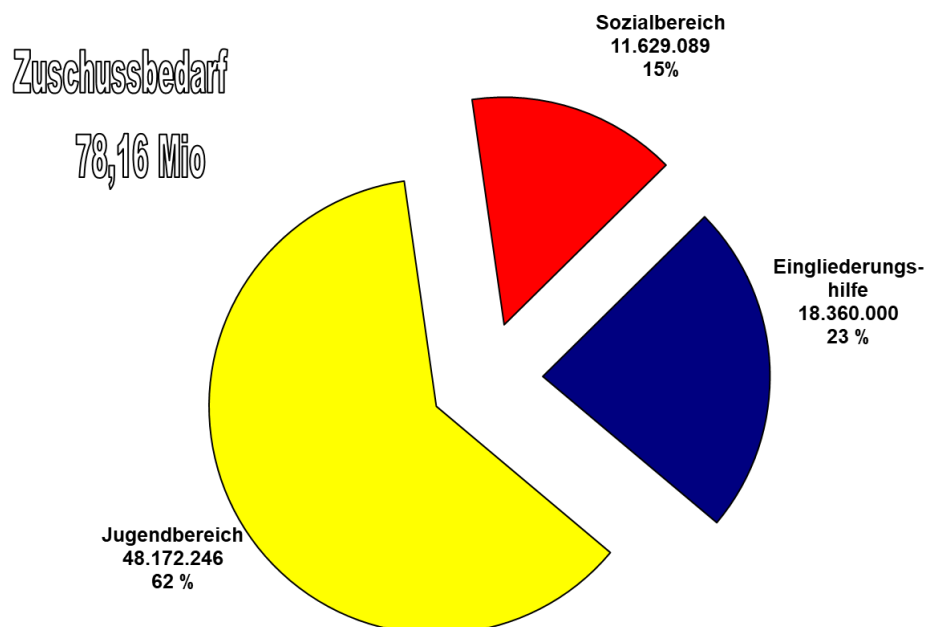
Die Zinsbelastung konnte deutlich zurückgefahren werden, was einerseits auf der Zurückführung der Restschuld aus Investitionskrediten beruht, andererseits auf Neuverträgen in vergangenen Jahren zu weitaus geringeren Zinssätzen.

Ebenfalls im Bereich Zins- und sonstige Finanzaufwendungen werden Verlustausgleiche für die Naherholung in den Rheinauen GmbH und die FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH geplant. Durch die geänderte Lage bei der Naherholung in den Rheinauen und auch der besseren Wirtschaftslage der FSL, betragen die erwarteten Ausgleichszahlungen „nur noch“ 120 T€ (Vorjahr: 430 T€).

Jugend und Sozialbereich (Teilhaushalt 4 und 5)

Das nachfolgende Kreisdiagramm zeigt die Aufteilung des Zuschussbedarfs auf die großen Teilbereiche Soziales, Jugend und Eingliederungshilfe mit einem Gesamtergebnis von 78.161.335 Euro im Haushaltsjahr 2022.

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



In der Übersicht sind die Aufwendungen und Erträge sowie der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes in den einzelnen Bereichen mit der Veränderung zu 2021 dargestellt. Die nachfolgende Tabelle beinhaltet nicht nur die Kontengruppen Erträge der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung, sondern auch weitere Kontengruppen, die von den Abteilungen 4 und 5 bewirtschaftet werden.

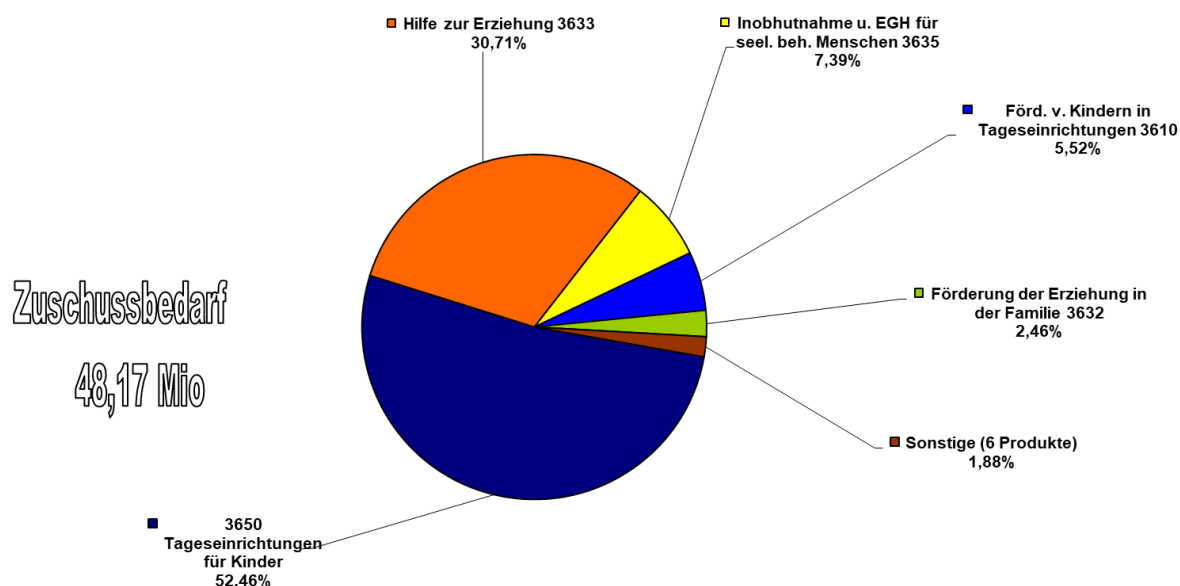
	HH 2021	HH 2022	Veränderung
Teilhaushalt 4			
Erträge	28.188.550	27.972.600	-215.950
Aufwendungen	40.022.550	39.601.689	-420.861
Zuschussbedarf	11.834.000	11.629.089	-204.911
Jugendbereich			0
Erträge	42.035.450	43.141.141	1.105.691
Aufwendungen	87.697.000	91.313.387	3.616.387
Zuschussbedarf	45.661.550	48.172.246	2.510.696
Eingliederungshilfe			0
Erträge	26.273.650	26.716.002	442.352
Aufwendungen	44.479.150	45.076.002	596.852
Zuschussbedarf	18.205.500	18.360.000	154.500
Teilhaushalt 5 (Summe Jugendbereich und Eingliederung)			0
Erträge	68.309.100	69.857.143	1.548.043
Aufwendungen	132.176.150	136.389.389	4.213.239
Zuschussbedarf	63.867.050	66.532.246	2.665.196
Gesamt			0
Erträge	96.497.650	97.829.743	1.332.093
Aufwendungen	172.198.700	175.991.078	3.792.378
Zuschussbedarf	75.701.050	78.161.335	2.460.285

Insgesamt erhöht sich der der Zuschussbedarf der Teilhaushalte 4 und 5 von 75.701.050,- Euro um 2.460.285,- Euro auf 78.161.335,- Euro. Das entspricht einer Erhöhung um 3,25 %.

Teilhaushalt 5 (Jugend, Eingliederungshilfen)

Im Teilhaushalt erhöht sich der Zuschussbedarf von 63.867.050 Euro um 2.665.196 Euro auf 66.532.246 Euro. Die größten Erhöhungen entfallen auf das Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ mit einer Erhöhung um netto 873.595 Euro, auf das Produkt „Hilfe zur Erziehung“ mit einer Erhöhung von netto 972.187 Euro sowie auf das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ mit einer Erhöhung um netto 606.882 Euro.

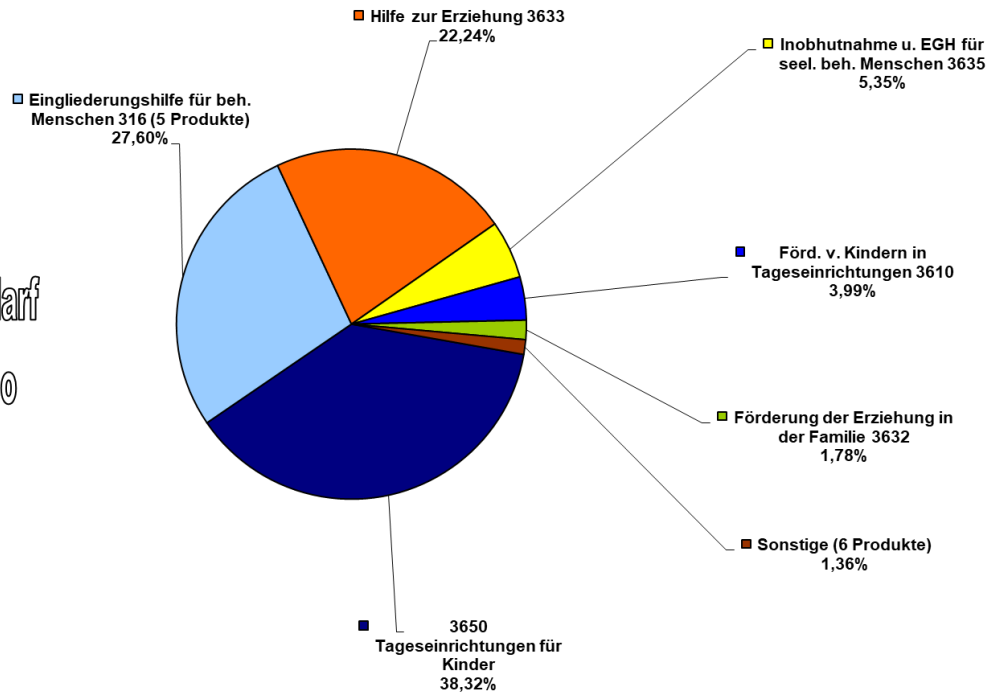
Der Zuschussbedarf für den Jugendbereich beläuft sich mit einem Aufwandsvolumen von 91.313.387 Euro und Erträgen von 43.141.141 Euro auf 48.172.246 Euro. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Jugendbereichs (ohne Eingliederungshilfe SGB IX).



Der gesamte Teilhaushalt 5 beinhaltet seit 2013 auch die Eingliederungshilfe (bisher SGB XII, ab 01.01.2020 Teil 2 SGB IX). Mit einem Aufwandsvolumen von 45.076.002 Euro und Erträgen von 26.716.002 Euro ergibt sich für die Eingliederungshilfe ein Zuschussbedarf von 18.360.000 Euro.

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

Zuschussbedarf
66,53 Mio

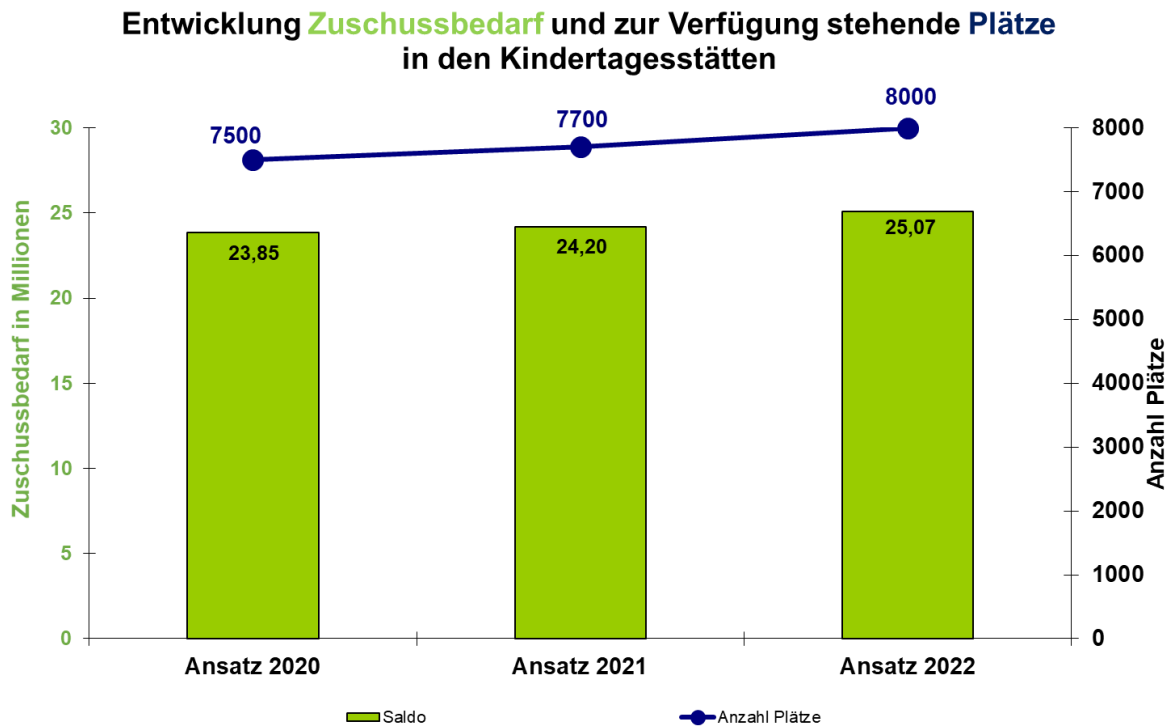


Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen der einzelnen Produkte der Abteilung 5 zum Vorjahr.

Bereich Jugend und Eingliederungshilfen		Ansatz 2021			Ansatz 2022			Veränderung zum Ansatz 2021		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3161	Medizinische Rehabilitation	20.350	19.350	1.000	71.592	50.736	20.856	51.242	31.386	19.856
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	10.655.900	7.121.200	3.534.700	10.409.435	7.028.352	3.381.083	-246.465	-92.848	-153.617
3163	Teilhabe an Bildung	2.020.300	105.300	1.915.000	1.872.024	101.088	1.770.936	-148.276	-4.212	-144.064
3164	Soziale Teilhabe	31.382.275	19.027.550	12.354.725	32.277.246	19.535.584	12.741.662	894.971	508.034	386.937
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	400.325	250	400.075	445.705	242	445.463	45.380	-8	45.388
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2.371.000	1.700.000	671.000	761.087	57.600	703.487	-1.609.913	-1.642.400	32.487
3610	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	2.570.000	520.000	2.050.000	2.992.882	336.000	2.656.882	422.882	-184.000	606.882
3620	Jugendarbeit	309.000	1.550	307.450	293.213	1.548	291.665	-15.787	-2	-15.785
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, Projekte	93.500	156.100	-62.600	90.421	149.860	-59.439	-3.079	-6.240	3.161
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	1.225.100	23.600	1.201.500	1.280.885	97.565	1.183.320	55.785	73.965	-18.180
3633	Hilfe zur Erziehung	18.659.000	4.837.700	13.821.300	18.529.615	3.736.128	14.793.487	-129.385	-1.101.572	972.187
3635	Inobhutnahme u. EGH für seel. beh. Menschen	3.889.000	354.500	3.534.500	3.828.100	266.400	3.561.700	-60.900	-88.100	27.200
3636	Adoptionsvermittlung	30.000	142.000	-112.000	28.503	161.340	-132.837	-1.497	19.340	-20.837
3637	Amtsvormundschaft	11.000	0	11.000	10.847	0	10.847	-153	0	-153
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	58.500.000	34.300.000	24.200.000	63.094.786	38.021.200	25.073.586	4.594.786	3.721.200	873.586
Zwischensumme		132.136.750	68.309.100	63.827.650	135.986.341	69.543.643	66.442.698	3.849.591	1.234.543	2.615.048
9505	Führung und Leitung Abteilung 5	39.400	0	39.400	403.048	313.500	89.548	363.648	313.500	50.148
Summe Bereich Jugend und EGH		132.176.150	68.309.100	63.867.050	136.389.389	69.857.143	66.532.246	4.213.239	1.548.043	2.665.196

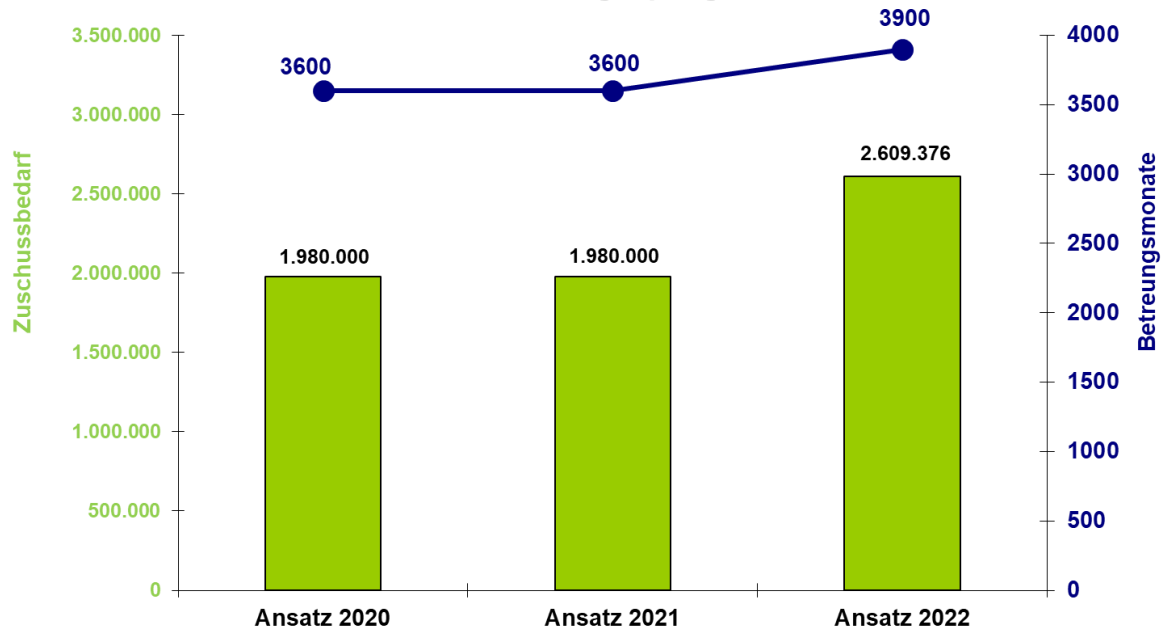
Bei den **Kindertagesstätten** (Produkt 3650) führen der bedarfsgerechte Ausbau zur Erfüllung der Rechtsansprüche und die ausgehandelten Tarifierhöhungen für die Beschäftigten im Erziehungsdienst zu höheren Personalaufwendungen.

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

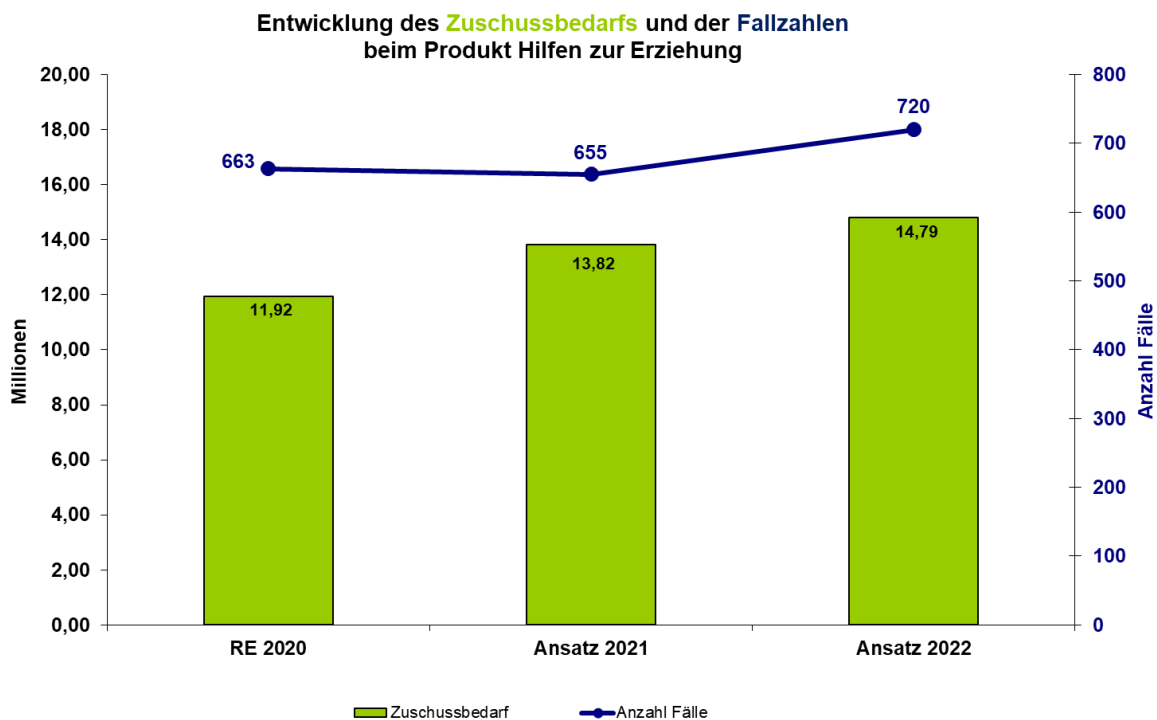


Das Produkt **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** (3610) beinhaltet die Leistung **Tagespflege**. Bei dieser Leistung ist aufgrund des Anspruches der Einjährigen auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Tagespflege ab 08/2013 mit einem höheren Bedarf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

Entwicklung **Zuschussbedarf** und **Betreuungsmonate** in der Kindertagespflege

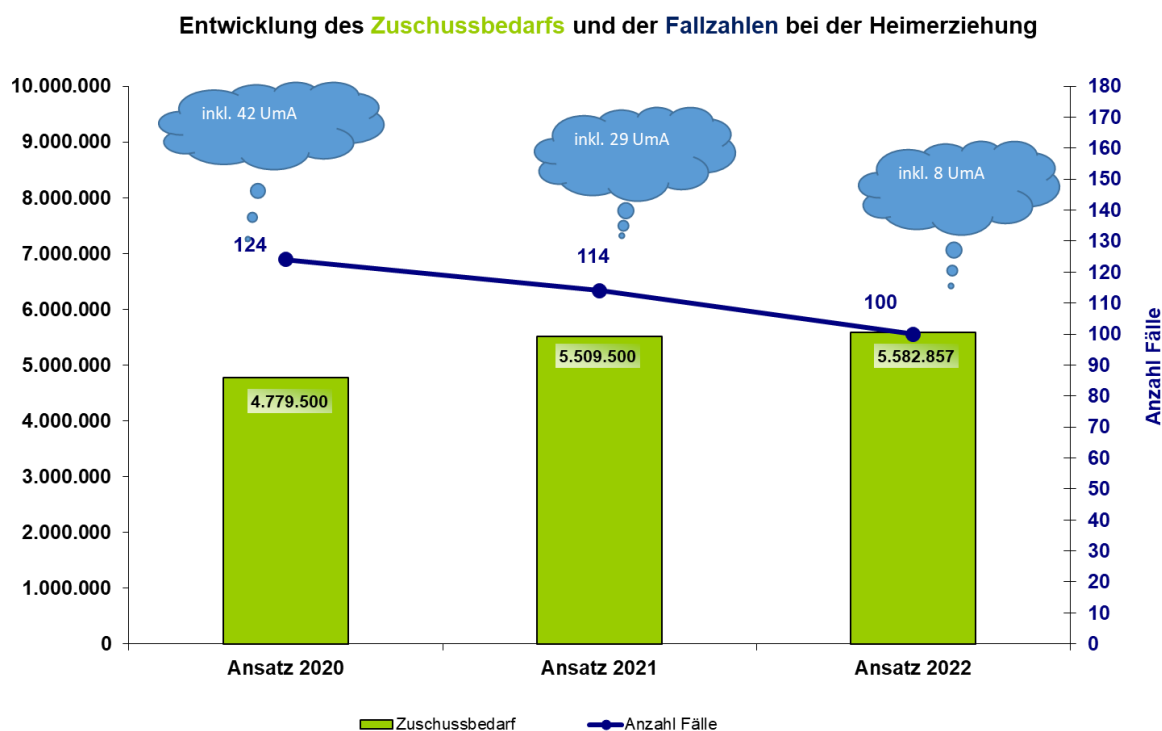


Beim Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr von 13.821.300 Euro um 972.187 Euro auf 14.793.487 Euro, bedingt durch einen höheren Aufwand sowohl bei den stationären und teilstationären, als auch bei den ambulanten Hilfen. Neben höheren Fallzahlen wird sich im Haushaltsjahr 2022 die finanzielle Auswirkung des seit Juni 2021 geltenden Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) bemerkbar machen. Unter anderem führt diese Änderung des SGB VIII dazu, dass Jugendliche länger Hilfe beanspruchen können und so länger in der Betreuung des Jugendamtes verweilen.



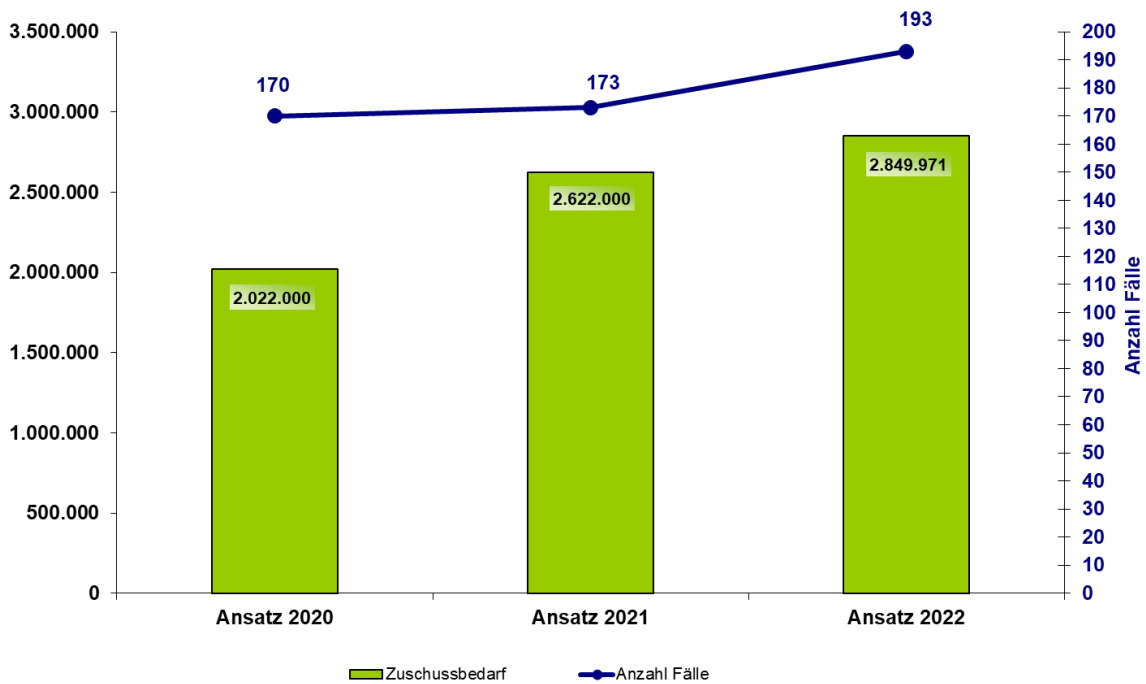
Bei der Leistung „**Heimerziehung für minderjährige Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene**“ steigt der Zuschussbedarf von 5.509.500 Euro um 73.357 Euro auf 5.582.857 Euro. Während die Zahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (UmA) zurückgegangen ist, ist die Zahl der im Heim betreuten Jugendlichen in der Zuständigkeit des Kreises gestiegen. Dadurch, dass einige Kinder und Jugendliche einen sehr hohen Betreuungsaufwand haben, sind auch die durchschnittlichen Kosten pro Fall gestiegen. Der geringere Aufwand für die UmA wirkt sich nicht auf den Zuschussbedarf aus, da wegen der 100-prozentigen Erstattung durch das Land, geringerer Aufwand immer auch mit geringeren Erträgen verbunden ist.

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



Der Aufwand bei der **sozialpädagogischen Familienhilfe** erhöht sich von 2.622.000 Euro um 227.971 Euro auf 2.849.971 Euro bedingt durch höhere Fallkosten. Höhere Fallkosten entstehen nicht nur, wenn der Familienhelfer einen höheren Stundensatz bekommt, sondern unter anderem auch, wenn in einer Familie ein hoher Hilfebedarf besteht und deshalb eine höhere Stundenzahl pro Woche, bzw. Monat bewilligt wird.

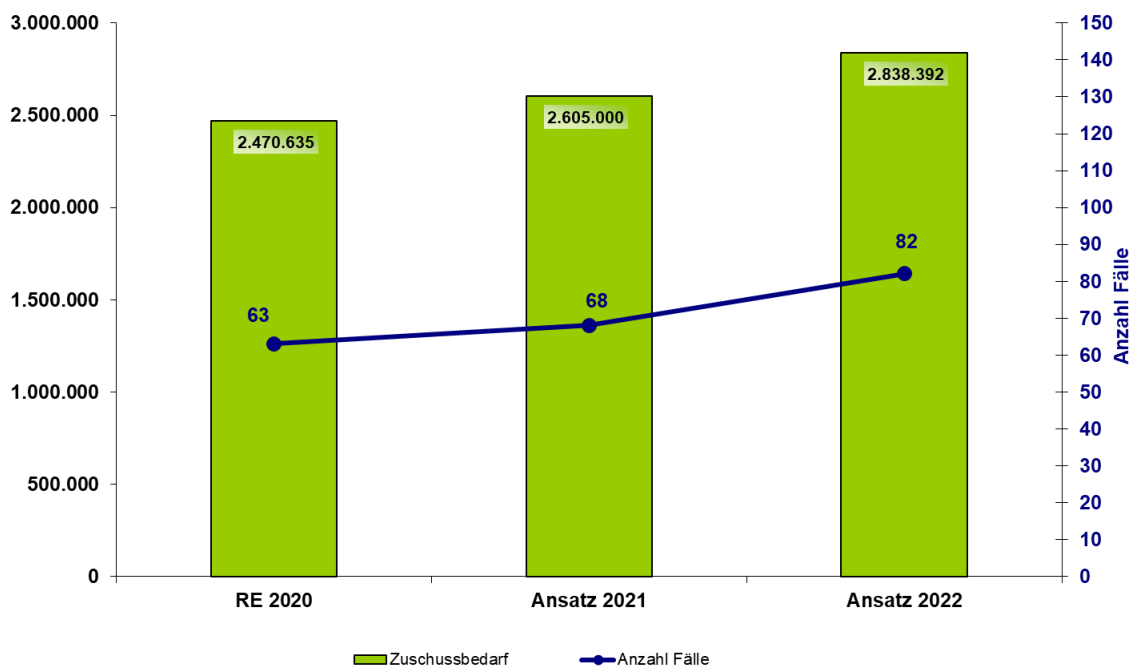
Entwicklung Zuschussbedarf bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe



Auch bei den **Tagesgruppen** führen höhere Leistungsentgelte und höhere Fahrtkosten zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs. Dieser erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 2.605.000 Euro um 233.392 Euro auf 2.838.392 Euro.

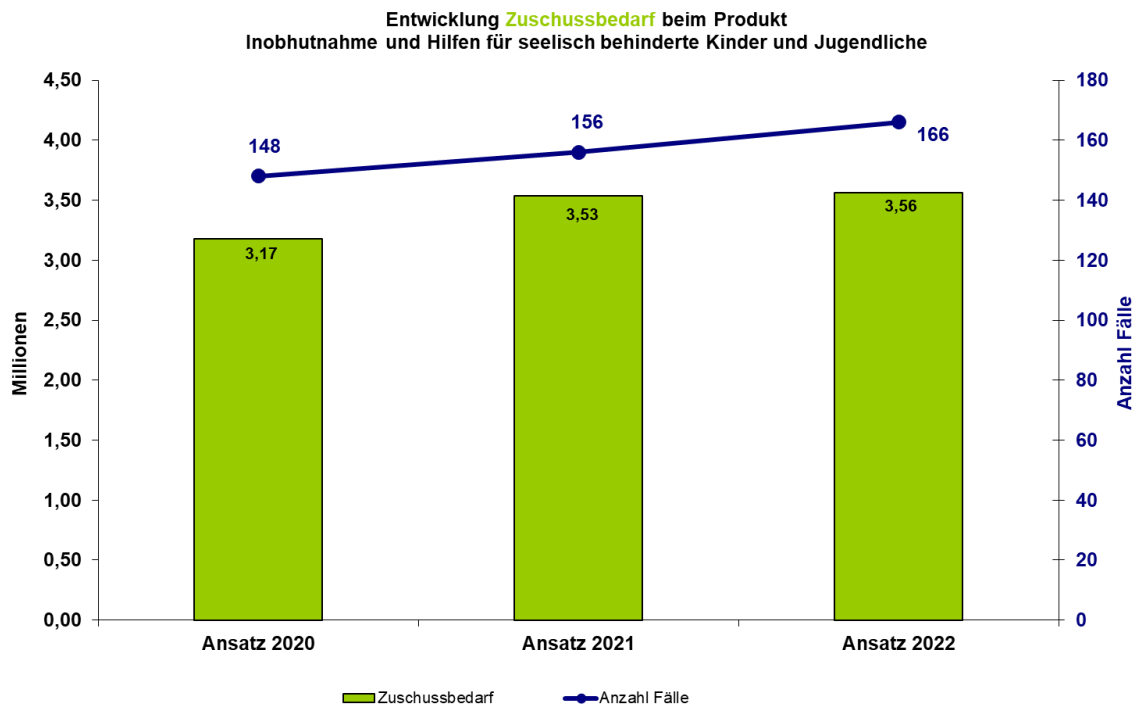
Die Tagesgruppe als teilstationäres Angebot ist ein Baustein zwischen ambulanten Unterstützungsangeboten und einer vollstationären Heimaufnahme. Auch für Kinder mit deutlich erhöhtem Förderbedarf gibt es zwischenzeitlich dieses Angebot, welches unter Beachtung des Grundsatzes der weniger einschneidenden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

Entwicklung Zuschussbedarf bei den Tagesgruppen



Das Produkt **Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe nach § 35 a** umfasst Maßnahmen, die sich an seelisch behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte Kindern und Jugendliche richtet, deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Diese jungen Menschen weisen Entwicklungsstörungen auf, durch die sie sozial isoliert sind. Zudem umfasst das Produkt Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII.

Der Zuschussbedarf erhöht sich bei diesem Produkt von 3.534.500 Euro um 27.200 Euro auf 3.561.700 Euro durch die pauschale Erhöhung der Leistungsentgelte und Fallzahlensteigerungen.

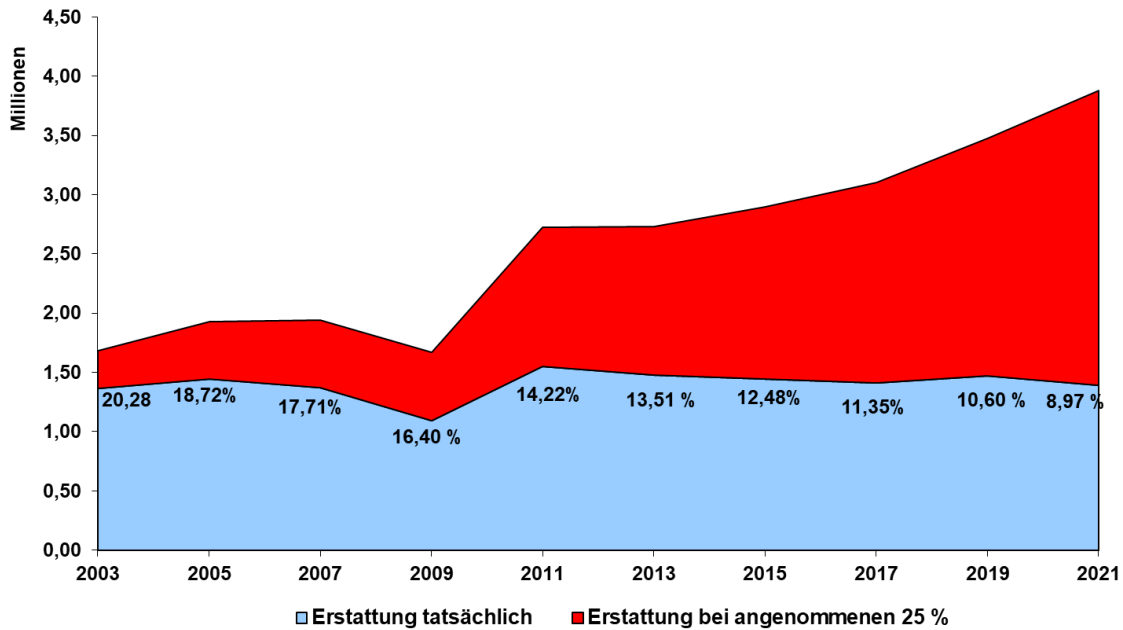


Kostenerstattungen des Landes gemäß § 26 AGKJHG

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

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

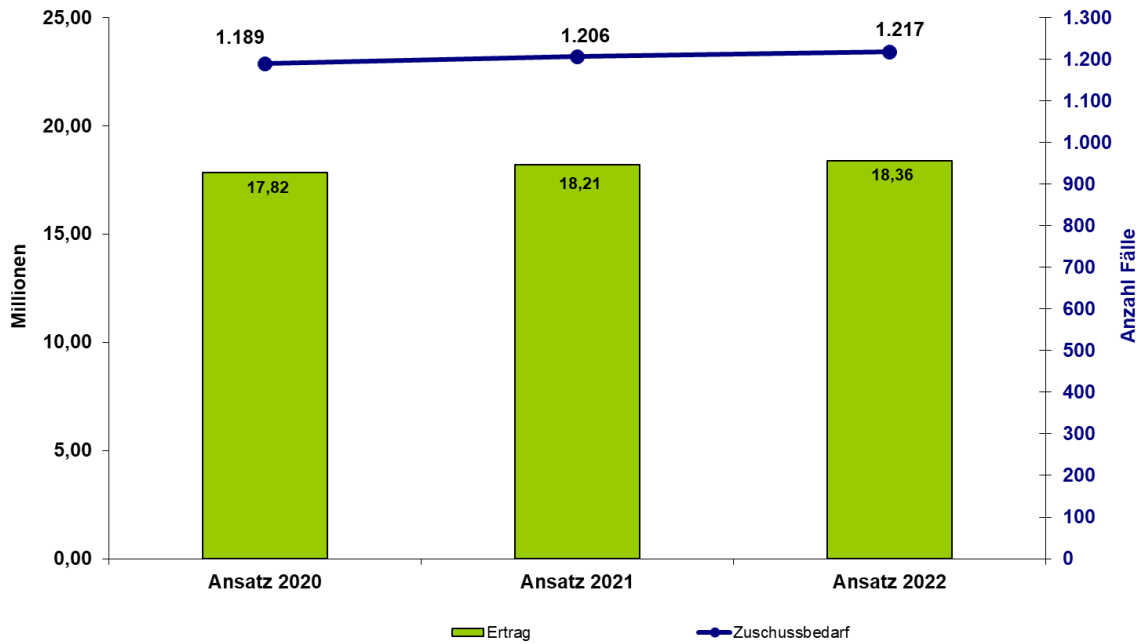
**Rückgang der Landesbeteiligung gem. § 26 AGKJHG
seit Einführung der Quote in 2003**



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

Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf für die **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** von 18.205.500 Euro um 154.500 Euro auf 18.360.000 Euro.

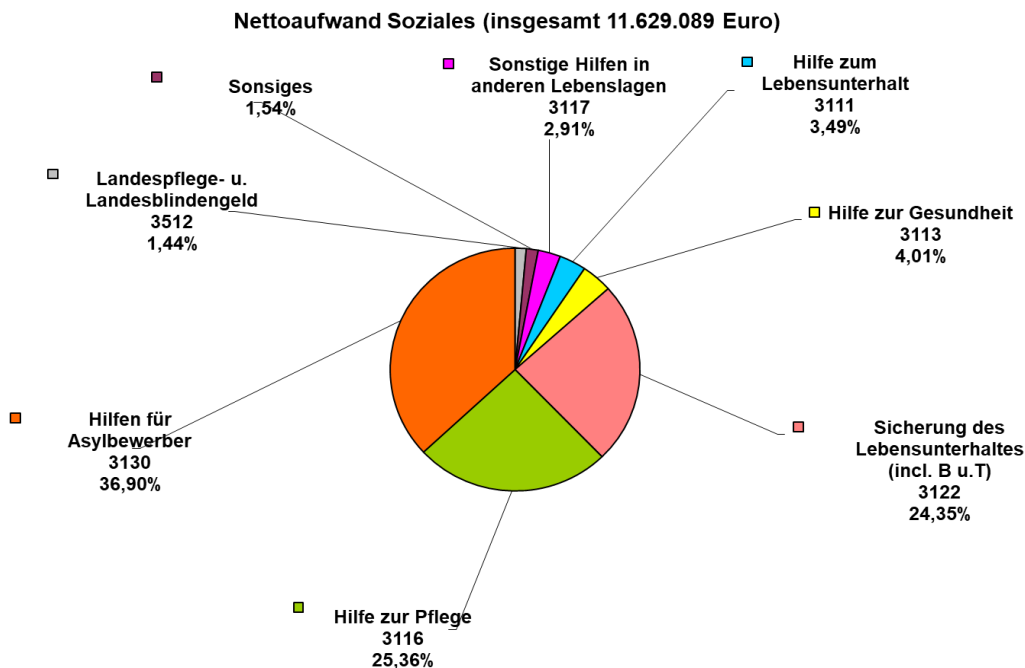
Entwicklung **Zuschussbedarf** beim Produkt Eingliederungshilfe



Sozialbereich

Im Sozialbereich verringert sich der Zuschussbedarf buchhalterisch von 11.834.000,- Euro um 204.911,- Euro auf 11.629.089,- Euro. Das entspricht einer Ansatzminderung von 1,73 %. Durch die Weiterleitung der Bundesbeteiligung an der Stärkung der Kommunalfinzen an die Gemeinden und Verbandsgemeinden erhöht sich beim Produkt 3122 der Zuschussbedarf um 998.737,- Euro. Beim Produkt 3130 reduziert sich der Saldo um 1.080.660,- und beim Produkt Hilfe zur Pflege um 97.996,- Euro. Beim Produkt Hilfe zur Gesundheit ist ein Anstieg von 137.770,- Euro zu erwarten. Insgesamt verringert sich dadurch der Zuschussbedarf im Sozialbereich um 204.911,- Euro zum Vorjahr.

Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Sozialbereichs.



Den größten Anteil am gesamten Budget des Sozialbereichs mit 36,90 % haben die Hilfen für Asylbewerber, gefolgt von der Hilfe zur Pflege mit 25,36 % und der Sicherung des Lebensunterhaltes mit 24,35 %.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen von 2021 zu 2022 bei den einzelnen Produkten des Sozialbereichs.

Sozialbereich		Ansatz 2021			Ansatz 2022			Veränderung zum Ansatz 2021		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	842.600	337.250	505.350	675.181	269.350	405.831	-167.419	-67.900	-99.519
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	7.200.000	7.190.000	10.000	7.680.145	7.750.000	-69.855	480.145	560.000	-79.855
3113	Hilfe zur Gesundheit	424.075	95.150	328.925	546.845	80.150	466.695	122.770	-15.000	137.770
3116	Hilfe zur Pflege	8.202.825	5.155.850	3.046.975	8.424.829	5.475.850	2.948.979	222.004	320.000	-97.996
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	405.450	90.300	315.150	421.251	82.400	338.851	15.801	-7.900	23.701
3122	Sicherung des Lebensunterhalt	13.336.000	11.503.000	1.833.000	14.115.237	11.283.500	2.831.737	779.237	-219.500	998.737
3130	Hilfen für Asylbewerber	8.603.200	3.231.850	5.371.350	6.791.540	2.500.850	4.290.690	-1.811.660	-731.000	-1.080.660
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	108.000	0	108.000	106.889	0	106.889	-1.111	0	-1.111
3430	Betreuungswesen	61.000	500	60.500	60.373	500	59.873	-627	0	-627
3512	Landespflege- und Landest	572.000	368.000	204.000	475.060	307.500	167.560	-96.940	-60.500	-36.440
3514	Soziale Sonderleistungen	36.000	650	35.350	26.722	1.500	25.222	-9.278	850	-10.128
3520	Leistungen nach BKGG	198.000	126.000	72.000	220.707	130.000	90.707	22.707	4.000	18.707
4145	Beratung und Betreuung	0	80.000	-80.000	0	81.000	-81.000	0	1.000	-1.000
Zwischensumme		39.989.150	28.178.550	11.810.600	39.544.779	27.962.600	11.582.179	-444.371	-215.950	-228.421
9A0601	Führung und Leitung Abteilung 6	33.400	10.000	23.400	56.910	10.000	46.910	23.510	0	23.510
Summe Sozialbereich		40.022.550	28.188.550	11.834.000	39.601.689	27.972.600	11.629.089	-420.861	-215.950	-204.911

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) kommt es zu einer Verringerung des Zuschussbedarfes von etwa 100.000,- Euro.

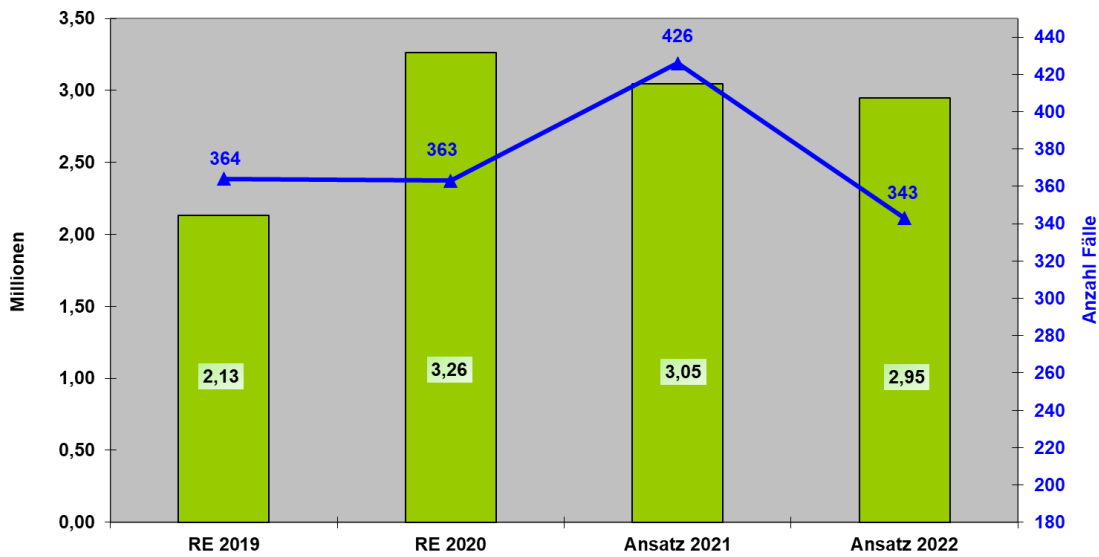
Es bleibt weiterhin Hauptaufgabe im Bereich der Hilfe zur Pflege die stationären Unterbringungen durch eine häusliche Versorgung zu vermeiden.

Bei den **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) sinkt der Zuschussbedarf um 1.080.660,- €. Im Bereich der **Sicherung des Lebensunterhaltes** (Produkt 3122) erhöht sich der Zuschussbedarf zum Ansatz 2021 um 998.737 € durch die Weiterleitung der Bundesbeteiligung an der Stärkung der Kommunalfinzen an die Gemeinden und Verbandsgemeinden.

Der gesamte Zuschussbedarf verringert sich im Jahr 2021 von 11.834.000,- Euro auf 11.629.089,- Euro im Jahr 2022.

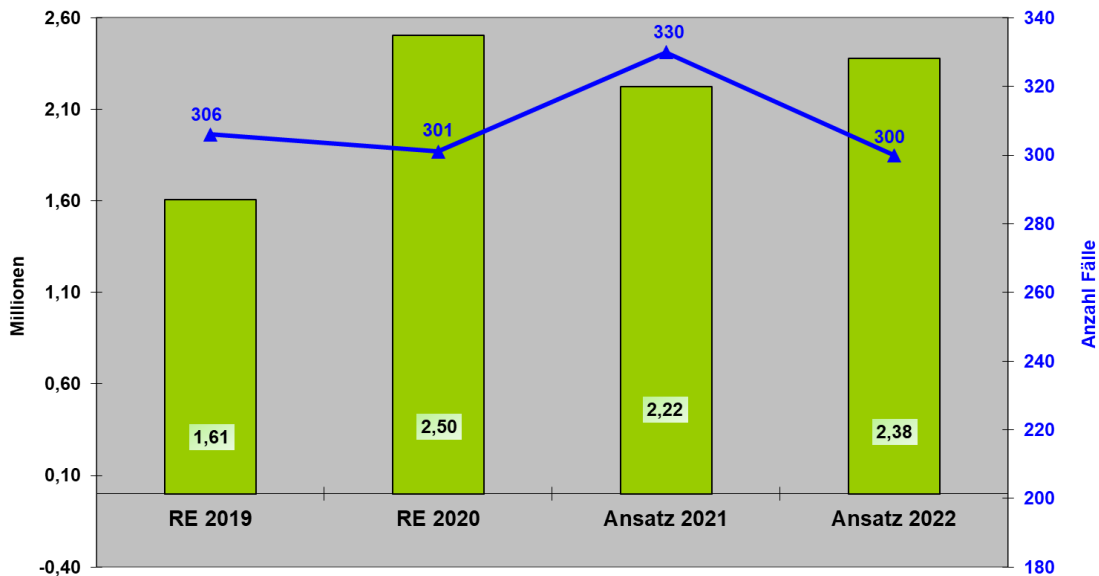
In dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung des Zuschussbedarfes und der Fallzahlen im Produkt Hilfe zur Pflege dargestellt. Es umfasst den Bereich der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege sowie der Kurzzeitpflege.

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



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

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

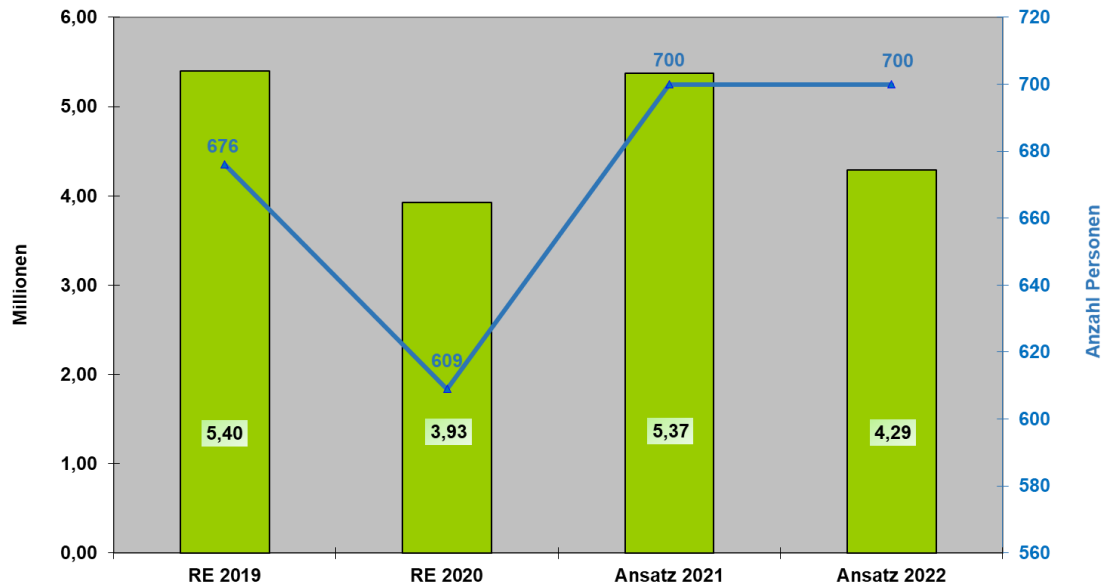


Voraussichtlich werden im Jahr 2021 2.500 Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt im Jahr 2020: 2.373) **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beziehen.

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

Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** ist die Veränderung der Zuweisungen und des Zuschussbedarfs seit 2019 dargestellt.

Entwicklung Zuschussbedarf und Fallzahlen Asyl



Klimaschutz im Rhein-Pfalz-Kreis

Seit 2015 besitzt der Rhein-Pfalz-Kreis ein Klimaschutzkonzept. Es wurden bereits vielfältige Projekte, wie z.B. energetische Maßnahmen an den kreiseigenen Schulgebäuden und Kreisbädern, umgesetzt und sind auch in 2022 wieder geplant.

Seit 2019 ist der Rhein-Pfalz-Kreis Mitglied im Klimabündnis. Insbesondere über das Produkt Energieeffizienz werden z.B. Umweltworkshops in Schulen, Veranstaltungen und Seminare in Hinblick auf den Klimaschutz angeboten. Für das Jahr 2022 ist ein Budget von rd. 125 T€ festgelegt.

Im Ergebnishaushalt sind für den ÖPNV rd. 1,95 Mio. € geplant. Dabei handelt es sich unter anderem um Zuwendungen an die Rhein-Haardtahn GmbH, welche drei Haltepunkte im Kreis bedient sowie die S-Bahn mit acht Haltepunkten. Auch die Schülerbeförderung mit Aufwendungen in Höhe von 4.005 T€ nimmt einen großen Stellenwert in der Planung ein. Diesen stehen Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung in Höhe von 1.770 T€ gegenüber. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist der Finanzierungsbedarf für den Schülerverkehr und den ÖPNV damit erheblich gestiegen, was unter anderem auf zusätzliche Routen (Beschluss Kreistag) zurückzuführen ist. Weitere Produkte des Teilhaushaltes 6, wie Immissionen, Landschafts- und Artenschutz etc., betreffen im weiteren Sinne den Schutz unserer Umwelt und des Klimas. Diese sind schon seit Jahren im Haushalt des Rhein-Pfalz-Kreis berücksichtigt.

Auch im Investitionsplan 2022 sind einige Projekte vorgesehen, welche den Klimaschutz unterstützen. Für den ÖPNV sind investive Zuwendungen eingeplant, insbesondere für die Rhein-Haardtahn GmbH und den Ausbau des S-Bahn-Knotens Mannheim rd. 280.000 €. An der Rhein-Haardtahn-Bahn ist der Rhein-Pfalz-Kreis mit 19 % beteiligt. Für die Energieeffizienz und die Umweltförderung werden rd. 5.000 € zur Verfügung gestellt. Letztendlich wird für den Neubau von Radwegen im Rahmen des Pendleradwegnetzes ein Ansatz von rd. 825.000 € bemessen.

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

Überleitung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

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

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

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

ERGEBNISHAUSHALT	
Zeile E 23 Muster 7 – Jahresüberschuss	0 €
A B S E T Z U N G E N	
zahlungsunwirksame Erträge	
aus der Auflösung von Sonderposten	2.796.303 €
laufende Auszahlungen	
aus Rückstellungen bis zum 31.12.2021	1.740.000 €
für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	137.114 €
für die Versorgungsrücklage	100.000 €
investive Auszahlungen	
aus der Neuplanung des Jahres 2022	34.746.159 €
aus Resten aus HHJahren bis 2021	0 €
H I N Z U R E C H N U N G E N	
zahlungsunwirksame Aufwendungen	
aus planmäßigen Abschreibungen	6.715.912 €
aus Pensions- und Beihilferückstellungen	912.016 €
aus planmäßigen Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigungen)	52 869 €
investive Einzahlungen	
aus der Neuplanung des Jahres 2022	15.862.592 €
aus Resten aus HHJahren bis 2021	0 €
FINANZHAUSHALT	
Zeile F 40 Muster 8 – Finanzmittelfehlbetrag	-15.976.189 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Eckwerte auf:

Finanzhaushalt	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.803.446 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.681.902 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.121.544 €
Zinseinzahlungen	503 €
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.214.684 €
Saldo Zinsein- und –auszahlungen	-1.214.181 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.907.364 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.862.593 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.746.159 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.883.567 €
FINANZMITTELFEHLBEDARF	-15.976.203 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Investitionskrediten	14.244.965 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Liquiditätskrediten	0 €
Veränderung der liquiden Mittel	1.731.238 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F 40 Muster 8)	15.976.203 €

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

Der Finanzhaushalt weist im Saldo bei der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 2.907.364 € aus (Zeile F 23, Muster 8). Er weicht insofern vom Ergebnishaushalt ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind (s. Überleitung). Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 34.746.159 € (Zeile F 32, Muster 8) stehen Investitionseinzahlungen von 15.862.593 € (Zeile F 27, Muster 8) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -18.883.567 € verschlechtert das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend. Zur Finanzierung der nicht durch investive Einzahlungen und liquide Mittel gedeckten Investitionsauszahlungen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 17.714.351 € (Zeile F 35, Muster 8) geplant. Aus den liquiden Mitteln werden 1.731.238 € entnommen. Es wurde davon ausgegangen, dass die liquiden Mittel Ende 2021 durch Tilgungen und der Finanzierung von Investitionen stark zurückgegangen sind. Eine Schätzung erwies sich als zu vage. In den Finanzplanungsjahren wurden geplante Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen angesetzt (Vorrang der Verwendung liquider Mittel vor der Aufnahme von Investitionskrediten gem. § 94 Abs. 4 GemO). Für die Finanzierung des Breitbandprojektes besteht die Pflicht diese aus liquiden Mitteln vorzunehmen. Entsprechende Rücklagen für das Breitbandprojekt wurden in den Jahresabschlüssen gebildet.

Die Investitionsschlüsselzuweisung musste im Jahr 2022 gemäß § 14 GemHVO in Verbindung mit § 93 (4) GemO zum Haushaltsausgleich herangezogen werden und wurde im Ertrag geplant. Sollte sich im Haushaltsvollzug herausstellen, dass ein Haushaltsausgleich entgegen der Planung ohne die Investitionsschlüsselzuweisung möglich ist, wird sie investiv gebucht.

Für das Investitionsprogramm 2022 ist grundsätzlich festgelegt, dass sämtliche Haushaltsreste (Ein- und Auszahlungen) aus Vorjahren nicht weiter übertragen und deshalb nicht mehr ausgewiesen werden. Die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2022 neu eingeplant. Neben

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

Für diverse Infrastrukturmaßnahmen wie die Kreisstraßen und Radwege, Zuwegung Pfalzmarkt, den Grunderwerb für Wasserläufe, die Dammsanierung in Dudenhofen und die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs sind ebenfalls Landes- bzw. Gemeindeförderungen geplant. Weitere Zuwendungen sind für den DigitalPakt Schulen und die Breitbandversorgung des RPK und den Breitbandausbau der Gewerbegebiete vorgesehen. Die veranschlagten Investitionszuwendungen aus der Neuplanung 2022 verteilen sich auf folgende Investitionsprojekte (ohne Ersatzgelder und Veräußerungserlöse):

Einsatzleitwagen f. Führungsgruppe Nord und Süd	8.436 €
Jugendverkehrsschule Anschaffung Fahrzeug	14.000 €
SZ Limburgerhof Baumaßnahmen Gebäude	225.000 €
SZ Limburgerhof Ertüchtigung Flachdach und Lüftung	82.000 €
SZ Limburgerhof DigitalPakt	160.000 €
Erweiterungsbau Realschule plus Maxdorf	400.000 €
Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle	75.000 €
Schulzentrum Maxdorf Ertüchtigung NGRS (Notfallalarmierung)	18.000 €
Schulzentrum Maxdorf Gymnasium DigitalPakt	193.000 €
Schulzentrum Maxdorf Realschule plus DigitalPakt	140.000 €
Realschule plus Böhl-Iggelheim DigitalPakt	131.400 €
IGS Mutterstadt brandschutztechnische Ertüchtigung	50.000 €
IGS Mutterstadt Bussteig	95.000 €
IGS Mutterstadt DigitalPakt	136.000 €
Schulzentrum Schifferstadt Elektroakustische Anlage	75.000 €
Schulzentrum Schifferstadt Gymnasium DigitalPakt	255.000 €
Schulzentrum Schifferstadt Realschule plus DigitalPakt	210.000 €
Salierschule DigitalPakt	64.800 €
Salierschule Einrichtung Mensa	50.000 €
Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau Schulgebäude	1.000.000 €
Realschule plus Bobenheim-Roxheim DigitalPakt	211.500 €
Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen (Garnerbhalle)	700.000 €
Sicherheitstechnische Erneuerung Schulsporthalle Dudenhofen	100.000 €
Realschule plus Dudenhofen DigitalPakt	123.000 €
Kreisbad Aquabella Mutterstadt Austausch Hocheffizienzpumpe	72.000 €
Erweiterung Jugendfreizeitstätte Mechtersheim	162.000 €
Kreisstraßen Neubau und Bestandsausbau	1.224.089 €
Radwege Bestandsausbau und Neubau	300.000 €

Zuwegung Pfalzmarkt Einzahlungen von Gemeinden/Gemeindeverb.	50.000 €
Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis (weiße Flecken)	6.301.943 €
Breitbandausbau für Gewerbegebiete	3.138.000 €
Grunderwerb Wasserläufe	8.000 €
Herstellung Durchgängigkeit Woogbach	27.000 €
Dammsanierung Dudenhofen	50.000 €
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen KWV	12.424,00 €
Investive Einzahlungen Investitionsprojekte gesamt	15.862.593 €

Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendungen überwiegend zeitnah mit den ausgeführten Investitionsbaumaßnahmen eingezahlt werden. Ausnahme sind Zuwendungen im Feuerwehrwesen, die aktuell sehr zeitversetzt vom Land gezahlt werden.

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen aus der Neuplanung 2022 verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände und für Investitionsförderung von Maßnahmen Dritter	2.711.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen, insbesondere im Schul- und Bäderbereich, Kreisstraßen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.632.159 €
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.379.000 €
Erwerb von Finanzanlagen KWV	24.000 €
Investive Auszahlungen Investitionsprojekte gesamt	34.746.159 €

Die Investitionen 2022 im Einzelnen

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

In der Rudolf-Wihr-Realschule plus muss das Flachdach auf den Sporthallen erneuert und die Lüftungsgeräte ausgetauscht werden. Hierfür sind 280.000 € eingeplant.

Für die Schulausstattung werden 29.000 € benötigt, hierin enthalten sind auch Investitionen für die Erneuerung des Schulhofs und des Sportplatzes.

Beim Paul-von-Denis-Schulzentrum sind für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ersatz der Telefonanlage und die Modernisierung der Ausstattung des dritten Stockwerkes des Gymnasiums Ausgaben in Höhe von 64.000 € vorgesehen, für die Realschule plus ist neben dem Schulbedarf die anteilige Telefonanlage mit einem Budget von 30.000 € eingeplant. Die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume sowie weiterer Raumbedarf für sechs Schulklassen und fünf Fachräume, einen Aufenthaltsraum und Verwaltungsräumen erfordert den Neubau eines naturwissenschaftlichen Zentrums. Hierfür sind im Jahr 2022 Planungskosten von 100.000 € berücksichtigt. Die elektroakustische Anlage (Amok-Alarmierung) ist mit 600.000 € budgetiert und der Ersatz des Sonnensegels mit 100.000 €. Weiter ist die brandschutztechnische Ertüchtigung des Schulzentrums nötig mit einem Budget von 500.000 €.

Die Dachhaut des Dachs der Rundsporthalle wurde bei einem Sturm stark beschädigt. Es ist die Erneuerung des Dachaufbaus vorgesehen mit Kosten von 100.000 € im Jahr 2022.

Für die Schulausstattung des Gymnasiums Maxdorf, einen neuen Bühnenvorhang in der Mensa, für das Außengelände sowie Ausstattung für das Sportgerätelager werden 100.000 € benötigt. Aufgrund der Aufhebung des dislozierten Standortes Lamsheim der Realschule plus Maxdorf ist ein Erweiterungsbau am Standort Maxdorf erforderlich. Der Erweiterungsbau

selbst ist mit einem Planansatz von 3.000.000 € berücksichtigt. Der Bedarf für weitere Schulausstattung (BGA) wird mit 160.000 € festgelegt, hiervon belaufen sich die Anschaffungskosten für den Erweiterungsbau auf 146.000 €. Für den bereits in Betrieb genommenen neuen Bussteig am Schulzentrum Maxdorf sind nachlaufende Kosten von 50.000 € vorgesehen. Die Notfallalarmierung des Schulzentrums muss aufgrund einer gesetzlichen Normierung nachgerüstet werden mit Kosten in Höhe von 36.000 € und die Umrüstung der stationären Luftfilteranlagen bedarf einem Budget von 100.000 €.

Bei der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt sind für das Fluchtwegkonzept und die Sicherheitsstromversorgung 1.000.000 € veranschlagt. Für den neuen Bussteig werden weitere 285.000 € eingeplant. Neben der Schulausstattung werden für die Anschaffung eines Brennofens und den Ersatz der Telefonanlage insgesamt 54.000 € eingestellt.

Die Salierschule in Schifferstadt benötigt für Schulausstattung 5.000 €, für weitere 15.000 € ist der Austausch der Telefonanlage geplant.

Aufgrund steigender Schülerzahlen ist erhöhter Raumbedarf erforderlich. Es sind mehrere Varianten angedacht wie Erweiterung des Hauptgebäudes, den bestehenden Pavillon aufzustocken oder ein Ersatzbau. Im Jahr 2022 werden 110.000 € Planungsleistung eingestellt. Da noch keine Kostenschätzung vorliegt, sind die Investitionskosten in den Folgejahren entsprechend anzupassen.

Bis zum Jahr 2026 soll der Neubau der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim realisiert werden. Hierfür werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 2.500.000 € benötigt. Im Zuge des Neubaus soll für den Altbestand (Mensa, Sporthalle, VHS) eine regenerative Energieversorgung hergestellt werden mit einem Planansatz von 300.000 €. Für die erforderliche Erneuerung der Schulausstattung sind Mittel in Höhe von 109.000 € eingestellt.

Für die Schulausstattung der Realschule plus in Böhl-Iggelheim sind 51.000 € eingeplant u.a. für Erweiterungen und Modernisierung des Mobiliars, die Anschaffung von Präsentationstechnik und für Spielgeräte auf dem Schulhof. Der geplante Umbau der Realschule bis zum Jahr 2025 wird in 2022 voraussichtlich Kosten in Höhe von 825.000 € verursachen. Ebenfalls ist die Erneuerung der Sporthalle in den Jahren 2022 bis 2025 vorgesehen. Die ersten Planungskosten belaufen sich auf 50.000 €.

Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Dudenhofen ist mit 31.000 € berücksichtigt u.a. für die Schülerbibliothek und medientechnische Ausstattung, welche nicht über den Digitalpakt abgerechnet werden kann. Die Modernisierung der Schulgebäude ist für die Jahre 2022 bis 2025 vorgesehen. Im Jahr 2022 sind Planungskosten von 60.000 € erforderlich.

Für die sicherheitstechnische Erneuerung der Ganerbhalle (Sporthalle) in Dudenhofen sind in 2022 Kosten von 800.000 € geplant, welche über die Schulbauförderung des Landes bezuschusst werden und 1.000.000 € für die Generalsanierung, für welche Landeszuwendungen aus dem Konjunkturpaket KI 3.0, Kapitel 2 zu erwarten sind.

Im Rahmen des neuen DigitalPakt Schule sind für Ausstattung insgesamt 741.000 € eingestellt. Hiervon werden vom Land bis zu 90% gefördert.

Für die Errichtung einer Berufsbildenden Schule Soziales und Gesundheit im Landkreis sind Planungskosten von 400.000 € gebildet worden.

Auch bei den Kreisbädern muss investiert werden. Für das Kreisbad in Maxdorf-Lambsheim sind für die laufende Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.000 € (12.000 € für die Umrüstung der Telefonanlage auf VOIP) vorgesehen.

Beim Kreisbad in Mutterstadt sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.000 € veranschlagt (12.000 € für die Umrüstung der Telefonanlage auf VOIP). Des Weiteren sind die Errichtung eines neuen Blockheizkraftwerkes und Gaskessel mit 350.000 € und der Austausch der Hocheffizienzpumpen für die Badewassertechnik mit 180.000 € eingeplant.

Das Kombibad Schifferstadt benötigt für die BGA einen Planansatz von 10.000 €.

Beim Hallenbad Römerberg fallen Kosten für BGA in Höhe von 15.000 € an. Für die Errichtung eines Spielplatzes und den Austausch von Spielgeräten, die nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen (Neuinstallation Fallschutz), werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € erforderlich.

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten plant die Kreismusikschule 17.000 €, die Kreisvolkshochschule für BGA in der Geschäftsstelle 10.000 €, Ersatzbeschaffungen von EDV Hardware im Bildungszentrum 20.000 € und der Neuerwerb von Kunstgegenständen schlägt mit 15.000 € zu Buche.

Für das „Haus der Musik“ in Fußgönheim sollen zwei gebrauchte Garagen angekauft werden zum Preis von insgesamt 5.000 €.

Das Gebäude der Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand und soll erneuert und erweitert werden. Dafür sind Kosten von 1.000.000 € eingeplant.

Für das Geoinformationssystem GIS sind für Serverausbau und Software 6.000 € notwendig und für die noch anfallenden Restkosten der neuen Software für das Gebäudemanagement im Jahr 2022 40.000 €.

Die Kreisstraßen stellen ebenfalls wieder einen erheblichen Investitionsbedarf dar. Für den Bestandsausbau und Neubauten sind Investitionen in Höhe von 996.000 € erforderlich. Der Neubau von Radwegen und anteilige Kosten am Ausbau des Pendlerradwegnetzes sind mit Kosten von 825.000 € veranschlagt. Investitionen an kreiseigenen Brücken und sonstigen Bauwerken benötigen einen Planansatz von 50.000 €. Die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreis (weiße Flecken) ist mit einem Budget von 7.002.159 € eingestellt, der Breitbandausbau der Gewerbegebiete im Rhein-Pfalz-Kreis mit 3.607.000 €. Die Projekte werden über drei Jahre mit 90% von Bund und Land bezuschusst. Der restliche Teil wird aus Rücklagen finanziert.

Unter dem Produkt Energieeffizienz sind für den Klimaschutz € 5.000 berücksichtigt. Für den Grunderwerb von Wasserläufen sind 10.000 €, für ökologische Ausgleichsmaßnahmen 15.000 € und für den Erwerb von Landespflegegrundstücken 70.000 € vorgesehen. Die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs wird mit 30.000 € geplant, die Rehbachverlegung in Böhl-Iggelheim mit 20.000 € und die Dammsanierung in Dudenhofen mit 75.000 €.

Die Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes ist mit 45.000 € budgetiert, ein neuer landesweiter Lizenzvertrag für Digitalfunk mit 25.000 €, der Erwerb eines Mehrzweckfahrzeuges bzw. Abrollbehälter zum Transport der Ausstattung mit 100.000 € und die Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen-Gefahrgut mit 310.000 €. Für die Erneuerung der technischen Ausstattung des Katastrophenschutzes im Stabsraum Limburgerhof werden 10.000 € festgelegt und für die technische Ausstattung Katastrophenschutz im Logistikzentrum Schifferstadt 225.000 €.

Dem Tierseuchenverbund Rheinpfalz wurden Ausstattungskomponenten zugesagt mit einem Kostenanteil von 50.000 €.

Für den Erwerb und Austausch veralteter medizinischer Geräte werden 10.000 € und für medizinische Geräte des Veterinäramtes 5.000 € benötigt.

Für die Zentralverwaltung werden im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung für Hardware 170.000 €, für Neuanschaffungen von Softwareprogrammen 140.000 € und für sonstige kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 € veranschlagt. Die restlichen Anschaffungskosten der Finanzbuchhaltungssoftware schlagen mit 11.000 € zu Buche.

Im Rahmen der haustechnischen Maßnahmen im Kreishaus wird ein Ansatz von 30.000 € gebildet. In den Jahren 2021 bis 2024 soll das Kreishaus um einen Gebäudeteil erweitert bzw. saniert oder an anderer Stelle neu errichtet werden. Im Jahr 2022 werden 585.000 € für Vorlaufkosten eingeplant. Die endgültige Vorgehensweise ist in den Gremien noch zu beraten.

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

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

So beträgt der Kreisanteil für die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen im Jahr 2022 für die erwartete Schlussrechnung 550.000 € und für die Rettungswache Speyer (DRK Rettungsdienst) 630.000 €. Für die Ersatzbeschaffung von zwei Ersatzfahrzeugen sind Zuwendungen an SEG Sanitätsorganisationen in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Ebenfalls gefördert werden mit Finanzierungsanteilen in Höhe von 250.000 € die Rettungswachen im RD-Bereich.

Im Bereich des ÖPNV wird der Kreisanteil für die Rhein-Haardtbahn mit 250.000 € und für den S-Bahn Knoten Mannheim 30.000 € eingestellt.

Die Investitionszuwendungen für den Zweckverband Mosaikschule Kinderzentrum Oggersheim belaufen sich auf 344.000 €, hierin enthalten Kosten in Höhe von 310.400 € für einen Anbau der Mosaikschule. Für das Kinderzentrum Oggersheim sind 600.000 € eingeplant, da ein Umbau des Gebäudes im Hedwig-Laudien-Ring in Oggersheim vorgesehen ist und Ergänzungseinrichtungen erforderlich sind. Der Zuschuss für die Schulbauförderung der Gemeindeschulen ist mit 1.304.000 € und für die Umweltförderung mit 23.000 € festgelegt.

Investitionen in Kindertagesstätten kommunaler Träger fördert der Kreis mit 620.000 €. Für die Deichsanierung in Neuhofen des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach ist eine Investitionszuwendung in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Für die Endabrechnung Zuwegung Pfalzmarkt sind noch 95.000 € notwendig. Die Förderung von Sportprojekten ist dieses Jahr mit 77.000 € eingeplant.

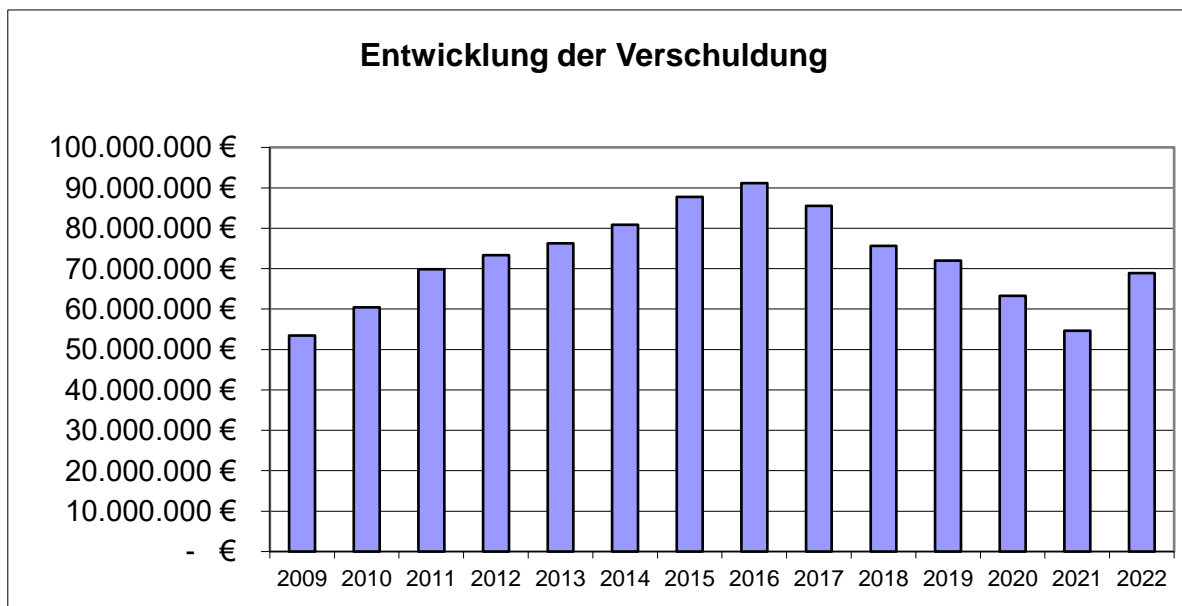
Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2022 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.469.386 € (Zeile F 36, Muster 8) eingestellt. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Zeile F 37, Muster 8) beträgt 14.244.965 € (2021: 6.602.565 €). Die voraussichtliche IST-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2021 beträgt 54.674.242 €, die SOLL-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2022 beträgt 69.919.207 €, angenommen die Kreditermächtigungen aus dem Planjahr 2022 würden auch tatsächlich vollständig in Anspruch genommen.

Mit dem Haushaltsjahr 2018 wurden erstmals keine Haushaltsreste mehr aus Investitionsprojekten von Vorjahren in das neue Haushaltsjahr übertragen und die Planung entsprechend neu ausgerichtet. Dies wurde im Haushaltsjahr 2022 fortgeführt. Für etwaige nachlaufende Rechnungen mussten keine verfügbaren Mittel aus 2021 nach 2022 übertragen werden. Somit wurden alle Investitionsprojekte mit den entsprechenden Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2022 neu geplant. Dadurch ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -18.883.567 €.

Der Bedarf an Investitionskrediten wurde im Planjahr 2022 nicht gekürzt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine zuverlässigen Schätzungen zum Kontostand zum 31.12.2021 vorgenommen werden konnten. Es wurde davon ausgegangen, dass wie in 2021 geplant, die liquiden Mittel auf ein Mindestmaß reduziert werden. Es wird mit einer Entnahme der liquiden Mittel für notwendige und verpflichtende Finanzierungen aus liquiden Mitteln (teilweise Finanzierung der ordentlichen Tilgung sowie Finanzierung Breitbandprojekt) von 1.731.238 Euro geplant. Die freie Finanzspitze ist mit -562.022 € negativ.

Die geplante Verschuldung (ausschließlich Investitionskredite und keine Liquiditätskredite) beträgt **pro Kreiseinwohner** (Einwohnerzahl zum 30.06.2021 = 157.778) zum 31.12.2021 somit rd. **347 €**. Zum Vergleich: Die IST-Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen lag nach Mitteilung des Landesrechnungshofes im Kommunalbericht zum 31.12.2019 bei **2.958 €** pro Einwohner.



Zur Sicherung der Liquidität ist als Höchstbetrag der Kredite, ein Gesamtbetrag von 25.000.000 € vorgesehen. Auch zukünftig wird der Bedarf an liquiden Mitteln für die jeweils zu leistenden Auszahlungen festgestellt und gegebenenfalls als Liquiditätskredit aufgenommen. Sofern die Finanzierung der aktuellen Auszahlungen aus eigenen Mitteln möglich ist, werden Fremdmittel nicht beansprucht. Da die aktuellen Marktkonditionen für Liquiditätskredite (Zinssatz 0%) wesentlich günstiger sind als für Investitionskredite, sollen diese erst zum Ende des Jahres 2022 aufgenommen werden, um Zinsbelastungen vorübergehend zu minimieren.

lfd. Nr.	Bezeichnung	ErgHH	TErgHH 1	TErgHH 2	TErgHH 3	TErgHH 4	TErgHH 5	TErgHH 6	TErgHH 7	TErgHH 8
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.371.133	68.571	248.358	4.711.864	156.219	38.412.348	1.647.338	182.001	132.944.434
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	58.935.393	0	0	0	27.572.100	31.363.293	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079.400	0	1.966.600	2.066.100	500	2.000	658.500	385.700	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461.230	144.670	8.000	1.306.060	0	0	2.500	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035.224	604.000	1.326.424	369.750	1.027.500	155.550	443.500	108.500	0
E 7	Sonstige laufende Erträge	717.369	115.053	305.869	225.513	14.915	24.429	25.343	6.230	17
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.599.749	932.294	3.855.251	8.679.287	28.771.234	69.957.620	2.777.181	682.431	132.944.451
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.694.298	5.428.672	3.509.326	7.477.373	3.642.675	6.272.389	2.978.949	6.372.544	12.370
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.275.053	887.168	1.484.789	12.790.818	821.710	58.041	914.491	318.036	0
E 11	Abschreibungen	6.715.912	302.358	269.548	3.513.040	358.610	449.877	1.813.879	8.600	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.330.354	50.475	1.945.767	472.487	6.928	63.589.640	642.817	19.795	2.602.445
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.198.001	0	0	0	39.501.231	72.696.770	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.171.951	1.870.027	587.141	2.823.690	155.332	184.838	369.036	181.820	67
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.385.570	8.538.700	7.796.571	27.077.408	44.486.486	143.251.555	6.719.173	6.900.794	2.614.883
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.214.179	-7.606.406	-3.941.320	-18.398.121	-15.715.252	-73.293.935	-3.941.992	-6.218.363	130.329.568
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	503	303	0	0	0	0	0	0	200
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.214.684	10.000	0	0	0	0	110.000	0	1.094.684
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.214.181	-9.697	0	0	0	0	-110.000	0	-1.094.484
E 20	Ordentliches Ergebnis Ergebnisplan vor internen Verrechnungen	-2	-7.616.103	-3.941.320	-18.398.121	-15.715.252	-73.293.935	-4.051.992	-6.218.363	129.235.084
lfd. Nr.	Überleitung zum Finanzhaushalt	FinHH	TFinHH 1	TFinHH 2	TFinHH 3	TFinHH 4	TFinHH 5	TFinHH 6	TFinHH 7	TFinHH 8
21	Zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.680.797								
	Pensions- und Beihilferückstellungen	912.016	248.896	129.940	43.802	99.463	176.350	95.620	117.559	386
	aus der Zuführung zu Rückstellungen	0								
	aus planmäßigen Abschreibungen	6.715.912	302.358	269.548	3.513.040	358.610	449.877	1.813.879	8.600	0
	aus planmäßigen Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigungen)	52.869	52.869							
22	Abzüglich zahlungsunwirksame Erträge	2.796.303								
	aus der Auflösung von Sonderposten	2.796.303	65.571	19.358	1.296.544	74.219	17.648	1.124.570	501	197.892
	aus der Auflösungen von Rückstellungen	0								
23	Abzüglich investive Auszahlungen	34.746.159								
	aus der Neuplanung des Jahres 2022	34.746.159	980.000	2.535.000	16.067.000	0	2.220.000	12.929.159	15.000	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2021	0								
24	Zuzüglich investive Einzahlungen	15.862.592								
	aus der Neuplanung des Jahres 2022	15.862.592	12.424	8.436	4.580.700	0	162.000	11.099.032	0	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2021	0								
25	Abzüglich laufende Auszahlungen	1.977.114								
	aus Rückstellungen	1.740.000			1.740.000					
	für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	137.114			137.114					
	für die Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG) und sonstige Finanzanlagen	100.000	100.000							
	Ordentliches Ergebnis Finanzplan vor internen Verrechnungen	-15.976.189	-6.262.844	-1.034.626	-6.528.637	-15.331.398	-70.627.356	-1.436.936	-6.077.705	129.037.578
26	Finanzierungsbedarf aus Investitionen Neuplanung 2022	18.883.567	-967.576	-2.526.564	-11.486.300	0	-2.058.000	-1.830.127	-15.000	0
27	Finanzierungsbedarf aus Investitionen bis 2021 (KErm vorhanden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe Finanzierungsbedarf aus Investitionen	18.883.567	-967.576	-2.526.564	-11.486.300	0	-2.058.000	-1.830.127	-15.000	0

Statistische Angaben zum Rhein-Pfalz-Kreis

Bundesland Rheinland-Pfalz

Zahl der Gemeinden

Verbandsgemeinden	5
verbandsangehörige Gemeinden	20
verbandsfreie Gemeinden	4
verbandsfreie Städte	1

Einwohnerzahlen

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

	<i><u>jeweils am 30.06</u></i>	<i><u>jeweils am 31.12.</u></i>
2004	148.428	148.718
2005	148.750	148.902
2006	148.912	149.187
2007	149.186	149.202
2008	149.511	149.084
2009	149.081	148.733
2010	148.708	148.475
2011	148.756	147.341
2012	149.249	148.079
2013	148.606	149.068
2014	149.588	150.051
2015	150.872	151.546
2016	152.842	153.043
2017	153.412	153.629
2018	154.304	154.201
2019	154.472	154.609
2020	154.703	154.754

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

2005	148.691
2006	149.024
2007	149.373
2008	149.511
2009	149.324
2010	149.021
2011	149.129
2012	149.711
2013	150.684
2014	151.700
2015	153.065
2016	155.232
2017	155.837
2018	156.826
2019	156.993
2020	157.656
2021	157.778

Gesamtfläche
Straßen

304,92 km²
Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen

Bevölkerungsdichte

508 Einwohner je km²
92,528 km

Inhaltsverzeichnis produktbezogene Übersicht

X Hauptproduktbereich

XX Produktbereich

XXX Produktgruppe

XXXX Produkt

1 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung

1111 Büro Landrat	TH 1
1112 Zentrale Steuerung / Controlling – Büroleitung	TH 1
1113 Öffentlichkeitsarbeit	TH 3
1114 Gremien	TH 1
1116 Gleichstellung	TH 1
1117 Personalvertretung	TH 1

112 Personal

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

113 Organisation

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

114 Zentrale Dienste

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

116 Finanzen

1161 Finanzen	TH 1
1162 Zahlungsabwicklung	TH 1

118 Prüfung und Kommunalaufsicht

1181 Prüfung	TH 1
1182 Kommunalaufsicht	TH 2

119 Recht

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

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

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

122 Ordnungsangelegenheiten

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

123 Verkehrsangelegenheiten

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

124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

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

126 Brandschutz

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

127 Rettungsdienst

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

128 Zivil- und Katastrophenschutz

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

2 Schule und Kultur

21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen

215 Realschulen

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

218 Integrierte Gesamtschulen

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

219 Schulzentren

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

22 Schulträgeraufgaben – Förderschulen

221 Förderschulen

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

23 Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen

231 Berufsbildende Schulen

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

24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstige

241 Schülerbeförderung

2410 Schülerbeförderung	TH 3
-------------------------	------

242 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim

2420 Fördermaßnahmen für Schüler	TH 3
----------------------------------	------

243 Sonstige schulische Aufgaben

2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen	TH 3
---	------

244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	TH 3
---	------

25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, etc.

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2523 Kreismedienzentrum	TH 3
-------------------------	------

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

263 Musikschulen

2630 Kreismusikschulen

TH 3

27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.

271 Volkshochschulen

2710 Kreisvolkshochschule

TH 3

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2810 Kulturförderung

TH 3

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

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

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	TH 4
---	------

313 Hilfen für Asylbewerber

3130 Hilfen für Asylbewerber	TH 4
------------------------------	------

316 Eingliederungshilfe (SGB IX)

3161 Medizinische Rehabilitation	TH 5
3162 Teilhabe am Arbeitsleben	TH 5
3163 Teilhabe an Bildung	TH 5
3164 Soziale Teilhabe	TH 5
3169 Sonstige Eingliederungshilfe	TH 5

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

331 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	TH 4
---	------

34 Unterhaltsvorschussleistungen

341 Unterhaltsvorschussleistungen

3410 Unterhaltsvorschussleistungen	TH 5
------------------------------------	------

343 Betreuungsleistungen

3430 Betreuungswesen	TH 4
----------------------	------

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

352 Leistungen gemäß BKG

3520 Leistungen gemäß BKG	TH 4
---------------------------	------

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	TH 5
362 Jugendarbeit	
3620 Jugendarbeit	TH 5
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie	
3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	TH 5
3632 Förderung der Erziehung in der Familie	TH 5
3633 Hilfe zur Erziehung	TH 5
3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	TH 5
3636 Adoptionsvermittlung	TH 5
3637 Amtsvormundschaft	TH 5
3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	TH 5
365 Tageseinrichtungen für Kinder	
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	TH 5

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

4210 Förderung des Sports	TH 3
---------------------------	------

424 Sportstätten und Bäder

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

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

5211 Baurechtliche Verfahren	TH 6
5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung	TH 6

522 Wohnungsbauförderung

5220 Wohnungsbauförderung	TH 6
5223 Sozialer Wohnungsbau KWV	TH 1

523 Denkmalschutz und -pflege

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

536

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

537 Abfallwirtschaft

5374 Abfallrecht	TH 6
5378 Abfallwirtschaft EBA	TH 1

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542 Kreisstraßen

5420 Kreisstraßen	TH 6
-------------------	------

547 ÖPNV

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	TH 2
--	------

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	TH 6
--------------------------------------	------

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässer

5520 Gewässeraufsicht	TH 6
-----------------------	------

554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

5553 Landwirtschaft und Weinbau

TH 6

5557 Schädlingsbekämpfung

TH 6

5558 Agrarfördermaßnahmen

TH 6

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5710 Wirtschaftsförderung

TH 6

575 Tourismus

5750 Tourismusförderung

TH 6

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

5610 Immissionen

TH 6

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen TH 8

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft TH 8



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Ergebnishaushalt 2022

Muster 7

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2020" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2020. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.767.738,47	170.081.444	178.371.133	183.648.211	188.471.714	192.611.936
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	63.400.998,06	61.598.850	58.935.393	61.782.730	62.508.114	63.322.786
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219.343,39	5.250.000	5.079.400	5.092.800	5.139.800	5.130.800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	543.143,50	1.441.380	1.461.230	1.462.850	1.462.850	1.462.850
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262.120,71	3.285.400	4.035.224	3.602.200	3.608.200	3.612.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.454.385,42	696.400	717.369	697.930	667.930	667.930
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.647.729,55	242.353.474	248.599.749	256.286.721	261.858.608	266.809.002
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.537.816,33	32.593.050	35.694.298	36.689.024	36.678.174	36.761.674
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.879.380,22	16.696.210	17.275.053	18.118.913	18.008.172	18.269.572
E 11	- Abschreibungen	6.846.738,54	6.941.900	6.715.912	8.129.040	8.746.832	8.645.663
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.214.621,89	64.538.834	69.330.354	69.994.642	70.937.133	71.154.537
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.947.754,94	113.165.850	112.198.001	115.819.010	118.783.829	120.755.902
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.831.755,90	6.468.350	6.171.951	6.176.578	6.177.368	6.357.268
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.258.067,82	240.404.194	247.385.569	254.927.207	259.331.508	261.944.616
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.389.661,73	1.949.280	1.214.181	1.359.514	2.527.100	4.864.386
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.316,42	1.200	503	303	303	303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629.067,50	1.879.080	1.214.684	1.218.166	1.346.703	1.527.764
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.627.751,08	- 1.877.880	-1.214.181	-1.217.863	-1.346.400	-1.527.461
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.761.910,65	71.400	0	141.652	1.180.701	3.336.926
E 21	Außerordentliches Ergebnis	559.181,70	0	0	0	0	0
E20	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.321.092,35	71.400	0	141.652	1.180.701	3.336.926



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Finanzhaushalt 2022

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2020" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2020. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.646.134,58	167.434.399	175.574.830	179.645.113	183.646.589	187.787.592
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.046.225,23	61.598.850	58.935.393	61.782.730	62.508.114	63.322.786
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212.866,91	5.250.000	5.079.400	5.092.800	5.139.800	5.130.800
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.492,67	1.441.380	1.461.230	1.462.850	1.462.850	1.462.850
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272.983,55	3.285.400	4.035.224	3.602.200	3.608.200	3.612.700
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.041.179,32	696.400	717.369	697.930	667.930	667.930
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.799.882,26	239.706.429	245.803.446	252.283.623	257.033.483	261.984.658
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.178.774,66	31.908.050	34.882.298	34.421.024	35.178.174	35.591.674
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.252.825,11	18.483.324	19.152.167	18.256.027	18.145.286	18.406.686
F 11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.641.671,76	64.538.834	69.330.354	69.994.642	70.937.133	71.154.537
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	108.619.596,00	114.565.850	112.198.001	115.819.010	118.783.829	120.755.902
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.620.577,42	6.468.350	6.119.082	6.126.803	6.127.368	6.307.268
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.313.444,95	235.964.408	241.681.902	244.617.506	249.171.790	252.216.067
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.486.437,31	3.742.021	4.121.544	7.666.117	7.861.693	9.768.591
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	303,39	1.200	503	303	303	303
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.709.720,21	1.879.080	1.214.684	1.218.166	1.346.703	1.527.764
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 1.709.416,82	- 1.877.880	-1.214.181	-1.217.863	-1.346.400	-1.527.461
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.777.020,49	1.864.141	2.907.364	6.448.255	6.515.294	8.241.131
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.777.020,49	1.864.141	2.907.364	6.448.255	6.515.294	8.241.131
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.686.309,94	18.045.392	15.850.168	14.716.868	8.204.728	7.795.368
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	12.424	12.015	9.970	8.948
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.686.309,94	18.045.392	15.862.593	14.728.883	8.214.698	7.804.316
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.135.723,15	4.017.886	5.090.000	2.675.000	1.979.000	1.284.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.846.312,29	29.486.940	29.632.159	29.355.323	38.131.500	33.482.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.000,00	0	24.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.488.035,44	33.504.826	34.746.159	32.030.323	40.110.500	34.766.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.801.725,50	-15.459.434	-18.883.567	-17.301.440	-31.895.802	-26.961.684
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.975.294,99	-13.595.293	-15.976.203	-10.853.185	-25.380.508	-18.720.554
F 35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.000.000	17.714.351	14.670.341	29.276.505	23.616.542
F 36	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.720.062,89	3.397.435	3.469.386	3.817.156	3.895.997	4.895.988
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.720.062,89	6.602.565	14.244.965	10.853.185	25.380.508	18.720.554
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.345.780,35	6.992.728	1.731.238	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.374.282,54	13.595.293	15.976.203	10.853.185	25.380.508	18.720.554
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 601.012,42	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.975.294,96	13.595.293	15.976.203	10.853.185	25.380.508	18.720.554
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.946.792,77	- 6.992.728	-1.731.238	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.056.957,60	- 1.533.294	-562.022	2.631.099	2.619.297	3.345.143



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Übersicht der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Teilhaushalt 3 - Schulen, Kultur und Sport

Teilhaushalt 4 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Teilhaushalt 6 - Bau, Planung und Umweltschutz

Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilhaushalt 8 – Zentrale Finanzdienstleistungen

TH1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen (Seiten 75 - 136)

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

TH2 - Recht, Ordnung und Verkehr (Seiten 137 - 202)

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

TH3 - Schulen,Kultur und Sport (Seiten 203 - 356)

9301	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1236	Verkehrserziehung
2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof
2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim
2156	Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim
2157	Realschule plus Dudenhofen
2181	Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt
2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt
2193	Schulzentrum Maxdorf
2211	Förderschule Salierschule, Schifferstadt
2212	Förderschulen anderer Träger
2311	Berufsbildende Schulen anderer Träger
2312	Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit
2410	Schülerbeförderung
2420	Lernmittelfreiheit
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2523	Kreismedienzentrum
2630	Kreismusikschule
2710	Kreisvolkshochschule
2810	Kulturförderung
4210	Förderung des Sports
4241	Kreissporthalle Schifferstadt
4242	Rundsporthalle Mutterstadt
4243	Hallenbad Maxdorf-Lambshiem
4244	Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt
4245	Kombibad Schifferstadt
4246	Hallenbad Römerberg

TH4 - Soziales, Senioren,Betreuung (Seiten 357 - 406)

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

TH5 - Jugend, Eingliederungshilfen (Seiten 407 - 472)

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

TH6 - Bau, Planung und Umweltschutz (Seiten 473 - 580)

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

TH7 - Gesundheit und Verbraucherschutz (Seiten 581 - 614)

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

TH8 - Zentrale Finanzdienstleistungen (Seiten 615 - 626)

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



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 1

Zentrale Aufgaben und Finanzen

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9101	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 1	79 - 86
1111	Büro Landrat	87 - 89
1112	Zentrale Steuerung/Controlling/Büroleitung	90 - 92
1114	Gremien	93 - 95
1116	Gleichstellung	96 - 98
1117	Personalvertretung	99 - 101
1120	Personal	102 - 104
1130	Organisation	105 - 107
1144A	Technikunterstützende Informationsverarbeitung (ohne GIS)	108 - 112
1145A	Sonstige zentrale Dienste (ohne zentrale Vergabestelle)	113 - 119
1161	Finanzen	120 - 124
1162	Zahlungsabwicklung	125 - 127
1181	Prüfung	128 - 130
5223	Sozialer Wohnungsbau KWV	131 - 133
5378	Abfallwirtschaft EbA	134 - 136

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.478,31	66.545	68.571	68.571	68.571	68.571
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.862,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,81	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	122.038,96	127.900	144.670	144.670	144.670	144.670
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.422,62	541.500	604.000	604.000	604.000	604.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	176.899,65	93.399	115.053	115.053	115.053	115.053
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	971.793,35	829.344	932.294	932.294	932.294	932.294
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.487.250,76	5.421.954	5.428.672	5.813.162	5.705.508	5.683.551
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.359,01	816.524	887.168	996.490	1.010.850	1.014.850
E 11	- Abschreibungen	290.411,15	388.319	302.358	292.909	248.292	259.399
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.542,85	50.000	50.475	51.465	52.000	52.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.577.726,46	1.677.009	1.870.027	1.816.801	1.839.735	1.838.285
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.095.290,23	8.353.806	8.538.700	8.970.827	8.856.385	8.848.085
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.123.496,88	- 7.524.462	-7.606.406	-8.038.533	-7.924.092	-7.915.791
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	303,39	0	303	303	303	303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14,95	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	288,44	- 30.000	-9.697	-9.697	-9.697	-9.697
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 7.123.208,44	- 7.554.462	-7.616.103	-8.048.230	-7.933.788	-7.925.488
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 613.238,90	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.553.873,77	6.258.364	213.893	985.226	1.004.643	1.054.457
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.182.573,57	- 1.296.097	-7.402.210	-7.063.004	-6.929.145	-6.871.031

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.026.610,43	- 7.098.697	-7.167.853	-7.215.164	-7.354.724	-7.425.388
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	288,44	- 30.000	-9.697	-9.697	-9.697	-9.697
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.026.321,99	- 7.128.697	-7.177.549	-7.224.860	-7.364.421	-7.435.085
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.026.321,99	- 7.128.697	-7.177.549	-7.224.860	-7.364.421	-7.435.085
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.553.984,27	5.206.445	161.176	1.013.513	1.027.194	1.025.647
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.472.337,72	- 1.922.252	-7.016.373	-6.211.348	-6.337.226	-6.409.437
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	12.424	12.015	9.970	8.948
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.424	12.015	9.970	8.948
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	168.684,48	310.000	151.000	140.000	140.000	140.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	108.526,35	340.000	805.000	5.190.000	15.190.000	15.190.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.000,00	0	24.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.210,83	650.000	980.000	5.330.000	15.330.000	15.330.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.210,83	- 650.000	-967.576	-5.317.985	-15.320.030	-15.321.052
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.755.548,55	- 2.572.252	-7.983.948	-11.529.332	-21.657.256	-21.730.490

Produkt 9101 Führung und Leitung des Teilhaushaltes		Teilhaushalt 1	Führungs- und Leitungsaufgaben
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
910100	Führung und Leitung Geschäftsbereich I	Produktbereich	entfällt
910400	Führung und Leitung Geschäftsbereich IV	Produktgruppe	entfällt
900100	Führung und Leitung Abteilung 1	Abteilung	1
900110	Führung und Leitung Referat 10	Referat	13
900111	Führung und Leitung Referat 11	Produktart	internes Produkt
900112	Führung und Leitung Referat 12	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
900113	Führung und Leitung Referat 13	Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910100	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900111	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,31					Anzahl der NAK-Stellen	0,05				
Ordentliches Ergebnis €	-388.130	-109.067	-109.067	-110.150	-110.150	Ordentliches Ergebnis €	-9.195	-5.434	-1.540	-1.526	-1.518
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-167.840					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-14.712				
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 910400	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900112	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,01					Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-37.589					Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.758.904					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
						Anzahl der zugehörigen Leistungen	6	8	8	8	8
Leistungs-Nr. 900100	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900113	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,53	2,87				Anzahl der NAK-Stellen	0,63	0,63			
Ordentliches Ergebnis €	-57.428	-349.382	-384.561	-372.840	-369.949	Ordentliches Ergebnis €	-116.237	-90.930	-98.303	-96.039	-95.423
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-121.736				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-184.503	-144.333			
						Anzahl der zugehörigen Leistungen	28	28	28	28	28
Leistungs-Nr. 900110	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-2.120	-297	-297	-300	-300						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

Erläuterungen

Enthalten sind auch Verteilungsprodukte, die genutzt werden, um allgemeine Sachkosten auf alle Produkte zu verteilen (911110).

Teilergebnisplan

9.0.0.1 Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21,57	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	327,82	1.134	1.148	1.148	1.148	1.148
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349,39	1.134	1.148	1.148	1.148	1.148
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.534,95	412.711	417.283	459.919	445.671	442.188
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,09	4.156	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	98,00	16.030	243	145	129	98
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170.669,68	141.346	29.664	25.784	26.053	26.053
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.938,72	574.244	447.190	485.848	471.853	468.338
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 481.589,33	- 573.110	-446.042	-484.701	-470.705	-467.191
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 481.589,33	- 573.110	-446.042	-484.701	-470.705	-467.191
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	603.999,12	573.110	0	484.701	470.705	467.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	122.409,79	0	-446.042	0	0	-1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9001 Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 430.354,83	- 534.411	-419.951	-417.440	-425.229	-431.097
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 430.354,83	- 534.411	-419.951	-417.440	-425.229	-431.097
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 430.354,83	- 534.411	-419.951	-417.440	-425.229	-431.097
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.999,12	534.411	0	417.440	425.229	431.097
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	173.644,29	0	-419.951	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.064,33	70.000	11.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.064,33	70.000	11.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.064,33	- 70.000	-11.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	107.579,96	- 70.000	-430.951	0	0	0

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 9.0.0.1.13-Leitung Referat 13								
Maßnahme: 0125-Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware								
Information: Im Jahr 2021 wurde eine neue Finanzbuchhaltungssoftware eingeführt. Die Schlusszahlung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2022.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.799,33	11.000	0	0	0	0	154.799
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.799,33	- 11.000	0	0	0	0	- 154.799

Teilergebnisplan

9.1.0.1 Geschäftsbereich 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,92	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	791,66	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	832,58	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.965,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,29	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	181,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.869,46	0	104.067	104.067	105.150	105.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.242,37	0	109.067	109.067	110.150	110.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.409,79	0	-109.067	-109.067	-110.150	-110.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 122.409,79	0	-109.067	-109.067	-110.150	-110.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	109.067	110.150	110.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 122.409,79	0	-109.067	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9101 Geschäftsbereich 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-109.067	-109.067	-110.150	-110.150
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-109.067	-109.067	-110.150	-110.150
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-109.067	-109.067	-110.150	-110.150
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	109.067	110.150	110.150
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-109.067	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-109.067	0	0	0

Teilergebnisplan

9.1.1.1 Verrechnung Referat 11

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	227.633	227.633	230.000	230.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	304.037	304.037	307.200	307.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	531.670	531.670	537.200	537.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-531.670	-531.670	-537.200	-537.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-531.670	-531.670	-537.200	-537.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	531.670	537.200	537.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-531.670	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9111 Verrechnung Referat 11

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-531.670	-531.670	-537.200	-537.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-531.670	-531.670	-537.200	-537.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-531.670	-531.670	-537.200	-537.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	531.670	537.200	537.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-531.670	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-531.670	0	0	0

Produkt 1111 Büro Landrat**Teilhaushalt
1****Zentrale Aufgaben
und Finanzen****Zugehörige Leistungen**

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 111140	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,93	0,93			
Ordentliches Ergebnis €	-13.451	-9.681	-11.319	-10.689	-10.505	Ordentliches Ergebnis €	-164.917	-162.650	-171.899	-171.052	-170.779
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-168.140	-193.620				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-177.330	-174.892			
Leistungen der KV	466	458	458	458	458	Ehrungen	25	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 111120	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 111150	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-17.698	-16.884	-19.740	-18.641	-18.320	Ordentliches Ergebnis €	-41.009	-44.942	-43.961	-43.064	-42.747
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-252.826	-241.200				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-260.376	-280.888			
Anzahl der Vorsprachen	100	100	100	100	100	Anzahl der Besuche	3	2	2	2	2
Kreiseinwohner	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000						
Leistungs-Nr. 111130	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 111160	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,57	0,57				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-96.567	-97.210	-111.565	-106.463	104.934	Ordentliches Ergebnis €	-11.513	-12.809	-12.083	-13.910	-11.214
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-169.416	-170.544				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-164.467	-182.986			
Presseinformationen	300	300	300	300	300	Aktionen		1	1	1	1
Pressetermine	100	100	100	100	100						
Seiten Kreiskurier	68	68	68	68	68						
Grußwort-Entwürfe für LR	20	20	20	20	20						
Rede-Entwürfe für LR	10	10	10	10	10						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.1 Büro Landrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	91,50	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.987,11	741	758	758	758	758
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.078,61	841	858	858	858	858
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.748,16	217.984	226.523	255.587	245.133	242.314
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,06	4.987	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	610,00	610	603	603	610	610
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.129,57	122.414	117.909	115.235	118.933	116.433
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.099,79	345.995	345.035	371.425	364.676	359.357
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311.021,18	- 345.155	-344.177	-370.567	-363.818	-358.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 311.021,18	- 345.155	-344.177	-370.567	-363.818	-358.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.203,12	- 126.451	-5.446.642	-5.800.282	-5.717.151	-5.674.191
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 326.224,30	- 471.605	-5.790.820	-6.170.849	-6.080.970	-6.032.691

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1111 Büro Landrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 191.654,03	- 329.732	-326.512	-325.663	-333.277	-334.133
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.654,03	- 329.732	-326.512	-325.663	-333.277	-334.133
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 191.654,03	- 329.732	-326.512	-325.663	-333.277	-334.133
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.203,12	- 120.034	-5.178.749	-5.206.563	-5.300.111	-5.353.431
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 206.857,15	- 449.765	-5.505.261	-5.532.225	-5.633.387	-5.687.564
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 206.857,15	- 449.765	-5.505.261	-5.532.225	-5.633.387	-5.687.564

Produkt 1112 Zentrale Steuerung/ Controlling-Büroleitung	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
111210 Personalentwicklung	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
111220 Organisationsentwicklung	Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
111230 Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Abteilung	1
111240 Serviceentwicklung	Referat	10
111250 Sonstige Projekte	Produktart	internes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe, Beschlüsse der Gremien, Dienstvorschriften

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111210	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 111240	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-25.175	-18.447	-21.737	-20.470	-20.101	Ordentliches Ergebnis €	-13.913	-11.046	-12.915	-12.196	-11.987
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-251.752	-184.470				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-198.753	-157.800			
Leistungen der KV	466	458	458	458	458	Projekte					
Leistungs-Nr. 111220	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 111250	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-25.175	-18.447	-21.737	-20.470	-20.101	Ordentliches Ergebnis €	-7.951	-5.433	-6.268	-5.949	-5.855
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-251.750	-184.470				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-289.129	-181.100			
Referate und Stabstellen	32	33	33	33	33						
Leistungs-Nr. 111230	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-26.099	-20.440	-24.066	-22.670	-22.264						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-260.986	-204.400									
Projekte		1	1	1	1						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.2 Zentrale Steuerung / Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	364,39	390	3.325	3.325	3.325	3.325
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364,39	390	3.325	3.325	3.325	3.325
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.571,44	89.104	76.640	89.550	84.580	83.134
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174,58	4.156	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.945,70	5.442	498	498	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.691,72	98.702	77.138	90.048	85.080	83.634
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.327,33	- 98.313	-73.813	-86.723	-81.755	-80.309
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 96.327,33	- 98.313	-73.813	-86.723	-81.755	-80.309
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.327,33	98.313	73.813	86.724	81.756	80.308
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	1	1	-1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.485,11	- 90.521	-66.480	-67.684	-68.892	-70.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.485,11	- 90.521	-66.480	-67.684	-68.892	-70.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.485,11	- 90.521	-66.480	-67.684	-68.892	-70.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.327,33	90.521	66.480	67.684	68.892	70.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59.842,22	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	59.842,22	0	0	0	0	0

Produkt 1114 Gremien

**Teilhaushalt
1**

**Zentrale Aufgaben und
Finanzen**

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111410	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 111440	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,28				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-149.557	-148.556	-151.364	-150.638	-150.420	Ordentliches Ergebnis €	-7.491	-5.978	-5.870	-6.004	-6.069
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-534.132	-530.557				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-99.876	-74.725			
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4	4	Anzahl der Sitzungen	36	36	36	36	36
Beschlüsse	80	80	80	80	80	Beschlüsse	180	180	180	180	180
Leistungs-Nr. 111420	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 111450	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50				Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	-66.107	-64.596	-69.902	-68.199	-67.790	Ordentliches Ergebnis €	-22.527	-13.975	-15.059	-14.745	-14.677
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-132.214	-129.192				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-100.119	-107.500			
Anzahl der Sitzungen	12	12	12	12	12	Anzahl der Sitzungen	22	22	22	22	22
Beschlüsse	96	96	96	96	96	Beschlüsse	44	44	44	44	44
Leistungs-Nr. 111430	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 111460	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-41.460	-40.017	-46.468	-44.014	-43.306	Ordentliches Ergebnis €	-26.896	-18.356	-21.139	-20.077	-19.769
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-176.425	-166.738				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-173.523	-166.873			
Anzahl der Sitzungen	20	20	20	20	20	Anzahl der Sitzungen	2	2	2	2	2
						Beschlüsse	10	10	10	10	10

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.4 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16,03	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.464,39	516	483	483	483	483
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.480,42	516	483	483	483	483
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.138,78	251.812	239.897	258.156	251.800	250.156
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574,92	4.987	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	949,00	950	174	79	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.032,09	56.804	51.890	52.050	52.359	52.359
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.694,79	314.553	291.961	310.285	304.159	302.514
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.214,37	- 314.037	-291.478	-309.803	-303.676	-302.031
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 312.214,37	- 314.037	-291.478	-309.803	-303.676	-302.031
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	312.214,37	314.037	291.478	309.804	303.677	302.032
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	1	1	1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1114 Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 228.651,32	- 302.774	-280.423	-281.473	-284.589	-286.881
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.651,32	- 302.774	-280.423	-281.473	-284.589	-286.881
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 228.651,32	- 302.774	-280.423	-281.473	-284.589	-286.881
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.214,37	302.774	280.423	281.474	284.590	286.882
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	83.563,05	0	0	1	1	1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	83.563,05	0	0	1	1	1

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111610	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 111620	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,04	1,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-110.839	-129.128	-142.410	-138.449	-137.341	Ordentliches Ergebnis €	-12.105	-8.960	-10.463	-9.897	-9.731
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-106.576	-124.162				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-302.630	-224.000			
Fälle	60	60	60	60	60	Fälle		100	100	100	100

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.6 Gleichstellung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	857,40	362	321	321	321	321
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.361,50	1.862	1.821	1.821	1.821	1.821
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.653,48	110.416	112.226	125.867	121.041	119.767
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,65	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.071,30	12.728	27.683	28.827	29.126	29.126
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.596,43	124.807	139.909	154.694	150.167	148.893
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.234,93	- 122.944	-138.088	-152.874	-148.346	-147.072
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 122.234,93	- 122.944	-138.088	-152.874	-148.346	-147.072
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,48	- 15.875	6.497	-10.739	-10.789	-10.988
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 116.630,45	- 138.820	-131.591	-163.613	-159.135	-158.060

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1116 Gleichstellung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 66.455,11	- 115.696	-130.020	-131.924	-134.192	-135.837
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.455,11	- 115.696	-130.020	-131.924	-134.192	-135.837
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.455,11	- 115.696	-130.020	-131.924	-134.192	-135.837
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,48	- 15.247	6.117	-10.317	-10.497	-10.566
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.850,63	- 130.943	-123.902	-142.241	-144.688	-146.403
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 60.850,63	- 130.943	-123.902	-142.241	-144.688	-146.403

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111710	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,12	1,01			
Ordentliches Ergebnis €	-93.303	-86.309	-84.673	-86.586	-87.505
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-83.306	-85.454			
Mitglieder im Personalrat	11				
Sitzungen	25				

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.7 Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,82	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,82	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.606,74	85.702	80.712	79.076	80.931	81.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,29	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.146,95	6.770	5.597	5.597	5.655	5.655
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.187,98	93.303	86.309	84.673	86.586	87.505
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.186,16	- 93.303	-86.309	-84.673	-86.586	-87.505
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 81.186,16	- 93.303	-86.309	-84.673	-86.586	-87.505
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.186,16	93.303	86.309	84.673	86.586	87.505
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1117 Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.077,37	- 93.303	-86.309	-84.673	-86.586	-87.505
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.077,37	- 93.303	-86.309	-84.673	-86.586	-87.505
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.077,37	- 93.303	-86.309	-84.673	-86.586	-87.505
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.186,16	93.303	86.309	84.673	86.586	87.505
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.108,79	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	1.108,79	0	0	0	0	0

Produkt 1120 Personal

Teilhaushalt
1

Zentrale Aufgaben und
Finanzen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 112010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 112050	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	20,10	18,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-830.426	-806.227	-847.958	-827.372	-818.874	Ordentliches Ergebnis €	-18.052	-15.936	-15.851	-16.113	-16.258
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-41.315	-44.543				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-85.962	-75.886			
Auszubildende	22	25	25	25	25	Beihilfeanträge	800	800	800	800	800
Praktikanten/Gastazubi	35	35	35	35	35	Bewilligungsvolumen	450.000	970.000	970.000	970.000	970.000
Leistungs-Nr. 112020	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 112060	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,31	1,31				Anzahl der NAK-Stellen	0,53	0,53			
Ordentliches Ergebnis €	-151.673	-175.267	-185.706	-180.753	-179.358	Ordentliches Ergebnis €	-12.360	-28.217	-28.103	-28.537	-28.783
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-115.781	-133.792				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-23.320	-53.240			
Leistungen der KV	615	650	650	650	650	Anträge	750	750	750	750	750
						Bewilligungsvolumen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Leistungs-Nr. 112030	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 112070	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,53	2,53				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-217.105	-227.286	-244.161	-239.368	-238.439	Ordentliches Ergebnis €	-17.661	-15.891	-15.872	-15.893	-15.904
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-85.982	-89.836				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.177.416	-794.550			
Personalfälle		650	650	650	650						
Leistungs-Nr. 112040	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	1,20	1,20									
Ordentliches Ergebnis €	-166.615	-133.528	-149.604	-143.919	-142.373						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-138.846	-111.273									
Mitarbeiter und für Dritte(KWV)	780	815	815	815	815						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.2.0 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.396,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.862,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.170,31	3.659	3.606	3.606	3.606	3.606
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.428,97	22.659	22.606	22.606	22.606	22.606
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.218.169,10	1.148.690	1.186.256	1.299.953	1.262.499	1.250.531
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.009,33	59.319	2.474	2.474	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	1.350,00	736	122	30	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.813,25	50.000	50.475	51.465	52.000	52.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.167,29	177.805	185.631	155.940	157.562	157.562
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.508,97	1.436.550	1.424.958	1.509.862	1.474.561	1.462.593
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.334.080,00	- 1.413.891	-1.402.352	-1.487.256	-1.451.955	-1.439.987
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.334.080,00	- 1.413.891	-1.402.352	-1.487.256	-1.451.955	-1.439.987
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.080,00	1.413.891	1.402.352	1.487.256	1.451.954	1.439.986
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	-1	-1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1120 Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.517.127,74	- 1.349.979	-1.332.890	-1.307.186	-1.330.308	-1.343.431
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.517.127,74	- 1.349.979	-1.332.890	-1.307.186	-1.330.308	-1.343.431
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.517.127,74	- 1.349.979	-1.332.890	-1.307.186	-1.330.308	-1.343.431
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.080,00	1.349.979	1.332.890	1.307.185	1.330.307	1.343.430
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.183.047,74	0	0	-1	-1	-1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.183.047,74	0	0	-1	-1	-1

Produkt 1130 Organisation	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
113010 Regelung Dienstbetrieb	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
113020 Arbeitsschutz	Produktgruppe	113 Organisation
113030 Stellenbewirtschaftung	Abteilung	1
113040 Datenschutz	Referat	11
113050 Vorschlagswesen	Produktart	internes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 113010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 113040	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,90	0,84			
Ordentliches Ergebnis €	-29.606	-5.955	-6.960	-6.573	-6.459	Ordentliches Ergebnis €	-60.170	-35.305	-35.134	-35.695	-36.009
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-155.823	-148.875				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-67.154	-42.030			
Mitarbeiter	433					Mitarbeiter im Kreishaus	541				
						Computerarbeitsplätze	596	677	677	677	677
Leistungs-Nr. 113020	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 113050	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-16.096	-11.910	-11.698	-11.958	-12.086	Ordentliches Ergebnis €	-5.512	-1.120	-1.310	-1.237	-1.215
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-97.549	-79.400				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-183.744	112.000			
Mitarbeiter im Kreishaus	433					Mitarbeiter im Kreishaus	541				
Leistungs-Nr. 113030	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	1,19	1,04									
Ordentliches Ergebnis €	-83.181	-75.386	-85.501	-81.816	-80.806						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-69.900	-72.487									
Mitarbeiter im Kreishaus	541										

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.3.0 Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122,35	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	289,10	325	310	310	310	310
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411,45	325	310	310	310	310
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.305,06	184.784	129.522	140.450	137.121	136.418
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,94	4.156	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.988,82	5.950	464	464	468	468
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.467,82	194.890	129.986	140.914	137.589	136.887
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.056,37	- 194.566	-129.675	-140.603	-137.278	-136.576
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 186.056,37	- 194.566	-129.675	-140.603	-137.278	-136.576
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186.056,37	194.566	129.675	140.603	137.278	136.576
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1130 Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 137.526,74	- 188.071	-122.805	-122.764	-125.226	-127.010
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.526,74	- 188.071	-122.805	-122.764	-125.226	-127.010
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 137.526,74	- 188.071	-122.805	-122.764	-125.226	-127.010
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.056,37	188.071	122.805	122.765	125.226	127.011
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	48.529,63	0	0	1	0	1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	48.529,63	0	0	1	0	1

Produkt 1144 A Technikunterstützende Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben und Informationsverarbeitung 11 Innere Verwaltung Finanzen (ohne GIS)

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114410	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 114450	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-12.544	-10.092	-10.249	-10.316	-10.375	Ordentliches Ergebnis €	-58.448	-50.647	-50.553	-51.142	-51.204
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-139.380	-112.133				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-740.084	-844.117			
Mitarbeiter im Kreishaus	633					Anz. d. Telefonendstellen	508	619	619	619	619
						Arbeitsplätze	508	619	619	619	619
Leistungs-Nr. 114420	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 114470	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,29	1,28				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-174.130	-174.466	-173.660	-167.423	-156.654	Ordentliches Ergebnis €	-6.269	-3.244	-3.192	-3.260	-3.294
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-135.092	-136.302				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-156.714	-108.133			
Computerarbeitsplätze	596	677	677	677	677	Mitarbeiter einschl. GfA	633				
						Computerarbeitsplätze	596	677	677	677	677
Leistungs-Nr. 114430	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 114480	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,31	2,30				Anzahl der NAK-Stellen	0,41	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-397.585	-331.977	-320.899	-323.611	-312.273	Ordentliches Ergebnis €	-110.674	-107.333	-114.898	-112.647	-111.828
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-172.114	-144.338				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-269.936	-268.333			
Computerarbeitsplätze	596	677	677	677	677	E-Mail-Anfragen	400	400	400	400	400
Leistungs-Nr. 114440	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11									
Ordentliches Ergebnis €	-12.130	-10.400	-10.190	-10.429	-10.546						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-105.600	-94.545									
Anz. geschulte Mitarbeiter		250	250	250	250						
Schulungen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,30	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	227,66	256	313	313	313	313
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	698,96	256	313	313	313	313
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.627,42	378.051	383.018	384.234	388.864	391.777
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.078,77	67.819	59.383	59.383	60.000	60.000
E 11	- Abschreibungen	89.688,19	165.334	103.829	112.941	101.556	75.990
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133.553,05	160.833	142.242	127.396	128.721	128.721
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.947,43	772.036	688.472	683.954	679.141	656.487
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 618.248,47	- 771.780	-688.159	-683.641	-678.828	-656.174
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 618.248,47	- 771.780	-688.159	-683.641	-678.828	-656.174
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	486.901,32	771.780	688.159	683.642	678.828	656.174
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 131.347,15	0	0	1	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 483.986,11	- 601.322	-579.776	-558.875	-569.283	-573.845
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.986,11	- 601.322	-579.776	-558.875	-569.283	-573.845
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 483.986,11	- 601.322	-579.776	-558.875	-569.283	-573.845
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.901,32	601.322	579.776	558.875	569.285	573.846
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.915,21	0	0	0	2	1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.620,15	240.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.400,45	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.020,60	410.000	310.000	310.000	310.000	310.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.020,60	- 410.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 177.105,39	- 410.000	-310.000	-310.000	-309.998	-309.999

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.4.20-Betrieb Hardware								
Maßnahme: 0003-BGA Hardware								
Information: Beschaffung von Servern & Storage, NAS inkl. Festplatten, Firewall, Zentralscannern für die Poststelle, Beschaffung von speziellen IT-Geräten sowie andere nicht standardmäßige IT-Ausstattung, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ergibt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	685.825,50	170.000	170.000	170.000	170.000		1.365.826
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 685.825,50	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000		- 1.365.826

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.4.30-Betrieb Software								
Maßnahme: 0004-BGA Software								
Information: Einführung butler 21 (neue Betreuungssoftware), Einführung ALVA9 - Zulassung, Einführung owi21								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	788.453,60	140.000	140.000	140.000	140.000		1.348.454
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 788.453,60	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000		- 1.348.454

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114510	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 114550	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,39	3,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,29	0,28			
Ordentliches Ergebnis €	-128.418	-179.748	-177.147	-180.794	-182.660	Ordentliches Ergebnis €	-113.894	-103.198	-103.027	-104.209	-104.309
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-53.641	-56.703				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-392.738	-368.564			
Jahreseröffnungsstunden	1.981	1.981	1.981	1.981	1.981						
Leistungs-Nr. 114521	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 114560	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,57	2,42				Anzahl der NAK-Stellen	0,99	1,04			
Ordentliches Ergebnis €	-152.280	-168.416	-175.839	-175.048	-175.367	Ordentliches Ergebnis €	-189.045	-183.419	-188.466	-190.573	-190.760
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-59.253	-69.593				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-190.954	-176.364			
						Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16	16
						gefährdete km insgesamt	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Leistungs-Nr. 114522	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 114571	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,08				Anzahl der NAK-Stellen	0,90	0,88			
Ordentliches Ergebnis €	12.259	15.979	16.061	15.475	15.425	Ordentliches Ergebnis €	-581.380	-564.288	-627.366	-602.997	-642.630
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	144.218	199.738				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-643.832	-641.236			
Anz. d. Stellplätze	107	107	107	107	107	Nutzfläche m²	7.715	7.715	7.715	7.715	7.715
						Arbeitsplätze Kreishaus	339	339	339	339	339
Leistungs-Nr. 114523	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 114572	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03				Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,17			
Ordentliches Ergebnis €	-5.320	-3.778	-4.430	-4.179	-4.106	Ordentliches Ergebnis €	-263.960	-253.764	-275.237	-279.706	-281.515
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-177.331	-125.933				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.381.991	-1.492.729			
Mietfläche m²	450	450	450	450	450	Nutzfläche m²	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304
Mietobjekte	1	1	1	1	1	Arbeitsplätze GA	74	74	74	74	74
Leistungs-Nr. 114524	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 114581	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	1,89	1,89			
Ordentliches Ergebnis €	-5.223	-616	-806	-732	-711	Ordentliches Ergebnis €	-99.876	-113.084	-111.183	-113.749	-115.002
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-174.093	-61.600				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-52.985	-59.833			
Verkaufserlöse (Euro)	500	500	500	500	500	qm Nutzfläche	7.715	7.715	7.715	7.715	7.715
Auktionen	2	2	2	2	2						

	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs-Nr. 114530						Leistungs-Nr. 114582					
Anzahl der NAK-Stellen	2,53	2,61				Anzahl der NAK-Stellen	0,96	0,96			
Ordentliches Ergebnis €	-289.281	-269.965	-267.777	-271.805	-273.122	Ordentliches Ergebnis €	-62.000	-52.977	-52.061	-53.265	-53.853
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-114.521	-103.435				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-64.922	-55.184			
Sendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000						
Leistungs-Nr. 114540	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,63	0,62									
Ordentliches Ergebnis €	-37.632	-31.486	-30.861	-31.581	-31.936						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-59.733	-50.784									
Auftragsvolumen (bedruckte Seiten)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000						
Anzahl der Druckaufträge	300	300	300	300	300						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.965,54	63.545	65.571	65.571	65.571	65.571
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	61.216,16	66.300	73.300	73.300	73.300	73.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.423,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.452,80	22.131	28.165	28.165	28.165	28.165
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.057,57	161.976	177.036	177.036	177.036	177.036
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	754.209,65	777.467	818.247	819.171	829.842	836.338
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.670,13	599.306	568.435	673.991	685.000	689.000
E 11	- Abschreibungen	196.210,56	203.420	195.173	176.980	143.973	180.860
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	396.651,44	497.833	503.943	505.032	511.384	511.384
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.791.741,78	2.078.026	2.085.798	2.175.174	2.170.199	2.217.583
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.633.684,21	- 1.916.050	-1.908.762	-1.998.138	-1.993.163	-2.040.547
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.633.684,21	- 1.916.050	-1.908.762	-1.998.138	-1.993.163	-2.040.547
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.217,59	1.682.716	1.730.746	1.745.666	1.738.866	1.784.303
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 143.466,62	- 233.333	-178.015	-252.472	-254.298	-256.244

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1145 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.825.525,74	- 1.765.553	-1.770.279	-1.863.672	-1.899.185	-1.912.897
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.825.525,74	- 1.765.553	-1.770.279	-1.863.672	-1.899.185	-1.912.897
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.825.525,74	- 1.765.553	-1.770.279	-1.863.672	-1.899.185	-1.912.897
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.217,59	827.155	1.595.120	1.624.439	1.653.890	1.664.575
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 335.308,15	- 938.398	-175.159	-239.232	-245.295	-248.322
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.125,90	170.000	635.000	5.020.000	15.020.000	15.020.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.125,90	170.000	635.000	5.020.000	15.020.000	15.020.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.125,90	- 170.000	-635.000	-5.020.000	-15.020.000	-15.020.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 366.434,05	- 1.108.398	-810.159	-5.259.232	-15.265.295	-15.268.322

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.5.21-Beschaffung / Logistik								
Maßnahme: 0006-Sonstige kleinere BGA								
Information: Für die Anschaffung von Inventargegenständen, wie Möbel und Geräte, welche nicht Bestandteile eines Standardarbeitsplatzes sind (z.B. Archivschränke, Gegenstände für die Druckerei, Gegenstände für die Cafeteria etc.), ist jeweils ein Ansatz von 20.000 € eingeplant. Umzug der Poststelle.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.284,80	20.000	20.000	20.000	20.000		220.285
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.284,80	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 220.285

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.5.71-Gebäudebewirtschaftung Kreishaus								
Maßnahme: 0008-Kreishaus Haustechnische Ertüchtigung								
Information: Konzepterstellung haustechnische Ertüchtigung Kreishaus. Für anstehende Investitionen werden 30.000 Euro geplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.776,40	30.000	0	0	0		112.776
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.776,40	- 30.000	0	0	0		- 112.776

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.5.71-Gebäudebewirtschaftung Kreishaus								
Maßnahme: 0010-Kreishaus Neubau bzw. Erweiterungsbau								
Information: In den Jahren 2021 bis 2024 soll das Kreishaus um einen Gebäudeteil erweitert/saniert oder an anderer Stelle neu errichtet werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.2 - Anschaffungskosten von Gebäuden - bzw. 1.7 - Zusammenreffen von Investitionen und Erhaltungsaufwand - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2021 geplanten Mitteln werden voraussichtlich ca. 15.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2022 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	291.491,96	585.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	0	35.876.492
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			5.000.000	15.000.000	15.000.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 291.491,96	- 585.000	- 5.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	-35.876.492

Produkt 1161 Finanzen

**Teilhaushalt
1**

**Zentrale Aufgaben und
Finanzen**

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 116170	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,18	1,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-83.374	-85.279	-82.486	-83.054	-83.527	Ordentliches Ergebnis €	-15.076	-61.282	-57.918	-58.450	-58.601
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-70.656	-72.888				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-94.227	-383.013			
Leistungen						Fälle	250				
						Volumen	70.000				
Leistungs-Nr. 116120	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 116181	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,11	1,00				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-97.927	-92.940	-97.010	-96.376	-96.475	Ordentliches Ergebnis €	-13.645	-12.595	-13.464	-12.782	-12.584
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-87.945	-92.940				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-170.564	-157.438			
Leistungen						Grundstücke ohne Kreisstraßen	643	643	643	643	643
Leistungs-Nr. 116130	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 116182	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,82	0,98				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-59.424	-55.554	-55.981	-56.467	-56.749	Ordentliches Ergebnis €	2.846	4.175	2.725	3.281	3.444
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-72.468	-56.688				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	56.924	83.500			
Leistungen						Erbbaugrundstücke	16	15	15	15	15
						qm - Grundstücke	7.450				
Leistungs-Nr. 116140	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 116183	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-5.600	-3.316	-3.614	-3.521	-3.500	Ordentliches Ergebnis €	-11.798	21.006	15.777	15.267	15.177
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-215.391	-110.533				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-220.677	420.120			
Darlehen	16	14	14	14	14	qm - Wohnräume	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
						Wohnräume	12	12	12	12	12

Leistungs-Nr. 116150						Leistungs-Nr. 116184					
	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-40.447	18.493	-18.316	-18.517	-18.617	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-404.468	-184.930				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Beteiligungen	19	21	21	21	21	Gewerbefläche m²					
						Gewerbeobjekte					
Leistungs-Nr. 116160						Leistungs-Nr. 116190					
	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,16			
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €	-376.060	-272.838	-274.924	-278.740	-279.745
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.507.064	-1.705.238			
Steuerpflichtige						Anzahl Versicherungen	15				
						Versicherungssumme	7.700.305				

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.6.1 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,05	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	60.731,30	61.500	71.270	71.270	71.270	71.270
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75.480,35	356	5.949	5.949	5.949	5.949
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.445,70	61.856	77.219	77.219	77.219	77.219
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.859,44	303.690	281.439	290.295	289.991	290.857
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.669,38	57.662	29.243	33.009	33.350	33.350
E 11	- Abschreibungen	1.096,00	1.096	1.052	1.052	993	897
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.729,60	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	479.918,15	369.912	332.905	328.377	332.546	333.596
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857.272,57	732.360	644.638	652.733	656.880	658.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 720.826,87	- 670.504	-567.419	-575.514	-579.661	-581.481
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	303,39	0	303	303	303	303
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	303,39	- 30.000	-9.697	-9.697	-9.697	-9.697
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 720.523,48	- 700.504	-577.116	-585.210	-589.357	-591.178
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 613.238,90	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.339,75	625.809	597.370	548.300	553.829	555.737
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.422,63	- 74.694	20.254	-36.910	-35.528	-35.441

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1161 Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 572.414,80	- 787.289	-606.115	-605.516	-615.714	-620.304
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	303,39	- 30.000	-9.697	-9.697	-9.697	-9.697
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 572.111,41	- 817.289	-615.811	-615.212	-625.411	-630.001
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 572.111,41	- 817.289	-615.811	-615.212	-625.411	-630.001
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.339,75	736.247	638.704	588.089	596.807	600.619
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	759.228,34	- 81.042	22.892	-27.123	-28.605	-29.382
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	12.424	12.015	9.970	8.948
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.424	12.015	9.970	8.948
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.000,00	0	24.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	24.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	0	-11.576	12.015	9.970	8.948
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	753.228,34	- 81.042	11.317	-15.108	-18.634	-20.434

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.6.1.50-Beteiligungen								
Maßnahme: 0013-Erwerb von Finanzanlagen KWV								
Information: Durch den Abschluss des Baus von Wohnungen beim KWV wird die Stammeinlage anteilig erhöht. Für 2022 sind vom Kreis 24.000 Euro zu tragen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0		24.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 24.000	0	0	0		- 24.000

Produkt 1162 Zahlungsabwicklung Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116210	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 116230	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	3,38	3,38				Anzahl der NAK-Stellen	2,92	2,92			
Ordentliches Ergebnis €	-197.742	-189.062	-185.244	-189.593	-191.736	Ordentliches Ergebnis €	-185.904	-154.661	-160.690	-160.840	-161.592
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-58.590	-55.936				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-63.666	-52.966			
Anzahl der Buchungen	48.5000	50.000	60.000	70.000	70.000	Mahnläufe	150	200	200	250	250
Leistungs-Nr. 116220	2021	2022	2023	2024	2025	Vollstreckungsankündigungen	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000
Anzahl der NAK-Stellen	1,59	1,57				Anzahl Mahnungen	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
Ordentliches Ergebnis €	-149.067	-138.586	-136.776	-139.275	-140.292						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-93.901	-88.271									
Anzahl der Zahlungsläufe	800	1.100	1.200	1.200	1.200						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322,94	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,81	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62.193,84	60.223	67.236	67.236	67.236	67.236
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.608,59	60.223	67.236	67.236	67.236	67.236
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.533,62	482.748	489.277	489.678	496.130	500.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,78	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.394,11	107.694	60.268	60.268	60.815	60.815
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.232,51	592.935	549.545	549.946	556.945	560.855
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 457.623,92	- 532.713	-482.309	-482.710	-489.709	-493.619
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14,95	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14,95	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 457.638,87	- 532.713	-482.309	-482.710	-489.709	-493.619
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	457.638,87	532.713	482.309	482.710	489.709	493.619
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1162 Zahlungsabwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 423.518,96	- 528.261	-477.078	-469.128	-480.531	-486.335
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14,95	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 423.533,91	- 528.261	-477.078	-469.128	-480.531	-486.335
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 423.533,91	- 528.261	-477.078	-469.128	-480.531	-486.335
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.638,87	528.261	477.078	469.128	480.531	486.335
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	34.104,96	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	34.104,96	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 118130	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,71	1,41				Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-209.088	-201.294	-231.591	-220.132	-216.805	Ordentliches Ergebnis €	-12.165	-10.274	-12.689	-11.759	-11.489
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-122.632	-142.762				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-105.783	-102.740			
Örtliche Prüfung	59					Prüfungen	1				
Leistungs-Nr. 118120	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	3,26	2,83									
Ordentliches Ergebnis €	-410.699	-405.393	-466.971	-443.831	-437.246						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-125.981	-143.248									
Überörtliche Prüfung	84										

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.8.1 Prüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285,12	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.283,06	2.293	2.407	2.407	2.407	2.407
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.568,18	6.293	6.407	6.407	6.407	6.407
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	666.962,37	627.850	619.652	714.025	678.517	668.422
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,47	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	228,40	143	1.162	1.079	1.031	944
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.255,21	7.759	2.553	2.553	2.581	2.581
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	676.768,45	638.245	623.367	717.657	682.129	671.947
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 670.200,27	- 631.952	-616.960	-711.250	-675.722	-665.540
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 670.200,27	- 631.952	-616.960	-711.250	-675.722	-665.540
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	195.177,97	144.378	176.755	155.366	144.630	141.425
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 475.022,30	- 487.574	-440.206	-555.884	-531.093	-524.115

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1181 Prüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 323.879,90	- 585.951	-561.594	-569.430	-579.596	-589.115
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 323.879,90	- 585.951	-561.594	-569.430	-579.596	-589.115
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 323.879,90	- 585.951	-561.594	-569.430	-579.596	-589.115
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.177,97	131.139	158.225	115.076	117.111	119.447
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 128.701,93	- 454.812	-403.369	-454.353	-462.485	-469.668
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 128.701,93	- 454.812	-403.369	-454.353	-462.485	-469.668

Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen
KWV

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522310	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,06	1,06			
Ordentliches Ergebnis €	-70.334	-76.958	-111.892	-98.449	-94.533
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-66.668	-72.602			
Dienstleistungsvolumen	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.2.3 Sozialer Wohnungsbau KVV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.543,96	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	864,33	870	881	881	881	881
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.408,29	130.370	130.381	130.381	130.381	130.381
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.196,38	198.884	207.339	242.273	228.829	224.914
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,71	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	693,23	988	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.331,32	200.704	207.339	242.273	228.829	224.914
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.923,03	- 70.334	-76.958	-111.892	-98.449	-94.533
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 69.923,03	- 70.334	-76.958	-111.892	-98.449	-94.533
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.917,61	- 21.963	-2.463	-27.706	-27.039	-27.031
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 78.840,64	- 92.298	-79.421	-139.598	-125.487	-121.564

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5223 Sozialer Wohnungsbau KVV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.044,50	- 52.943	-57.120	-60.383	-63.646	-66.908
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.044,50	- 52.943	-57.120	-60.383	-63.646	-66.908
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.044,50	- 52.943	-57.120	-60.383	-63.646	-66.908
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.917,61	- 20.728	-2.000	-24.326	-24.748	-25.023
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.126,89	- 73.672	-59.120	-84.709	-88.394	-91.931
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	26.126,89	- 73.672	-59.120	-84.709	-88.394	-91.931

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 537810	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,46	1,47			
Ordentliches Ergebnis €	261.779	286.831	282.548	282.910	282.624
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	178.933	195.123			
Dienstleistungsvolumen	380.500	435.000	435.000	435.000	435.000

Erläuterungen

Anpassung der Kostenerstattung an Abrechnung 2020. Druckkosten sind jährlich unterschiedlich.

Teilergebnisplan

5.3.7.8 Abfallwirtschaft EbA

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,13	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.508,37	380.500	443.000	443.000	443.000	443.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	145,43	146	151	151	151	151
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426.696,93	380.646	443.151	443.151	443.151	443.151
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.168,55	152.062	155.644	159.928	159.558	159.845
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,93	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.947,99	2.732	676	676	683	683
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.015,47	156.456	156.320	160.604	160.241	160.527
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274.681,46	224.190	286.831	282.548	282.910	282.624
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	274.681,46	224.190	286.831	282.548	282.910	282.624
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.748,83	- 21.963	-2.463	-26.228	-25.546	-25.538
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	271.932,63	202.227	284.368	256.320	257.364	257.086

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5378 Abfallwirtschaft EbA

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.002,83	227.109	290.234	291.382	288.879	287.362
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	256.002,83	227.109	290.234	291.382	288.879	287.362
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	256.002,83	227.109	290.234	291.382	288.879	287.362
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.638,33	- 20.728	-2.000	-22.848	-23.255	-23.530
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	253.364,50	206.380	288.234	268.534	265.624	263.832
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	253.364,50	206.380	288.234	268.534	265.624	263.832



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 2

Recht, Ordnung und Verkehr

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Recht, Ordnung und Verkehr

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9201	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 2	141 - 143
1182	Kommunalaufsicht	144 - 146
1190	Recht	147 - 149
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	150 - 152
1221A	Sicherheit und Ordnung	153 - 155
1222	Zentrale Bußgeldstelle	156 - 158
1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	159 - 161
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	162 - 164
1231	Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	165 - 167
1233	Fahrerlaubnisse	168 - 170
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	171 - 173
1260	Brandschutz	174 - 182
1270	Rettungsdienst	183 - 188
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	189 - 196
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	197 - 202

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.036,18	266.654	248.358	248.358	261.208	272.558
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	921,02	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.011,72	1.960.300	1.966.600	1.951.100	1.973.100	1.964.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.611,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.178,11	535.000	1.326.424	813.000	817.000	821.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	155.578,47	285.460	305.869	285.769	255.769	255.769
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.561.336,88	3.055.414	3.855.251	3.306.227	3.315.077	3.321.427
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.954.261,82	2.969.157	3.509.326	3.499.909	3.455.217	3.451.026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.015,50	1.126.643	1.484.789	1.443.888	1.459.400	1.467.400
E 11	- Abschreibungen	303.156,98	281.135	269.548	296.703	297.299	342.601
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.141.633,77	1.817.000	1.945.767	1.989.314	2.039.000	2.059.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	467.902,03	701.483	587.141	566.357	594.493	747.743
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.557.970,10	6.895.418	7.796.571	7.796.171	7.845.409	8.067.769
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.996.633,22	- 3.840.004	- 3.941.320	- 4.489.944	- 4.530.332	- 4.746.342
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.996.633,22	- 3.840.004	- 3.941.320	- 4.489.944	- 4.530.332	- 4.746.342
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.080,53	- 587.188	293.922	283.003	263.727	252.398
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.912.552,69	- 4.427.192	- 3.647.398	- 4.206.941	- 4.266.604	- 4.493.944

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.906.210,93	- 3.486.326	-3.561.189	-3.875.211	-4.035.780	-4.264.860
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.906.210,93	- 3.486.326	-3.561.189	-3.875.211	-4.035.780	-4.264.860
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.906.210,93	- 3.486.326	-3.561.189	-3.875.211	-4.035.780	-4.264.860
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.970,03	- 556.603	277.070	211.232	215.757	221.210
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.822.240,90	- 4.042.929	-3.284.118	-3.663.979	-3.820.024	-4.043.650
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.874,00	15.777	8.436	0	227.000	5.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.874,00	15.777	8.436	0	227.000	5.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	896.000	1.770.000	2.129.000	1.433.000	738.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.956,83	553.000	765.000	173.000	48.000	48.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.956,83	1.449.000	2.535.000	2.302.000	1.481.000	786.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.082,83	- 1.433.223	-2.526.564	-2.302.000	-1.254.000	-781.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.838.323,73	- 5.476.152	-5.810.682	-5.965.979	-5.074.024	-4.824.650

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

**Teilhaushalt
2**

Führungs- und Leitungsaufgaben

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910500						Leistungs-Nr. 900221					
	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-93					Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen											
Leistungs-Nr. 900200						Leistungs-Nr. 900222					
	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-7.516	-262	-249	-251	-251	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 900220						Leistungs-Nr. 900223					
	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-3.820	-1.979	-1.979	-2.000	-2.000	Ordentliches Ergebnis €		-8.610	-8.610	-8.700	-8.700
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.2 Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15,76	24	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,76	24	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.962,84	5.471	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,72	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	251,00	343	262	249	251	251
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.390,95	3.977	10.589	10.589	10.700	10.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.473,51	11.453	10.851	10.838	10.951	10.951
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.457,75	- 11.429	-10.851	-10.838	-10.951	-10.951
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 13.457,75	- 11.429	-10.851	-10.838	-10.951	-10.951
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.439,25	11.429	0	10.838	10.951	10.951
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 18,50	0	-10.851	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9002 Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.931,44	- 10.608	-10.589	-10.589	-10.700	-10.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.931,44	- 10.608	-10.589	-10.589	-10.700	-10.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.931,44	- 10.608	-10.589	-10.589	-10.700	-10.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.439,25	10.608	0	10.589	10.700	10.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.507,81	0	-10.589	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	3.507,81	0	-10.589	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118210	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 118230	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,24	1,24				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-161.616	-180.963	-211.583	-199.800	-196.367	Ordentliches Ergebnis €	-6.066	-4.441	-5.191	-4.903	-4.818
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-130.336	-145.938				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-252.760	-222.050			
Anz. d. Haushaltsgenehmigungen	25	25	25	25	25	Anzahl der Beschwerden	30	30	30	30	30
Leistungs-Nr. 118220	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 118240	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Stellungnahmen	50	60	60	60	60	Anz. Prüfungsbeanstand.	1	2	2	2	2

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.8.2 Kommunalaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	736,16	720	791	791	791	791
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	736,16	720	791	791	791	791
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.987,94	164.763	186.195	217.565	205.494	201.976
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,90	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.164,68	1.977	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.027,52	168.403	186.195	217.565	205.494	201.976
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.291,36	- 167.682	-185.404	-216.774	-204.703	-201.185
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 186.291,36	- 167.682	-185.404	-216.774	-204.703	-201.185
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.710,28	0	185.404	216.774	204.703	201.185
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 198.001,64	- 167.682	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1182 Kommunalaufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.625,44	- 153.275	-167.589	-170.518	-173.449	-176.378
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.625,44	- 153.275	-167.589	-170.518	-173.449	-176.378
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.625,44	- 153.275	-167.589	-170.518	-173.449	-176.378
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.710,28	0	167.589	170.518	173.449	176.378
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.335,72	- 153.275	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 85.335,72	- 153.275	0	0	0	0

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 119011	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 119022	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,26	0,26				Anzahl der NAK-Stellen	3,06	2,46			
Ordentliches Ergebnis €	-36.715	-36.531	-42.712	-40.333	-39.641	Ordentliches Ergebnis €	-176.163	-191.764	-199.383	-198.440	-198.771
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-143.416	-140.504				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-57.607	-77.953			
Anzahl Rechtsauskünfte	200	200	200	200	200	Anzahl Widerspruchsverf.	100	150	150	150	150
						Anzahl der Widerspruchsentsch.	70	100	100	100	100
Leistungs-Nr. 119012	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 119030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-20.559	-19.627	-22.947	-21.670	-21.297	Ordentliches Ergebnis €	-19.242	-14.640	-15.847	-15.469	-15.354
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-137.063	-110.847				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-240.531	-183.000			
Anzahl Rechtsauskünfte	250	250	250	250	250	Anzahl Klageverfahren	40	40	40	40	40
						Anzahl Prozessvertretung	40	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 119021	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 119040	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,15	1,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35			
Ordentliches Ergebnis €	-124.120	-124.916	-139.812	-134.577	-133.207	Ordentliches Ergebnis €	-22.138	-21.108	-24.146	-22.699	-22.419
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-107.931	-108.623				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-62.891	-60.309			
Anzahl d. Widerspruchsverf.	350	400	400	400	400	Anzahl d. Widerspruchsentsch	370	350	350	350	350
Anzahl d. Widerspruchsentsch.	300	350	350	350	350	Anzahl der Sitzungen	40	50	50	50	50

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.9.0 Recht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,77	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.282,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.621,40	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	916,25	921	1.010	1.010	1.010	1.010
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.845,12	20.921	21.010	21.010	21.010	21.010
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.082,66	396.605	420.567	457.020	445.706	443.249
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,60	4.987	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	675,00	675	667	475	43	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.851,01	17.591	8.363	8.363	8.449	8.449
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.222,27	419.858	429.597	465.858	454.199	451.698
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.377,15	- 398.937	-408.586	-444.847	-433.188	-430.688
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 377.377,15	- 398.937	-408.586	-444.847	-433.188	-430.688
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.910,72	157.664	192.268	213.691	204.376	201.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 195.466,43	- 241.274	-216.318	-231.156	-228.812	-229.068

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1190 Recht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.029,22	- 379.849	-385.159	-385.276	-393.217	-398.996
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.029,22	- 379.849	-385.159	-385.276	-393.217	-398.996
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 234.029,22	- 379.849	-385.159	-385.276	-393.217	-398.996
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.910,72	146.344	177.478	174.934	178.484	181.488
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 52.118,50	- 233.505	-207.680	-210.342	-214.733	-217.508
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 52.118,50	- 233.505	-207.680	-210.342	-214.733	-217.508

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 121010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 121050	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-7.986	-6.197	-6.878	-6.894	-6.586	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-133.094	-103.283				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl Wahlberechtigte	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	Anzahl Kreiseinwohner	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	Leistungs-Nr. 121060	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs-Nr. 121020	2021	2022	2023	2024	2025	Anzahl der NAK-Stellen					
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06				Ordentliches Ergebnis €					
Ordentliches Ergebnis €	-8.486	-6.197	-6.878	-6.644	-7.086	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-141.427	-103.283				Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Anzahl Wahlberechtigte	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500	Leistungs-Nr. 121070					
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	Anzahl der NAK-Stellen					
Leistungs-Nr. 121030	2021	2022	2023	2024	2025	Ordentliches Ergebnis €					
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-5.085	-2.672	-2.862	-2.809	-2.801						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-149.558	-89.067									
Anzahl Wahlberechtigte	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500						
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000						
Leistungs-Nr. 121040	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12									
Ordentliches Ergebnis €	-15.441	-13.891	-15.255	-24.804	-189.686						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-128.678	-115.758									
Anzahl Wahlberechtigte	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500						
Anzahl Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,30	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 26,90	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	505.120	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	76,64	77	178	78	78	78
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,04	77	505.298	78	78	78
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.001,53	27.209	227.478	30.395	29.407	29.164
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,82	3.325	49.485	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.489,36	6.541	1.556	1.556	11.823	177.073
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.228,71	37.075	278.519	31.951	41.230	206.238
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.168,67	- 36.998	226.779	-31.872	-41.152	-206.160
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 33.168,67	- 36.998	226.779	-31.872	-41.152	-206.160
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.927,57	- 89.102	-9.853	-19.611	-19.386	-19.981
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 36.096,24	- 126.100	216.927	-51.483	-60.538	-226.140

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.166,97	- 35.457	228.543	-27.295	-38.060	-203.707
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.166,97	- 35.457	228.543	-27.295	-38.060	-203.707
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.166,97	- 35.457	228.543	-27.295	-38.060	-203.707
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.927,57	- 84.122	-8.000	-18.007	-18.261	-18.317
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.094,54	- 119.579	220.543	-45.302	-56.321	-222.024
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 20.094,54	- 119.579	220.543	-45.302	-56.321	-222.024

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122111	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 122130	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,44				Anzahl der NAK-Stellen	1,22	1,22			
Ordentliches Ergebnis €	-24.185	-23.074	-21.860	-22.246	-22.537	Ordentliches Ergebnis €	-98.473	-132.850	-155.328	146.679	-144.160
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-54.967	-52.441				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-80.981	-108.893			
Anz. ausgestellter Jagdscheine	200	200	200	200	200	Messe und Märkte	5	5	5	5	5
Leistungs-Nr. 122120	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 122140	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,03	3,03				Handwerksordnung/Schwarzarb.	6	15	15	15	15
Ordentliches Ergebnis €	-133.248	-150.455	-172.966	-164.794	-162.716	Gewerbe-/ordnungsrechtl. Verf.	12	20	20	20	20
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-65.639	-49.655				Anzahl der NAK-Stellen	0,61	0,61			
Waffenbesitzkarteninhaber	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Ordentliches Ergebnis €	-54.514	-74.813	-87.508	-82.672	-81.260
Erteilung waffenr. Erlaubnisse	240	250	250	250	250	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-89.368	-122.644			
						Anträge/Verfahren	80	80	80	80	80
						Unterbringung psychisch Kranker	15	15	15	15	15

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220,71	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.712,34	66.300	77.100	77.100	77.100	77.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.190,32	1.144	1.502	1.502	1.502	1.502
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.106,21	69.944	81.102	81.102	81.102	81.102
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.220,99	349.605	441.732	499.591	478.608	472.890
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,38	4.325	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.341,00	2.312	1.873	484	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.090,35	24.122	18.689	18.689	18.884	18.884
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.313,72	380.364	462.294	518.764	497.492	491.775
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344.207,51	- 310.420	-381.192	-437.662	-416.390	-410.673
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 344.207,51	- 310.420	-381.192	-437.662	-416.390	-410.673
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.015,08	- 88.553	-9.853	-17.211	-16.961	-17.556
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 356.222,59	- 398.973	-391.045	-454.873	-433.351	-428.229

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1221 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 159.522,78	- 285.236	-345.490	-349.342	-357.042	-363.566
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.522,78	- 285.236	-345.490	-349.342	-357.042	-363.566
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 159.522,78	- 285.236	-345.490	-349.342	-357.042	-363.566
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.015,08	- 83.539	-8.000	-15.627	-15.855	-15.912
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 171.537,86	- 368.775	-353.490	-364.969	-372.898	-379.478
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 171.537,86	- 368.775	-353.490	-364.969	-372.898	-379.478

**Produkt 1222 Zentrale
Bußgeldstelle**

**Teilhaushalt
2**

Recht, Ordnung und Verkehr

Zugehörige Leistungen

122210 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
122220 Sonstige Verfahren

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122210	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 122220	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen		2,00				Anzahl der NAK-Stellen	1,00	0,64			
Ordentliches Ergebnis €	52.020	-11.633	-9.764	-12.884	-13.910	Ordentliches Ergebnis €	58.121	55.220	36.110	5.091	4.592
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-5.817				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	58.121	86.281			
Bußgeldverfahren						Anzahl der Verfahren	500	400	400	400	400

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.2 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	130.706,95	280.000	280.000	260.000	230.000	230.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.330,95	280.500	281.000	261.000	231.000	231.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.143,69	39.202	134.079	131.361	134.445	135.971
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,58	55.662	53.444	53.444	54.000	54.000
E 11	- Abschreibungen	59,00	2.560	60	19	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.971,45	72.934	49.830	49.830	50.348	50.348
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.042,72	170.359	237.413	234.654	238.793	240.318
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.288,23	110.141	43.587	26.346	-7.793	-9.318
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	79.288,23	110.141	43.587	26.346	-7.793	-9.318
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.007,54	- 44.277	-4.926	-8.606	-8.481	-8.778
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	73.280,69	65.865	38.660	17.740	-16.273	-18.096

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1222 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.434,76	112.701	43.647	26.365	-7.793	-9.318
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.434,76	112.701	43.647	26.365	-7.793	-9.318
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.434,76	112.701	43.647	26.365	-7.793	-9.318
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.007,54	- 41.770	-4.000	-7.813	-7.928	-7.956
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.442,30	70.932	39.647	18.551	-15.720	-17.274
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 17.442,30	- 79.068	39.647	18.551	-15.720	-17.274

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122310	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 122320	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,77	0,77			
Ordentliches Ergebnis €	-16.538	-40	-40	-40	-40	Ordentliches Ergebnis €	-30.394	-32.107	-45.154	-40.133	-38.671
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-39.731	-41.697			
Anzahl der Bescheide	35	35	35	35	35	Anz. d. Einbürgerungen	170	170	170	170	170
						Einbürgerungen Ablehnung	5	5	5	5	5
						Einbürgerungszusicherung	50	50	50	50	50
						Einbürgerungsanträge	150	150	150	150	150
						Staatsangehörigkeits- beratungsgespräch	250	250	250	250	250
						Staatsangehörigkeitsausweise	10	10	10	10	10
						Negativbescheinigungen	5	5	5	5	5
						Beibehaltungsgenehmigung Anträge	5	5	5	5	5
						Optionsfälle	5	5	5	5	5

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.3 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.121,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	364,29	387	329	329	329	329
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.485,61	45.387	45.329	45.329	45.329	45.329
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.546,50	88.640	77.436	90.483	85.462	84.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,71	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.539,34	2.017	40	40	40	40
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.957,55	92.320	77.476	90.523	85.502	84.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.471,94	- 46.932	-32.147	-45.194	-40.173	-38.711
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 65.471,94	- 46.932	-32.147	-45.194	-40.173	-38.711
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.453,70	- 44.584	-4.926	-8.606	-8.481	-8.778
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 71.925,64	- 91.516	-37.073	-53.799	-48.654	-47.489

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.289,87	- 39.181	-24.738	-25.956	-27.175	-28.394
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.289,87	- 39.181	-24.738	-25.956	-27.175	-28.394
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.289,87	- 39.181	-24.738	-25.956	-27.175	-28.394
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.453,70	- 42.044	-4.000	-7.813	-7.928	-7.956
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.743,57	- 81.225	-28.738	-33.769	-35.103	-36.350
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 13.743,57	- 81.225	-28.738	-33.769	-35.103	-36.350

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122510	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 122530	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	7,97	8,93				Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,24			
Ordentliches Ergebnis €	-502.224	-530.104	-549.207	-547.501	-544.979	Ordentliches Ergebnis €	-11.078	-9.881	-9.683	-9.907	-10.018
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-63.022	-59.361				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-56.521	-41.171			
Anz. d. Aufenthaltstitel EU	25	30	30	30	30	Bewilligungen Sprachkurs	250	200	200	200	200
Aufenthaltstitel Nicht – EU	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	Anzahl Verpflichtungserklärungen	550	200	200	200	200
Erfassung	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800						
sonstige Bescheinigungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000						
Ausgestellte Reiseausweises	200	350	350	350	350						
Visumverfahren/Zustimmung	150	130	130	130	130						
Visumverfahren/Ablehnung	25	25	25	25	25						
Visumverfahren-Visumverlängerungen	10	15	15	15	15						
Visumberatungen	150	150	150	150	150						
Aufenthaltsgestattungen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300						
Rückkehrberatungsgespräche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
Duldungen	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200						
Leistungs-Nr. 122520	2021	2022	2023	2024	2024						
Anzahl der NAK-Stellen	2,97	2,97									
Ordentliches Ergebnis €	-252.573	-282.360	-289.980	-280.396	-280.984						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-85.041	-95.071									
Ausreiseüberwachungen	50	15	15	15	15						
Anzahl Abschiebungen	50	30	30	30	30						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	921,02	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.882,30	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277,27	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.331,10	908	924	924	924	924
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.956,88	126.408	136.424	136.424	136.424	136.424
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	662.682,25	663.308	717.362	743.887	741.276	742.852
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.057,69	182.494	197.942	197.942	190.000	190.000
E 11	- Abschreibungen	4.362,00	4.361	4.319	4.319	3.400	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.675,67	42.121	39.147	39.147	39.554	39.554
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	799.777,61	892.284	958.770	985.295	974.229	972.405
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 673.820,73	- 765.876	-822.346	-848.870	-837.805	-835.981
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 673.820,73	- 765.876	-822.346	-848.870	-837.805	-835.981
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.349,70	- 67.337	-7.390	-12.908	-12.721	-13.167
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 684.170,43	- 833.212	-829.736	-861.779	-850.526	-849.148

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 527.502,21	- 743.353	-797.210	-790.500	-797.884	-806.992
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527.502,21	- 743.353	-797.210	-790.500	-797.884	-806.992
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 527.502,21	- 743.353	-797.210	-790.500	-797.884	-806.992
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.349,70	- 63.477	-6.000	-11.720	-11.892	-11.934
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 537.851,91	- 806.830	-803.209	-802.220	-809.775	-818.926
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 537.851,91	- 806.830	-803.209	-802.220	-809.775	-818.926

Produkt	1231 Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
123110	Verkehrssicherheit	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
123120	Genehmigungen Straßenverkehr	Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
123130	Genehmigungen Betriebe	Abteilung	2	
		Referat	21	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 123130	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	-87.395	1.748	1.748	1.746	1.746	Ordentliches Ergebnis €	-80.749	-93.460	-110.291	-103.825	-101.938
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-80.749	-93.460			
Anz. verkehrss. Maßn.	120	120	120	120	120	Anzahl ert. Konzessionen	50	60	60	60	60
Leistungs-Nr. 123120	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-26.318	11.752	11.752	11.750	11.750						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl Genehmigungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.801,58	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	470,60	523	424	424	424	424
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.272,18	19.523	21.424	21.424	21.424	21.424
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.262,32	206.237	99.899	116.730	110.253	108.367
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,62	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.362,28	5.255	1.486	1.486	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.497,22	213.985	101.385	118.216	111.753	109.867
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.225,04	- 194.462	-79.960	-96.791	-90.329	-88.442
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 112.225,04	- 194.462	-79.960	-96.791	-90.329	-88.442
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.372,27	- 66.515	-7.390	-12.908	-12.721	-13.167
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 121.597,31	- 260.977	-87.350	-109.700	-103.050	-101.609

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.941,32	- 183.995	-70.403	-71.975	-73.561	-75.133
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.941,32	- 183.995	-70.403	-71.975	-73.561	-75.133
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.941,32	- 183.995	-70.403	-71.975	-73.561	-75.133
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.372,27	- 62.744	-6.000	-11.720	-11.892	-11.934
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.313,59	- 246.739	-76.403	-83.695	-85.452	-87.067
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 49.313,59	- 246.739	-76.403	-83.695	-85.452	-87.067

Produkt 1233 Fahrerlaubnisse	Teilhaushalt 2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung	
123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten	
123330 Kontrollgerätekarten	Abteilung 2	
	Referat 23	
	Produktart externes Produkt	
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis	
	Produktverantwortlich Referatsleitung	

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123310	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 123330	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,60	2,70				Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	190.776	138.044	139.069	142.506	142.414	Ordentliches Ergebnis €	6.345	6.617	6.805	6.592	6.486
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	119.235	51.127				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	42.298	44.113			
Anzahl der Anträge	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	ausgegebene Karten	600	500	500	500	500
Anzahl der Erteilungen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
Leistungs-Nr. 123320	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	2,83	3,58									
Ordentliches Ergebnis €	-169.523	-242.874	-260.620	-256.322	-255.810						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-59.804	-67.842									
Anzahl der Fälle	950	1.500	1.500	1.500	1.500						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216,57	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.548,20	296.000	351.000	348.000	358.000	361.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.901,36	403	5.531	5.531	5.531	5.531
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.666,13	296.403	356.531	353.531	363.531	366.531
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.476,08	214.773	392.267	407.881	405.936	406.621
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.566,05	32.494	42.558	40.579	45.000	47.000
E 11	- Abschreibungen	305,00	304	302	200	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.584,33	21.233	19.617	19.617	19.819	19.819
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.931,46	268.805	454.744	468.277	470.755	473.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.265,33	27.598	-98.213	-114.746	-107.224	-106.910
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 84.265,33	27.598	-98.213	-114.746	-107.224	-106.910
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.094,19	- 66.716	-7.390	-17.214	-17.071	-17.517
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 94.359,52	- 39.118	-105.603	-131.960	-124.296	-124.427

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1233 Fahrerlaubnisse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.249,51	35.962	-85.965	-83.528	-86.267	-90.275
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.249,51	35.962	-85.965	-83.528	-86.267	-90.275
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.249,51	35.962	-85.965	-83.528	-86.267	-90.275
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.094,19	- 62.923	-6.000	-16.025	-16.242	-16.284
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.155,32	- 26.961	-91.965	-99.554	-102.508	-106.559
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	25.155,32	- 26.961	-91.965	-99.554	-102.508	-106.559

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123410	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 123430	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	7,40	7,90				Anzahl der NAK-Stellen	1,03	1,03			
Ordentliches Ergebnis €	641.970	498.775	506.465	495.001	490.894	Ordentliches Ergebnis €	-39.792	-38.962	-37.957	-39.101	-39.664
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	86.788	63.136				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-38.521	-37.827			
Dienstleistungsvorgänge	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	zugelassene Fahrzeuge	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Zugelassene Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Verwaltungsvorgänge	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Leistungs-Nr. 123420	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	1,92	1,92									
Ordentliches Ergebnis €	89.932	136.043	131.561	131.930	131.683						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	46.840	70.856									
Anzeigenvorgänge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	703,11	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.354,18	1.406.500	1.334.500	1.334.000	1.334.000	1.334.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.736,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.624,61	133	15.139	15.139	15.139	15.139
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.273.418,34	1.414.633	1.357.639	1.357.139	1.357.139	1.357.139
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.613,12	506.139	553.224	548.199	558.042	563.344
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.301,37	159.994	156.374	156.869	159.000	159.000
E 11	- Abschreibungen	2.139,15	1.838	1.342	1.159	896	511
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.895,36	54.553	50.843	50.843	51.371	51.371
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.949,00	722.523	761.783	757.070	769.309	774.226
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	634.469,34	692.110	595.856	600.069	587.831	582.913
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	634.469,34	692.110	595.856	600.069	587.831	582.913
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.094,19	- 66.716	-7.390	-17.213	-17.071	-17.517
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	624.375,15	625.394	588.466	582.856	570.760	565.396

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	583.905,03	696.616	600.336	609.376	594.232	587.794
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	583.905,03	696.616	600.336	609.376	594.232	587.794
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	583.905,03	696.616	600.336	609.376	594.232	587.794
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.094,19	- 62.923	-6.000	-16.025	-16.241	-16.284
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	573.810,84	633.693	594.337	593.351	577.990	571.511
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	573.810,84	633.693	594.337	593.351	577.990	571.511

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz. Feuerwehren, Gemeinden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 126010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 126030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,94	0,74				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-296.472	-294.002	-319.581	-308.983	-297.833	Ordentliches Ergebnis €	-30.876	-16.701	-16.825	-17.000	-17.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-315.732	-397.300				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Einsätze Gefahrstoffzug	10	5	5	5	5	ausgebildete Personen		100	100	100	100
Kreiseigene Fahrzeuge	0	13	13	13	13	Anzahl der Aktionen					
Leistungs-Nr. 126020	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-44.825	-28.301	-28.301	-28.441	-26.199						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.6.0 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.332,54	31.041	16.526	16.526	27.876	39.226
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	874,94	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716,51	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	829,68	179	16	16	16	16
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.753,67	43.220	28.542	16.542	39.892	39.242
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.870,28	162.372	109.873	109.510	110.382	110.862
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.146,05	126.994	132.545	145.982	149.500	151.500
E 11	- Abschreibungen	103.435,83	90.334	92.922	105.426	101.892	97.371
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.310,82	35.693	32.206	20.330	32.541	20.541
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.762,98	415.393	367.546	381.248	394.315	380.274
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290.009,31	- 372.173	-339.004	-364.707	-354.424	-341.032
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 290.009,31	- 372.173	-339.004	-364.707	-354.424	-341.032
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.782,71	- 66.826	-7.390	-13.238	-13.054	-13.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 298.792,02	- 439.000	-346.394	-377.945	-367.478	-354.533

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1260 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.636,53	- 309.296	-262.259	-274.900	-279.795	-282.401
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.636,53	- 309.296	-262.259	-274.900	-279.795	-282.401
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 189.636,53	- 309.296	-262.259	-274.900	-279.795	-282.401
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.782,71	- 63.091	-6.000	-12.050	-12.225	-12.267
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 198.419,24	- 372.388	-268.259	-286.950	-292.020	-294.668
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.874,00	15.777	8.436	0	227.000	5.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.874,00	15.777	8.436	0	227.000	5.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	66.000	0	26.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.956,83	353.000	475.000	143.000	23.000	23.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.956,83	419.000	475.000	169.000	23.000	23.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.082,83	- 403.223	-466.564	-169.000	204.000	-18.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 214.502,07	- 775.611	-734.823	-455.950	-88.020	-312.668

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr Maßnahme: 0017-Brandschutz Ausrüstung Information: Im Rahmen der Neukonzeption der Beförderung von Ausstattung ist die "Umstellung" auf Abrollcontainer geplant; finales Konzept steht noch aus; abhängig vom Zeitpunkt der Anschaffung ist Landesförderung als Zuschuss zu erwarten.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.238,20	0	0	0	5.000		14.238
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	441.230,33	40.000	40.000	20.000	20.000		561.230
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 431.992,13	- 40.000	- 40.000	- 20.000	- 15.000		- 546.992

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
Maßnahme: 0019-Anschaffung von Geräten und EK Digitalfunk								
Information: In 2022 neuer landesweiter Lizenzvertrag für Digitalfunk; einmalige erhöhte Kosten zu erwarten. In den Folgejahren wieder reduzierter Aufwand für Austausch und Ersatzbeschaffungen. Landesförderung für einmalig erhöhten Aufwand bzw. laufende Beteiligung noch unklar								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0		5.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.000,34	25.000	3.000	3.000	3.000		107.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.000,34	- 25.000	- 3.000	2.000	- 3.000		- 102.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
Maßnahme: 0020-Einsatzleitwagen für Führungsgruppe Nord und Süd								
Information: Das Projekt (Anschaffung ELW 1 für Führungsgruppe Nord und Süd) ist beendet. Landeszuwendung lt. Bewilligungsbescheid 39.000 € pro ELW, insgesamt 78.000 €, Auszahlung 2019 = 52.692 €, Folgejahre 2020, 2021 und 2022 jeweils 8.436 €.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.564,00	8.436	0	0	0		78.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.564,00	8.436	0	0	0		78.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
Maßnahme: 0021-Fahrzeugbeschaffung								
Information: Anschaffung Mehrzweckfahrzeug bzw. Abrollbehälter zum Transport der Ausstattung; Fahrzeug bzw. Ausstattung und Aufbau noch nicht festgelegt, da Konzept noch aussteht. Auftragsvergabe / Kauf in 2022 geplant								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	100.000	100.000	0	0		220.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 100.000	- 100.000	0	0		- 220.000

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr Maßnahme: 0022-Brandschutz Ersatzfahrzeug GW-G 2 Information: Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G) Baujahr 1990. Auftrag und erste Rate (Fahrzeugstell) in 2021 (90 T€). Rest (Aufbau und Ausstattung) in 2022 (310 T€). Landeszuwendung lt. Festbetragsfinanzierung 222.000 €; vorzeitiger Maßnahmebeginn bewilligt; noch kein Bescheid;								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	222.000	0		222.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.845,00	310.000	0	0	0		399.845
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		60.000	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.845,00	- 310.000	0	222.000	0		- 177.845

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.0.10-Gefahrenabwehr								
Maßnahme: 0135-Zuwendung Fahrzeug TLF 3000 VG Rheinauen								
Information: Zuwendung Fahrzeugbeschaffung TLF 3000 an die VG Rheinauen (Beschluss KT am 29.10.2020. Der Mittelabruf wird erst 2023 erwartet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	0		26.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 26.000	0	0		- 26.000

Produkt 1270 Rettungsdienst**Teilhaushalt
2****Recht, Ordnung und Verkehr****Zugehörige Leistungen**

127011 Rettungswesen (i. w. Sinne)
 127012 Kostenübernahme für ltd. Notarzt
 127020 Kostenbeteiligung
 127030 Aufsicht

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 127011	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 127020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen		0,55				Anzahl der NAK-Stellen	0,30				
Ordentliches Ergebnis €	-51.820	2.089	4.502	4.462	5.059	Ordentliches Ergebnis €	-201.870	-236.206	-239.889	-249.090	-250.724
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		36.707				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-672.900				
Anzahl Genehmigungen		3	3	3	3						
Leistungs-Nr. 127012	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 127030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-25.699	-47.838	-47.838	-50.000	-50.000	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Einsätze ÄLRD	5	5	5	5	5	Anz. Aufsichtsmaßnahmen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.7.0 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.404,95	517.000	786.304	791.000	795.000	799.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.380,46	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.785,41	517.000	786.304	791.000	795.000	799.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.771,89	21.895	35.389	34.672	35.485	35.888
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.499,97	511.662	797.706	801.664	814.000	818.000
E 11	- Abschreibungen	29.447,00	35.655	27.042	29.767	29.856	30.490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	171.661,03	227.177	208.122	208.122	210.287	210.287
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.379,89	796.389	1.068.259	1.074.225	1.089.628	1.094.665
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.594,48	- 279.389	-281.955	-283.225	-294.628	-295.665
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 200.594,48	- 279.389	-281.955	-283.225	-294.628	-295.665
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.710,28	- 66.826	-7.390	-13.354	-13.171	-13.617
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 212.304,76	- 346.215	-289.344	-296.579	-307.800	-309.282

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.313,24	- 243.734	-254.913	-253.458	-264.772	-265.175
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.313,24	- 243.734	-254.913	-253.458	-264.772	-265.175
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 149.313,24	- 243.734	-254.913	-253.458	-264.772	-265.175
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.710,28	- 63.091	-6.000	-12.160	-12.336	-12.378
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.023,52	- 306.825	-260.912	-265.618	-277.108	-277.553
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	550.000	1.430.000	880.000	250.000	250.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	1.430.000	880.000	250.000	250.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 550.000	-1.430.000	-880.000	-250.000	-250.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 161.023,52	- 856.825	-1.690.912	-1.145.618	-527.108	-527.553

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung								
Maßnahme: 0024-Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Ludwigshafen								
Information: Nach der bisherigen Berechnung der BF Ludwigshafen hat der RPK eine Restzahlung von ca. 550 T€ zu leisten. Die Schlussrechnung der BF Lu verzögert sich weiter und wird erst im Jahr 2022 erwartet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.136.128,07	550.000	0	0	0		2.686.128
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.136.128,07	- 550.000	0	0	0		- 2.686.128

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung								
Maßnahme: 0144-Rettungswache Speyer - DRK-Rettungsdienst GmbH								
Information: Nach § 11 RettDG haben sich die Kommunen an den notwendigen Baumaßnahmen von Rettungswachen (Herstellung und Erneuerung) im Rettungsdienstbereich zu beteiligen (Maßstab Verhältnis EW- Zahl). Für den Ersatzneubau der RW SP beträgt der Kreisanteil ca. 630 T€ (bezogen auf Gesamtbaukosten von 3,3 Mio €)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	630.000	630.000	0	0	0	1.260.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			630.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 630.000	- 630.000	0	0	0	- 1.260.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.7.0.20-Kostenbeteiligung Maßnahme: 0148-Zuwendungen an Sonstige – Finanzierunganteile Rettungswachen im RD- Bereich - Noch ohne konkrete Maßnahmenzeitplanung -								
Information: Nach § 11 Abs. 3 RettDG beteligen sich alle Kommunen im Rettungsdienstbereich anteilig im Verhältnis der Einwohnerzahlen an den investiven Aufwendungen für die Erneuerung bzw. Herstellung von Rettungswachen. Hier sind Auszahlungen veranschlagt, die noch keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können. Da jedoch mehrere Maßnahmen in Planung sind, werden hier für anteilige Kostenbeteiligungen Mittel vorgesehen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.000.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	0	- 1.000.000

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 128010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 128020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,86	0,81			
Ordentliches Ergebnis €	-7.359	-5.789	-6.769	-6.391	-6.282	Ordentliches Ergebnis €	-161.047	-134.262	-143.796	-147.414	-147.993
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-147.170	-109.780				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-187.264	-165.756			
						Anzahl der Übungen	1	1	1	1	1
						Schulungsmaßnahmen	1				

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.539,99	5.613	37.832	37.832	37.832	37.832
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.935,71	10.000	26.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34,29	40	25	25	25	25
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.509,99	15.653	63.857	50.857	50.857	50.857
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.771,38	68.515	58.907	58.810	59.654	60.149
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.206,46	35.562	54.735	47.408	47.900	47.900
E 11	- Abschreibungen	45.943,00	25.162	28.179	42.025	43.378	43.352
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.471,66	54.819	62.086	53.178	53.731	53.731
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.392,50	184.058	203.907	201.421	204.662	205.132
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.882,51	- 168.406	-140.051	-150.565	-153.806	-154.275
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 141.882,51	- 168.406	-140.051	-150.565	-153.806	-154.275
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.854,76	- 44.551	-4.926	-8.826	-8.703	-9.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 147.737,27	- 212.956	-144.977	-159.390	-162.509	-163.275

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.479,17	- 148.062	-114.147	-109.927	-112.284	-112.980
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.479,17	- 148.062	-114.147	-109.927	-112.284	-112.980
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.479,17	- 148.062	-114.147	-109.927	-112.284	-112.980
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.854,76	- 42.061	-4.000	-8.033	-8.150	-8.178
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.333,93	- 190.123	-118.147	-117.961	-120.434	-121.159
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	60.000	60.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	290.000	30.000	25.000	25.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	350.000	90.000	25.000	25.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 55.000	-350.000	-90.000	-25.000	-25.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 80.333,93	- 245.123	-468.147	-207.961	-145.434	-146.159

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
Maßnahme: 0025-Technische Ausstattung Katastrophenschutz								
Information: Stabsraum Limburgerhof Erneuerung der technischen Ausstattung des Katastrophenschutzes (Funk, EDV, Telefonanlage) Zusammenhang mit dem Umbau des Katastrophenschutz-Logistikzentrums Schifferstadt, Planung und Umsetzung ab 2022 (zunächst Machbarkeitsuntersuchung)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000	5.000	0	0		105.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 10.000	- 5.000	0	0		- 105.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
Maßnahme: 0026-Technische Ausstattung Katastrophenschutz Logistikzentrum Schifferstadt								
Information: Katastrophenschutz-Logistik- Zentrum (KatSLogZ) Schifferstadt techn. Ausstattung ist jeweils auf akt. Stand zu halten; steigende Anforderungen zu erwarten.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	225.000	20.000	20.000	20.000		285.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 225.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 285.000

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
Maßnahme: 0132-Kostenanteile an SEG Sanitätsorganisationen								
Information: Die Fahrzeuge der SEG-Einheiten im Rhein-Pfalz-Kreis sind sehr reparaturanfällig, weshalb eine Ersatzbeschaffung notwendig wird. Es sollen zwei Fahrzeuge zu je 60.000 Euro ersetzt werden.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.983,70	60.000	60.000	0	0	0	184.984
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			60.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.983,70	- 60.000	- 60.000	0	0	0	- 184.984

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
Maßnahme: 0137-Beschaffung Abrollbehälter f. Dekon-Schleuse								
Information: Tierseuchenverbund Rheinpfalz (LK GER, SÜW, DÜW, RPK) zugesagte Ausstattungskomponente in Kooperation mit THW Anschaffung noch ohne Zeitschiene (Verzögerung wg. Ahr- Hochwasser)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0		50.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0		- 50.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.0.20-Katastrophenschutz								
Maßnahme: 0138-Beschaffung Ausstattung SEG'en / Ersatzbeschaffung Fahrzeugbeladung								
Information: Beschaffung von Ausstattung für die Schnelleinsatzgruppen (SEG) des Kreises in 2022 für SEG Sanität: EKG und Defibrilator Folgejahre noch nicht verbindlich festgelegt								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 20.000

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 547010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 547020	2021	2022	2022	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,52				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-181.742	-135.532	-134.498	-136.549	-137.130	Ordentliches Ergebnis €	-1.735.409	-1.892.301	-1.935.768	-1.989.048	-2.062.135
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-349.503	-260.638				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-43.385.218	- 47.307.525			
ÖPNV / Nutzer	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	Abrechnungsvorgänge	250	250	250	250	250
Kreiseinwohner	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000						
Linienverkehrsverb. im Kreis	43	43	43	43	43	Linienverbindungen im Kreis	43	43	43	43	43
						Beförderte Personen	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.4.7.0 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.155,00	200.000	164.000	164.000	165.500	165.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.239,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.394,43	205.000	170.000	170.000	171.500	171.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.868,35	54.424	54.919	53.806	55.068	55.693
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,58	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	114.107,00	117.591	112.580	112.580	117.583	170.626
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.141.633,77	1.817.000	1.945.767	1.989.314	2.039.000	2.059.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.443,74	131.473	84.567	84.567	85.445	85.445
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408.921,44	2.122.150	2.197.833	2.240.267	2.297.097	2.370.765
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.187.527,01	- 1.917.150	-2.027.833	-2.070.267	-2.125.597	-2.199.265
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.187.527,01	- 1.917.150	-2.027.833	-2.070.267	-2.125.597	-2.199.265
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.007,67	- 44.277	-4.926	-8.606	-8.481	-8.778
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.193.534,68	- 1.961.427	-2.032.760	-2.078.872	-2.134.078	-2.208.043

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.031.492,52	- 1.799.559	-1.915.253	-1.957.687	-2.008.014	-2.028.639
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.031.492,52	- 1.799.559	-1.915.253	-1.957.687	-2.008.014	-2.028.639
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.031.492,52	- 1.799.559	-1.915.253	-1.957.687	-2.008.014	-2.028.639
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.007,67	- 41.770	-4.000	-7.813	-7.928	-7.956
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.037.500,19	- 1.841.329	-1.919.253	-1.965.500	-2.015.942	-2.036.595
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	275.000	280.000	1.163.000	1.183.000	488.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	280.000	1.163.000	1.183.000	488.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 275.000	-280.000	-1.163.000	-1.183.000	-488.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.037.500,19	- 2.116.329	-2.199.253	-3.128.500	-3.198.942	-2.524.595

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.7.0.20-Zuschüsse ((ÖPNV/SPNV)								
Maßnahme: 0114-Investitionsförderung Rhein-Haardtbahn								
Information: Kostenanteile des Kreises für Investitioen "Ertüchtigung" Netz und Infrastruktur der Rhein-Haardtbahn.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.540.210,00	250.000	1.138.000	1.158.000	488.000	0	4.574.210
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.540.210,00	- 250.000	- 1.138.000	- 1.158.000	- 488.000	0	- 4.574.210

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.7.0.20-Zuschüsse ((ÖPNV/SPNV) Maßnahme: 0115-Investitionsförderung S-Bahn Rhein-Neckar Information: Der Rhein-Pfalz-Kreis ist lt. Vereinbarung anteilig an den Investkosten für den Ausbau der S- Bahn (insb. Knoten Mannheim) beteiligt. Die Anteile ergeben sich aus den noch ausstehenden Kostenanforderungen des vrn. Hier sind auch Aufwendungen für die DFI (dynamische Fahrgastinfo) enthalten.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.529.444,00	30.000	25.000	25.000	0	0	1.609.444
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.529.444,00	- 30.000	- 25.000	- 25.000	0	0	- 1.609.444



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 3

Schule, Kultur und Sport

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Schule, Kultur und Sport

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9301	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3	207 - 209
1113	Öffentlichkeitsarbeit	210 - 212
1236	Verkehrserziehung	213 - 216
2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof	217 - 223
2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim	224 - 230
2156	Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim	231 - 237
2157	Realschule plus Dudenhofen	238 - 245
2181	Integrierte Gesamtschule, IGS Mutterstadt	246 - 252
2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	253 - 263
2193	Schulzentrum Maxdorf	264 - 274
2211	Förderschule Salierschule, Schifferstadt	275 - 281
2212	Förderschulen anderer Träger	282 - 285
2311	Berufsbildende Schulen anderer Träger	286 - 288
2312	Berufsbildende Schule Soziales u. Gesundheit	289 - 292
2410	Schülerbeförderung	293 - 295
2420	Lernmittelfreiheit	296 - 298
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	299 - 301
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen and. Träger	302 - 307
2523	Kreismedienzentrum	308 - 310
2630	Kreismusikschule	311 - 315
2710	Kreisvolkshochschule	316 - 320
2810	Kulturförderung	321 - 324
4210	Förderung des Sports	325 - 328
4241	Kreissporthalle Schifferstadt	329 - 332
4242	Rundsporthalle Mutterstadt	333 - 336
4243	Hallenbad Maxdorf – Lamsheim	337 - 340
4244	Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt	341 - 346
4245	Kombibad Schifferstadt	347 - 350
4246	Hallenbad Römerberg	351 - 355

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.368.744,06	4.208.858	4.711.864	4.775.449	4.944.259	5.099.750
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.223,56	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.525,17	2.309.500	2.066.100	2.095.000	2.120.000	2.120.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	410.170,73	1.302.980	1.306.060	1.307.680	1.307.680	1.307.680
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.308,83	446.350	369.750	446.350	446.450	446.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	902.817,99	264.586	225.513	226.174	226.174	226.174
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.569.790,34	8.532.274	8.679.287	8.850.653	9.044.563	9.200.154
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.219.057,70	7.527.991	7.477.373	7.520.586	7.669.921	7.715.991
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.169.622,38	12.608.762	12.790.818	13.546.189	13.565.412	13.814.812
E 11	- Abschreibungen	3.441.018,85	3.472.330	3.513.040	3.665.033	3.796.015	3.810.188
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.605,55	407.500	472.487	472.586	477.500	477.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.869.683,19	3.127.678	2.823.690	2.938.947	2.944.537	2.972.637
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.187.987,67	27.144.260	27.077.408	28.143.341	28.453.385	28.791.128
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.618.197,33	-18.611.986	-18.398.121	-19.292.688	-19.408.822	-19.590.974
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.618.197,33	-18.611.986	-18.398.121	-19.292.688	-19.408.822	-19.590.974
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.164.794,15	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 244.645,87	- 1.603.307	-174.890	-324.389	-320.152	-330.708
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.698.049,05	-20.215.292	-18.573.011	-19.617.078	-19.728.975	-19.921.682

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.832.768,68	-18.088.417	-18.014.939	-17.002.101	-17.092.945	-17.332.266
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.832.768,68	-18.088.417	-18.014.939	-17.002.101	-17.092.945	-17.332.266
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.832.768,68	-18.088.417	-18.014.939	-17.002.101	-17.092.945	-17.332.266
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 244.645,87	- 1.656.552	-141.994	-296.709	-300.966	-301.967
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.077.414,55	-19.744.970	-18.156.933	-17.298.809	-17.393.911	-17.634.234
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.859.418,49	3.926.609	4.580.700	5.720.500	5.361.760	4.275.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.418,49	3.926.609	4.580.700	5.720.500	5.361.760	4.275.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.000,00	964.886	1.725.000	117.000	117.000	117.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.677.464,33	13.974.000	14.342.000	12.305.823	18.121.000	13.921.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741.464,33	14.938.886	16.067.000	12.422.823	18.238.000	14.038.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 882.045,84	-11.012.277	-11.486.300	-6.702.323	-12.876.240	-9.763.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-15.959.460,39	-30.757.247	-29.643.233	-24.001.132	-30.270.151	-27.397.234

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

**Teilhaushalt
3**

Führungs- und Leitungsaufgaben

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910300	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900331	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-34.820					Ordentliches Ergebnis €	-9.712	-5.361	-6.268	-5.919	-5.817
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-435.246					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-64.747	107.220			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900300	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900332	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,41	0,59				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-62.478	-100.724	-109.795	106.495	105.592	Ordentliches Ergebnis €		-4.949	-990	-1.000	-1.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-152.386	-170.719				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen		171	171	171	171	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900330	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900333	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-12.291	-8.120	-8.060	-8.135	-8.169	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-81.939	-162.400				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen		40	40	40	40	Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.3 Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,02	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	248,74	1.250	1.258	1.258	1.258	1.258
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262,76	1.250	1.258	1.258	1.258	1.258
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.121,64	111.046	114.721	124.638	121.057	120.085
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,10	5.819	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.487,29	20.685	5.692	1.733	1.751	1.751
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.563,03	137.549	120.413	126.371	122.807	121.836
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.300,27	- 136.300	-119.155	-125.113	-121.549	-120.578
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 116.300,27	- 136.300	-119.155	-125.113	-121.549	-120.578
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.659,10	136.300	0	125.112	121.549	120.578
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.358,83	0	-119.155	-1	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9003 Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.936,82	- 131.305	-113.344	-110.025	-111.355	-112.487
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.936,82	- 131.305	-113.344	-110.025	-111.355	-112.487
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.936,82	- 131.305	-113.344	-110.025	-111.355	-112.487
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.659,10	131.305	0	110.025	111.355	112.487
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	49.722,28	0	-113.344	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	49.722,28	0	-113.344	0	0	0

Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

111350 Veranstaltungen und Aktionen

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

Produktbeschreibung

Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung durch Veranstaltungen und Aktionen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111350	2021	2022	2023	2024	2025	
Anzahl der NAK-Stellen	1,95	1,05				
Ordentliches Ergebnis €	-156.857	-96.482	-105.007	-102.304	-101.601	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-80.440	-91.888				
Aktionen	15	15	15	15	15	

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	217,61	216	229	229	229	229
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217,61	216	229	229	229	229
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.178,93	144.389	81.643	90.168	87.308	86.605
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,16	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.328,63	11.854	15.068	15.068	15.225	15.225
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.943,72	157.074	96.711	105.236	102.533	101.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.726,11	- 156.857	-96.482	-105.007	-102.304	-101.601
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 147.726,11	- 156.857	-96.482	-105.007	-102.304	-101.601
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.256,87	- 23.707	-2.463	-5.821	-5.705	-5.838
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 152.982,98	- 180.565	-98.945	-110.828	-108.008	-107.439

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1113 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.008,86	- 152.528	-91.321	-91.607	-93.250	-94.415
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.008,86	- 152.528	-91.321	-91.607	-93.250	-94.415
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.008,86	- 152.528	-91.321	-91.607	-93.250	-94.415
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.256,87	- 22.396	-2.000	-5.211	-5.286	-5.315
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.265,73	- 174.924	-93.321	-96.818	-98.536	-99.730
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 119.265,73	- 174.924	-93.321	-96.818	-98.536	-99.730

Produkt 1236 Verkehrserziehung	Teilhaushalt 3	Schule, Kultur und Sport
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
123610 Allgemeine Maßnahmen	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	123 Verkehrsangelegenheiten
	Abteilung	3
	Referat	30
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Koordinationsfunktion des Landkreises

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123610	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-10.669	-9.434	-10.826	-10.043	-10.043
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Schulungen	10	10	10	10	10

Erläuterungen

3. und 4. Klassen der Grundschulen

Teilergebnisplan

1.2.3.6 Verkehrserziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.905,00	1.905	2.604	3.246	2.607	2.607
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.905,00	1.905	2.604	3.246	2.607	2.607
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,93	6.831	5.493	5.938	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	4.852,04	4.754	6.545	8.134	6.650	6.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	988	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.445,97	12.574	12.038	14.072	12.650	12.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.540,97	- 10.669	-9.434	-10.826	-10.043	-10.043
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.540,97	- 10.669	-9.434	-10.826	-10.043	-10.043
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.766,52	- 22.712	-2.463	-5.663	-5.564	-5.703
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.307,49	- 33.381	-11.897	-16.489	-15.607	-15.746

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1236 Verkehrserziehung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.683,82	- 7.820	-5.493	-5.938	-6.000	-6.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.683,82	- 7.820	-5.493	-5.938	-6.000	-6.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.683,82	- 7.820	-5.493	-5.938	-6.000	-6.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.766,52	- 21.452	-2.000	-5.118	-5.190	-5.216
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.450,34	- 29.271	-7.493	-11.056	-11.190	-11.216
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.058,04	0	35.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058,04	0	35.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.058,04	0	-21.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 6.508,38	- 29.271	-28.493	-11.056	-11.190	-11.216

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.3.6.10-Allgemeine Maßnahmen								
Maßnahme: 0015-Jugendverkehrsschule Anschaffung Fahrzeuge								
Information: Der Mercedes Sprinter der Verkehrsschule Baujahr 2007 ist reparaturanfällig geworden. Hier ist ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Es wird mit einer Förderung von 40% gerechnet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.076,00	14.000	0	0	0		26.076
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.469,07	35.000	0	0	0		66.469
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.393,07	- 21.000	0	0	0		- 40.393

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215210	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 215230	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	3,54	3,54				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-632.927	-682.745	-761.139	-813.115	-821.345	Ordentliches Ergebnis €	28.180	16.268	15.154	15.000	15.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-178.799	-192.866				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	535	599	599	599	599	Anzahl der Schüler	535	599	599	599	599
Leistungs-Nr. 215220	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 215240	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,14	2,22				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-491.882	-484.284	-429.508	-428.368	-426.024	Ordentliches Ergebnis €	2.280	4.100	4.100	4.100	4.100
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-230.325	-218.146				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	535	599	599	599	599	Vermietungen	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.2 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.768,43	172.400	165.891	167.577	181.419	179.520
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.002,18	23.000	21.000	23.000	23.000	23.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.899,21	12.100	12.100	12.600	12.600	12.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.047,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.429,58	11.139	3.668	3.668	3.668	3.668
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.146,62	248.639	232.659	236.845	250.687	248.788
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.415,19	281.401	322.269	318.756	324.761	327.944
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.940,47	604.925	617.305	648.760	661.400	667.400
E 11	- Abschreibungen	337.430,10	329.531	337.127	338.697	382.824	377.629
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.562,25	127.130	102.619	102.025	104.084	104.084
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.132.348,01	1.342.987	1.379.320	1.408.238	1.473.069	1.477.057
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.903.201,39	- 1.094.348	-1.146.661	-1.171.393	-1.222.382	-1.228.269
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.903.201,39	- 1.094.348	-1.146.661	-1.171.393	-1.222.382	-1.228.269
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 68.137	-7.390	-19.966	-19.651	-20.059
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.918.267,47	- 1.162.485	-1.154.051	-1.191.359	-1.242.034	-1.248.328

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 850.282,34	- 930.636	-1.568.494	-992.498	-1.014.492	-1.024.229
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 850.282,34	- 930.636	-1.568.494	-992.498	-1.014.492	-1.024.229
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 850.282,34	- 930.636	-1.568.494	-992.498	-1.014.492	-1.024.229
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 64.355	-6.000	-18.178	-18.423	-18.513
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 865.348,42	- 994.991	-1.574.494	-1.010.675	-1.032.914	-1.042.742
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.972,74	408.303	467.000	338.000	181.760	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.972,74	408.303	467.000	338.000	181.760	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.786,70	174.000	354.000	309.000	14.000	14.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.786,70	174.000	354.000	309.000	14.000	14.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.186,04	234.303	113.000	29.000	167.760	-14.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 603.162,38	- 760.688	-1.461.494	-981.675	-865.154	-1.056.742

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus Maßnahme: 0030-Rudolf-Wihr-Realschule plus Baumaßnahmen Schulgebäude Information: In den Jahren 2016 bis 2019 wurden u. a. folgende Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen realisiert: Modernisierung der Lüftungsanlage, Einrichtung einer Mensa, Einbau eines zusätzlichen Treppenhauses sowie einer Amok-Alarmierungsanlage. Hierfür fielen Kosten in Höhe von rund 3,8 Mio. EUR an. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 1,615 Mio. EUR gerechnet. Die Ansätze wurden gegenüber der Vorjahresplanung um die Anteile gemindert, die über die neu hinzugekommene Maßnahme KI 3.0 gesondert über Projekt 5.000151 budgetiert wurden. Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 beendet und Restmittel nicht übertragen. Für nachlaufende Rechnungen erfolgte eine Mittelübertragung in Höhe von 100.000 Euro vom Projekt 5000084. Es sind jetzt nachgehende Landeszuwendungen berücksichtigt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.123.240,86	225.000	225.000	181.760	0	0	1.755.001
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.845.947,27	0	0	0	0	0	3.845.947
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.722.706,41	225.000	225.000	181.760	0	0	- 2.090.946

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus								
Maßnahme: 0032-Rudolf-Wihr-Realschule plus Digitalpakt								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	160.000	40.500	0	0		200.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	282.800,00	45.000	45.000	0	0		222.800
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 282.800,00	115.000	- 4.500	0	0		- 22.300

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.2.10-Bereitstellung Rudolf-Wihr-RS plus Maßnahme: 0145-Ertüchtigung Flachdach und Lüftung								
Information: In der Rudolf-Wihr-Realschule plus muss das Flachdach auf den Sporthallen Umkleiden erneuert und hinsichtlich der Tragfähigkeit von Lüftungsanlagen ertüchtigt werden. Anschließen sollen die vier alten Lüftungsgeräte der Sporthalle gegen neue energetisch hocheffizientere Geräte ausgetauscht werden. Es wird mit einer BAFA Förderung von 40% gerechnet bei den Lüftungsanlagen, zudem wird zukünftig Energie eingespart durch die effizienteren Geräte.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	82.000	72.500	0	0	0	154.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	280.000	250.000	0	0	0	530.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			250.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 198.000	- 177.500	0	0	0	- 375.500

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.2.20-Betrieb Ruldof-Wihr-RS plus								
Maßnahme: 0064-Rudolf-Wihr-Realschule plus - BGA								
Information: Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 14.000 €. Es fallen Kosten für die Sanierung des Schulhofes / des Sportplatzes an.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	515.418,42	29.000	14.000	14.000	14.000		586.418
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.418,42	- 29.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000		- 586.418

**Produkt 2155 Realschule plus
Bobenheim-Roxheim**

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215510	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 215530	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,57	0,57				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-368.887	-335.151	-399.151	-409.370	-426.325	Ordentliches Ergebnis €		105.000	105.000	105.000	105.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-649.098	-587.984				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
						Anzahl der Schüler	362	374	374	374	374
Leistungs-Nr. 215520	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 215540	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	3,23	3,31				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-354.710	-366.243	-371.729	-366.657	-364.016	Ordentliches Ergebnis €		480	1.200	1.200	1.200
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-109.972	-110.647				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	362	374	374	374	374	Vermietungen	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.5 Realschule plus Bobenheim-Roxheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.575,53	66.531	70.734	74.764	74.684	78.860
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.615,99	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.786,00	6.200	9.380	10.100	10.100	10.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.877,65	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.483,81	23.300	44.297	44.297	44.297	44.297
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.338,98	231.031	257.411	264.161	264.081	268.257
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.737,16	194.132	221.031	220.870	223.942	225.764
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.693,95	401.575	370.437	427.015	436.050	440.450
E 11	- Abschreibungen	162.996,24	155.687	172.429	190.637	182.658	194.927
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.084,98	100.674	89.429	90.319	91.257	91.257
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.512,33	852.068	853.326	928.841	933.908	952.398
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386.173,35	- 621.037	-595.914	-664.680	-669.826	-684.141
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 386.173,35	- 621.037	-595.914	-664.680	-669.826	-684.141
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 68.137	-7.390	-19.966	-19.651	-20.059
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 401.239,43	- 689.174	-603.304	-684.646	-689.478	-704.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 248.819,70	- 566.918	-529.066	-580.156	-595.047	-602.060
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.819,70	- 566.918	-529.066	-580.156	-595.047	-602.060
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 248.819,70	- 566.918	-529.066	-580.156	-595.047	-602.060
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 64.355	-6.000	-18.178	-18.423	-18.513
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 263.885,78	- 631.273	-535.065	-598.334	-613.470	-620.573
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	692.273	1.211.500	1.040.500	1.500.000	1.000.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	692.273	1.211.500	1.040.500	1.500.000	1.000.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	627.595,89	3.494.000	3.144.000	2.854.000	4.509.000	4.509.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.595,89	3.494.000	3.144.000	2.854.000	4.509.000	4.509.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 627.595,89	- 2.801.727	-1.932.500	-1.813.500	-3.009.000	-3.509.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 891.481,67	- 3.433.000	-2.467.565	-2.411.834	-3.622.470	-4.129.573

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim								
Maßnahme: 0036-RS+ Bobenheim-Roxheim - Bauwerk								
Information: In den Jahren 2020 bis 2026 soll der Neubau der Realschule plus Bobenheim-Roxheim realisiert werden. Man geht derzeit auf Grund der Materialpreissteigerungen von Gesamtkosten in Höhe von rund 16 Mio. EUR aus; die Landeszuwendung beträgt voraussichtlich 4,5 Mio. EUR. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2021 geplanten Mitteln werden voraussichtlich ca. 2,1 Mio. Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2022 und in den Folgejahren neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0	4.500.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.073.091,12	2.500.000	2.500.000	4.500.000	4.500.000	0	16.073.091
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		340.000	340.000	340.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.160.000	4.160.000	4.500.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.073.091,12	- 1.500.000	- 1.500.000	- 3.000.000	- 3.500.000	0	-11.573.091

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim								
Maßnahme: 0037-BGA Realschule plus Bobenheim-Roxheim								
Information: Die laufenden Ausgaben im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 9.000 €. Im Rahmen der geplanten Sanierung soll auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung erneuert werden mit einem Ansatz von 100.000 € im Jahr 2022, im Jahr 2023 sind 300.000 € vorgesehen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.023,79	109.000	309.000	9.000	9.000		584.024
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.023,79	- 109.000	- 309.000	- 9.000	- 9.000		- 584.024

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim								
Maßnahme: 0092-Digitalpakt RSplus Bobenheim-Roxheim								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	211.500	40.500	0	0	0	252.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.696,89	235.000	45.000	0	0	0	296.697
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.696,89	- 23.500	- 4.500	0	0	0	- 44.697

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.5.10-Bereitstellung RS plus Bobenheim-Roxheim								
Maßnahme: 0140-Regenerative Energieversorgung Sporthalle/Mensa/alte Schule								
Information: Im Zuge des Neubaus der RS Plus Bobenheim-Roxheim soll für den Altbestand (Mensa, Sporthalle, VHS) eine regenerative Energieversorgung hergestellt werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 300.000	0	0	0	0	- 300.000

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

**Teilhaushalt 3
Schule, Kultur und Sport**

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215610	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 215630	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,09	1,29				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-505.059	-466.892	-527.817	-542.686	-559.578	Ordentliches Ergebnis €		-125.075	18.690	18.000	18.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-241.886	-361.932				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
						Anzahl der Schüler	413	407	407	407	407
Leistungs-Nr. 215620	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 215640	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,62	1,69				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-307.415	-312.578	-311.508	-309.577	-296.038	Ordentliches Ergebnis €		480	480	480	480
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-189.527	-184.957				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	413	407	407	407	407	Vermietungen	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.6 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.131,63	38.799	47.671	51.121	51.121	52.775
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.301,08	32.000	30.000	32.000	32.000	32.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.764,24	14.780	14.780	15.080	15.080	15.080
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.440,21	85.000	74.500	85.000	85.000	85.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.848,99	15.556	8.468	8.468	8.468	8.468
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.486,15	186.135	175.419	191.669	191.669	193.323
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.143,11	249.257	235.137	233.389	237.392	239.583
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.775,24	514.575	616.377	549.815	562.636	569.636
E 11	- Abschreibungen	140.664,93	106.726	128.167	130.154	125.686	121.502
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.893,84	113.210	99.803	98.466	99.737	99.737
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.477,12	983.768	1.079.484	1.011.824	1.025.452	1.030.458
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 949.990,97	- 797.633	-904.065	-820.155	-833.783	-837.135
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 949.990,97	- 797.633	-904.065	-820.155	-833.783	-837.135
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 68.137	-7.390	-19.966	-19.651	-20.059
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 965.057,05	- 865.770	-911.455	-840.121	-853.434	-857.194

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2156 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 718.622,87	- 771.285	-864.136	-779.845	-799.230	-808.975
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 718.622,87	- 771.285	-864.136	-779.845	-799.230	-808.975
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 718.622,87	- 771.285	-864.136	-779.845	-799.230	-808.975
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 64.355	-6.000	-18.178	-18.423	-18.513
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 733.688,95	- 835.640	-870.136	-798.023	-817.653	-827.488
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.455	131.400	665.500	1.375.000	875.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.455	131.400	665.500	1.375.000	875.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	377.117,00	278.000	1.072.000	1.696.000	4.311.000	2.420.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.117,00	278.000	1.072.000	1.696.000	4.311.000	2.420.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377.117,00	- 158.545	-940.600	-1.030.500	-2.936.000	-1.545.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.110.805,95	- 994.185	-1.810.736	-1.828.523	-3.753.653	-2.372.488

Investitionsübersicht
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus								
Maßnahme: 0038-RS+Böhl-Iggelheim- Bauwerk								
Information: Für den Umbau der Realschule werden bis 2025 insgesamt 7,815 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 2,4 Mio. EUR gerechnet. Die Planung der Maßnahme ist mit Einleitung des Vergabeverfahrens ab 2022 vorgesehen. Anfallende Mehrkosten hierfür können derzeit noch nicht beziffert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HH-Jahr 2021 geplanten Mitteln werden keine Kosten verausgabt. Zur Vorbereitung der Maßnahmen wurden im Jahr 2020 zwei Containeranlagen gestellt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.000.000	500.000	400.000	2.400.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	370.086,53	825.000	1.340.000	3.000.000	2.280.000	0	7.815.087
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.340.000	3.000.000	2.280.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 370.086,53	- 825.000	- 840.000	- 2.000.000	- 1.780.000	400.000	- 5.415.087

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus Maßnahme: 0040- BGA Realschule plus Böhl-Iggelheim Information: Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 11.000 €. Für 20.000 € sind Erweiterungen und Modernisierungen von Mobiliar, für 10.000 € sind Anschaffungen von Präsentationstechnik und für 10.000 € sind Spielgeräte für den Schulhof geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	288.412,28	51.000	11.000	11.000	11.000		372.412
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288.412,28	- 51.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000		- 372.412

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus								
Maßnahme: 0041- Peter-Gärtner-RS plus-Digital-Pakt								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	131.400	40.500	0	0	0	171.900
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	756,25	146.000	45.000	0	0	0	191.756
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 756,25	- 14.600	- 4.500	0	0	0	- 19.856

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.6.10-Bereitstellung Peter-Gärtner-RS plus Maßnahme: 0089-RS plus Böhl-Iggelheim Sporthalle Information: Für die Erneuerung der Sporthalle wird für die Jahre 2022 bis 2025 jeweils ein Ansatz i.H.v. 1,98 Mio. EUR gebildet. Im Vorgriff auf diese Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 die Toilettenanlage für rund 197.000 EUR erneuert. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 400.000 EUR und einer Beteiligung der Gemeinde für die außerschulische Nutzung in Höhe von 600.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	375.000	375.000	0	875.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	197.440,53	50.000	300.000	1.300.000	129.000	0	1.976.441
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	1.300.000	129.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.440,53	- 50.000	- 175.000	- 925.000	246.000	0	- 1.101.441

**Produkt 2157 Realschule plus
Dudenhofen**

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
215710	Bereitstellung	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
215720	Betrieb	Produktgruppe	215	Realschulen/Realschulen plus
215730	Kostenbeteiligung anderer Schulträger	Abteilung	3	
215740	Vermietung schulischer Einrichtungen	Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215710	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 215730	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,29	1,29				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-389.554	-279.301	-384.312	-400.331	-409.914	Ordentliches Ergebnis €	50.180	-16.479	52.186	52.000	52.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-302.214	-216.512				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
						Anzahl der Schüler	305	347	347	347	347
Leistungs-Nr. 215720	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 215740	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	3,09	3,16				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-384.693	-366.226	-365.039	-363.106	-361.457	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-124.612	-115.894				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	305	347	347	347	347						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.5.7 Realschule plus Dudenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.101,93	42.305	53.728	60.273	92.128	93.678
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.493,82	7.500	6.000	7.500	7.500	7.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	70.000	0	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.701,09	12.056	17.268	17.268	17.268	17.268
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.166,84	135.361	80.496	158.541	190.396	191.946
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.053,67	251.133	250.494	248.435	252.792	255.157
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.341,69	403.594	291.173	404.199	412.600	416.800
E 11	- Abschreibungen	111.662,64	102.412	108.442	112.560	144.789	147.708
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.974,15	102.289	92.392	90.511	91.652	91.652
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.032,15	859.428	742.501	855.705	901.833	911.317
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 601.865,31	- 724.067	-662.005	-697.165	-711.437	-719.371
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 601.865,31	- 724.067	-662.005	-697.165	-711.437	-719.371
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 68.137	-7.390	-19.966	-19.651	-20.059
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 616.931,39	- 792.204	-669.395	-717.130	-731.088	-739.430

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2157 Realschule plus Dudenhofen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 591.726,13	- 712.420	-684.939	-690.481	-705.669	-712.789
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 591.726,13	- 712.420	-684.939	-690.481	-705.669	-712.789
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 591.726,13	- 712.420	-684.939	-690.481	-705.669	-712.789
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 64.355	-6.000	-18.178	-18.423	-18.513
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 606.792,21	- 776.775	-690.939	-708.659	-724.092	-731.302
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	281.818	923.000	1.650.500	1.150.000	1.100.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	281.818	923.000	1.650.500	1.150.000	1.100.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.820,54	1.565.000	1.936.000	3.046.823	3.748.000	1.139.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.820,54	1.565.000	1.936.000	3.046.823	3.748.000	1.139.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.820,54	- 1.283.182	-1.013.000	-1.396.323	-2.598.000	-39.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 657.612,75	- 2.059.957	-1.703.939	-2.104.982	-3.322.092	-770.302

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen								
Maßnahme: 0029-RSplus Dudenhofen Schulgebäude Bauwerk und Außenanlage								
Information: Für die Modernisierung der Realschule plus Dudenhofen werden insgesamt rund 7,131 Mio. EUR eingeplant. Die Realisierung ist für die Jahre 2022 bis 2025 vorgesehen. Es wird mit einer Landeszuwendung i.H.v. 2,25 Mio. EUR gerechnet. Der Mittel aus dem Jahr 2021 wurden nicht verausgabt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.000.000	750.000	0	2.250.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.550,77	60.000	2.200.000	3.740.000	1.131.000	0	7.224.551
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.200.000	3.740.000	1.131.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.550,77	- 60.000	- 1.700.000	- 2.740.000	- 381.000	0	- 4.974.551

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen								
Maßnahme: 0042-BGA Realschule plus Dudenhofen								
Information: Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 8.000 €. Es sind weitere Investitionen im Bereich der Schüler-Bibliothek und der Kauf von weiterem Mobiliar für die Verwaltung sowie der Kauf von medientechnischer Ausstattung, die nicht über den Digitalpakt abgerechnet werden kann, geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	302.081,46	31.000	8.000	8.000	8.000		357.081
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 302.081,46	- 31.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000		- 357.081

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen								
Maßnahme: 0043- RS plus - Sporthalle Dudenhofen								
Information: Für die Sicherheitstechnische Erneuerung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2022 bis 2023 insgesamt 1,48 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. rund 500.000 Mio. EUR (Schulbauförderung) gerechnet. Für die außerschulische Nutzung wird mit einer Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde i.H.v. ca. 250.000 EUR nach Abschluss der Maßnahme gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	150.000	350.000	0	750.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	520.189,04	800.000	161.000	0	0	0	1.481.189
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			161.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 520.189,04	- 700.000	- 11.000	150.000	350.000	0	- 731.189

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen								
Maßnahme: 0044-RS plus Dudenhofen - Digital-Pakt								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	123.000	40.500	0	0	0	163.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.000,00	45.000	45.000	0	0	0	182.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.000,00	78.000	- 4.500	0	0	0	- 18.500

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.5.7.10-Bereitstellung RS plus Dudenhofen								
Maßnahme: 0127-Generalsanierung Schulsporthalle Dudenhofen K 3, Kapitel 2								
Information: Für die Sanierung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt 1,842 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. rund 1,5 Mio. EUR (KI 3.0 - Kapitel 2) gerechnet. Für die außerschulische Nutzung wird mit einer Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde i.H.v. ca.160.000 EUR nach Abschluss der Maßnahme gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	700.000	960.000	0	0	0	1.660.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.177,44	1.000.000	632.823	0	0	0	1.842.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		675.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			632.823	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 209.177,44	- 300.000	327.177	0	0	0	- 182.000

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 218110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 218140	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,77	0,76				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-517.865	-502.876	-570.400	-607.860	-596.551	Ordentliches Ergebnis €	-1.708				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-674.303	-661.679				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	866	847	847	847	847	Vermietung					
Leistungs-Nr. 218120	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	2,30	2,37									
Ordentliches Ergebnis €	-390.823	-327.115	-335.868	-335.062	-332.253						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-169.642	-138.023									
Anzahl der Schüler	866	847	847	847	847						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.8.1 Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.668,69	146.583	168.565	173.068	179.519	194.460
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.156,17	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59.907,50	59.156	37.668	37.168	37.168	37.168
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.732,36	222.339	222.833	226.836	233.287	248.228
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.043,19	225.068	185.120	184.386	187.238	188.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.881,04	458.262	444.028	513.361	522.700	526.600
E 11	- Abschreibungen	290.455,58	310.683	310.629	323.894	353.149	347.951
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.496,06	137.013	113.047	111.463	113.122	113.622
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	676.875,87	1.131.027	1.052.824	1.133.104	1.176.209	1.177.033
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 455.143,51	- 908.688	-829.991	-906.268	-942.922	-928.805
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 455.143,51	- 908.688	-829.991	-906.268	-942.922	-928.805
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.299,56	- 45.424	-4.926	-14.303	-14.087	-14.355
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 466.443,07	- 954.112	-834.917	-920.571	-957.009	-943.160

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2181 Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 540.691,85	- 793.469	-686.396	-751.467	-766.606	-773.182
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 540.691,85	- 793.469	-686.396	-751.467	-766.606	-773.182
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 540.691,85	- 793.469	-686.396	-751.467	-766.606	-773.182
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.299,56	- 42.903	-4.000	-13.059	-13.233	-13.297
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 551.991,41	- 836.372	-690.395	-764.526	-779.839	-786.479
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.369	281.000	635.500	380.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.369	281.000	635.500	380.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	191.294,20	1.590.000	1.384.000	648.000	22.000	22.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.294,20	1.590.000	1.384.000	648.000	22.000	22.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.294,20	- 1.109.631	-1.103.000	-12.500	358.000	-22.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 743.285,61	- 1.946.003	-1.793.395	-777.026	-421.839	-808.479

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.8.1.10-Bereitstellung IGS Mutterstadt								
Maßnahme: 0045- IGS - brandschutztechn. Ertüchtigung								
Information: Das Fluchtwegkonzept für die Schule war zu überarbeiten. Darüber hinaus ist die Sicherheitsstromversorgung zu erneuern. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,8 Mio. €. Auf Grund der besonderen Bauform mit jeweils einem Treppenhaus muss der zweite bauliche Rettungsweg zwischen den Gebäuden hergestellt werden. Es wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 1,08 Mio. EUR gerechnet. Die eingestellten Aufwendungen orientieren sich an einer definierten Konzeption. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2021 geplanten Mitteln werden voraussichtlich ca. 350.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Es wurden in 2020 180.000 und in 2021 60.000 € auf das Projekt 5000133 übertragen. Diese wurden in 2021 und 2022 neu eingeplant. Nicht benötigte Mittel wurden in 2022 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	50.000	500.000	380.000	0	0	1.080.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.822,00	1.000.000	581.000	0	0	0	2.041.822
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		660.000	300.000	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			281.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.822,00	- 950.000	- 81.000	380.000	0	0	- 961.822

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.8.1.10-Bereitstellung IGS Mutterstadt								
Maßnahme: 0047- IGS Mutterstadt - Bussteig								
Information: Im Jahr 2021 soll an der IGS Mutterstadt ein neuer Bussteig installiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 625.000 EUR. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 190.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2021 geplanten Mitteln werden voraussichtlich 340.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2022 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	95.000	95.000	0	0	0	190.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	340.000,00	285.000	0	0	0	0	625.000
	darunter:	 					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.000,00	- 190.000	95.000	0	0	0	- 435.000

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.8.1.10-Bereitstellung IGS Mutterstadt								
Maßnahme: 0048-IGS Mutterstadt - Digital-Pakt								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	136.000	40.500	0	0	0	176.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	227.000,00	45.000	45.000	0	0	- 121.000	196.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.000,00	91.000	- 4.500	0	0	121.000	- 19.500

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.8.1.20-Betrieb IGS Mutterstadt								
Maßnahme: 0049-IGS Mutterstadt - BGA								
Information: Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 22.000 €. Es soll in 2022 ein Brennofen angeschafft werden. Ebenfalls ist der Ersatz der Telefonanlage aus dem Jahr 2005 vorgesehen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	296.333,92	54.000	22.000	22.000	22.000		416.334
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 296.333,92	- 54.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000		- 416.334

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 219130	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	3,10	3,10				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.315.552	-1.235.414	-1.373.305	-1.402.982	-1.418.294	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-423.825	-398.521				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.807	1.917	1.917	1.917	1.917	Anzahl der Schüler	1.807	1.917	1.917	1.917	1.917
Leistungs-Nr. 219120	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 219140	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	4,96	5,07				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-750.748	-690.759	-693.774	-694.022	-685.494	Ordentliches Ergebnis €	1.680	3.500	3.500	3.500	3.500
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-151.242	-136.244				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.807	1.917	1.917	1.917	1.917	Vermietungen	25	25	25	25	25

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.9.1 Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.319,03	276.392	295.052	302.987	303.410	306.813
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.692,51	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.640,86	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	408.926,65	28.213	10.436	10.436	10.436	10.436
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	718.579,05	360.405	361.288	369.223	369.646	373.049
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.935,02	452.825	428.979	426.310	433.370	437.286
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.320,52	1.175.694	1.102.904	1.229.886	1.252.976	1.264.276
E 11	- Abschreibungen	518.022,43	536.396	528.687	556.878	554.293	549.264
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.000,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	214.873,11	260.110	223.391	219.727	222.510	222.510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.794.151,08	2.425.024	2.283.961	2.432.801	2.463.150	2.473.336
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.075.572,03	- 2.064.620	-1.922.673	-2.063.579	-2.093.504	-2.100.288
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.075.572,03	- 2.064.620	-1.922.673	-2.063.579	-2.093.504	-2.100.288
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 68.137	-7.390	-19.966	-19.651	-20.059
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.090.638,11	- 2.132.756	-1.930.063	-2.083.544	-2.113.155	-2.120.347

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2191 Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.012.124,08	- 2.679.862	-1.983.483	-1.799.255	-1.834.761	-1.851.082
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.012.124,08	- 2.679.862	-1.983.483	-1.799.255	-1.834.761	-1.851.082
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.012.124,08	- 2.679.862	-1.983.483	-1.799.255	-1.834.761	-1.851.082
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 64.355	-6.000	-18.178	-18.423	-18.513
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.027.190,16	- 2.744.216	-1.989.483	-1.817.433	-1.853.184	-1.869.595
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.474,27	433.438	540.000	581.000	575.000	500.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.474,27	433.438	540.000	581.000	575.000	500.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	750.950,25	963.000	1.484.000	386.000	3.046.000	4.346.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.950,25	963.000	1.484.000	386.000	3.046.000	4.346.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 399.475,98	- 529.562	-944.000	195.000	-2.471.000	-3.846.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.426.666,14	- 3.273.778	-2.933.483	-1.622.433	-4.324.184	-5.715.595

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0055-SZ Schifferstadt – Naturwissenschaften								
Information: Die naturwissenschaftlichen Fachräume bedürfen der Erneuerung. Zudem besteht zusätzlicher Raumbedarf für 6 Schulklassen und 5 Fachräume sowie einem Aufenthaltsraum und Verwaltungsräumen. Um sowohl den Erneuerungs- als auch den Raumbedarf zu decken, ist ein Erweiterungsbau vorgesehen. Es wird mit Kosten i.H.v. 7,7 Mio. € gerechnet. Es wird mit einer Zuwendung des Landes in Höhe von 1,1 Mio. EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. in 2021 wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Der Ansatz aus 2020 wurde für die Anschaffung von Spitzenkühllastgeräten verwendet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	500.000	500.000	0	1.100.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	215.105,44	100.000	250.000	3.000.000	4.300.000	0	7.865.105
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			250.000	3.000.000	4.300.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 215.105,44	- 100.000	- 150.000	- 2.500.000	- 3.800.000	0	- 6.765.105

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0056- SZ Schifferst.-Elektroakustische Anlage								
Information: Im Jahr 2022 soll im Schulzentrum eine elektroakustische Anlage installiert werden. Es wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 300.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - erfüllt sind. Die HH Mittel aus 2021 wurden im Jahr 2022 neu eingeplant								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	75.000	150.000	75.000	0	0	300.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	757,00	600.000	0	0	0	0	600.757
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 757,00	- 525.000	150.000	75.000	0	0	- 300.757

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0060-Paul-von-Denis-SZ - DigitalPakt Schule - Gymnasium								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	255.000	40.500	0	0	0	295.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	503.000,00	45.000	45.000	0	0	- 265.000	328.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 503.000,00	210.000	- 4.500	0	0	265.000	- 32.500

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0061-Paul-von-Denis-SZ - DigitalPakt Schule - Realschule plus								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	210.000	40.500	0	0	0	250.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	398.000,00	45.000	45.000	0	0	- 210.000	278.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 398.000,00	165.000	- 4.500	0	0	210.000	- 27.500

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.10-Bereitstellung Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0129-SZ Schifferstadt Brandschutztechnische Ertüchtigung								
Information: Im Rahmen der Gefahrenverütungsschau wurden Mängel in brandschutztechnischer Sicht festgestellt, die beseitigt werden müssen. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	250.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 500.000	250.000	0	0	0	- 250.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.20-Betrieb Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0062-Paul-von-Denis-SZ - Gymnasium - BGA								
Information: Nach den Schülerzahlen steht für das Gymnasium Schifferstadt ein Betrag von 25.000 € zur Verfügung. Es ist die Modernisierung der technischen Ausstattung des 3. Stockwerkes geplant sowie der Ersatz der Telefonanlage.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	377.746,64	64.000	25.000	25.000	25.000		516.747
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377.746,64	- 64.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 516.747

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.1.20-Betrieb Schulzentrum Schifferstadt								
Maßnahme: 0063-Paul-von-Denis-SZ - Realschule plus - BGA								
Information: Nach Schülerzahlen steht für die Realschule plus und Fachoberschule Schifferstadt ein Betrag von 21.000 € zur Verfügung. Es werden Mittel anteilig für die Kosten der Telefonanlage bereitgestellt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.378,41	30.000	21.000	21.000	21.000		380.378
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 287.378,41	- 30.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000		- 380.378

Produkt 2193 Schulzentrum Maxdorf	Teilhaushalt 3	Schule, Kultur und Sport
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen Produktgruppe 219 Schulzentren Abteilung 3 Referat 30 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	
219310 Bereitstellung		
219320 Betrieb		
219330 Kostenbeteiligung des Kreises		
219340 Vermietung schulischer Einrichtungen		

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219310	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 219330	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,48	2,47				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.149.515	-1.229.389	-1.267.728	-1.345.391	-1.353.081	Ordentliches Ergebnis €	-223.782	-198.080	-218.088	-220.460	-
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-370.333	-497.728				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					220.460
Anzahl der Schüler	1.380	1.409	1.409	1.409	1.409	Anzahl der Schüler	1.380	1.409	1.409	1.409	1.409
Leistungs-Nr. 219320	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 219340	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	4,87	5,00				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-892.569	-775.153	-877.976	-865.296	-809.619	Ordentliches Ergebnis €	2.880	4.700	4.700	4.700	4.700
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-179.812	-155.031				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.380	1.409	1.409	1.409	1.409	Vermietungen	10	10	10	10	10

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.1.9.3 Schulzentrum Maxdorf

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	257.322,54	261.868	283.997	290.167	300.915	298.499
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.296,43	215.000	210.000	215.000	215.000	215.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	24.975,40	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.971,10	27.349	22.874	22.874	22.874	22.874
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.565,47	529.917	546.571	553.741	564.489	562.073
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.290,72	414.994	467.528	465.739	472.942	477.045
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.211,39	1.300.725	1.259.508	1.405.486	1.426.100	1.432.100
E 11	- Abschreibungen	819.849,14	846.955	828.444	855.663	904.017	843.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	189.208,70	230.228	189.014	185.945	187.877	187.877
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.071.559,95	2.792.902	2.744.494	2.912.833	2.990.936	2.940.533
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.628.994,48	- 2.262.985	-2.197.923	-2.359.092	-2.426.447	-2.378.460
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.628.994,48	- 2.262.985	-2.197.923	-2.359.092	-2.426.447	-2.378.460
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 68.137	-7.390	-19.966	-19.651	-20.059
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.644.060,56	- 2.331.122	-2.205.312	-2.379.058	-2.446.099	-2.398.519

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2193 Schulzentrum Maxdorf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 650.018,41	- 1.736.923	-1.639.655	-1.775.417	-1.808.468	-1.819.990
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 650.018,41	- 1.736.923	-1.639.655	-1.775.417	-1.808.468	-1.819.990
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 650.018,41	- 1.736.923	-1.639.655	-1.775.417	-1.808.468	-1.819.990
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 64.355	-6.000	-18.178	-18.423	-18.513
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 665.084,49	- 1.801.277	-1.645.655	-1.793.595	-1.826.891	-1.838.503
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798.500,00	726.182	826.000	619.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.500,00	726.182	826.000	619.000	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	87.500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.186,96	4.407.000	3.536.000	1.624.000	34.000	34.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.186,96	4.494.500	3.536.000	1.624.000	34.000	34.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.313,04	- 3.768.318	-2.710.000	-1.005.000	-34.000	-34.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 6.771,45	- 5.569.595	-4.355.655	-2.798.595	-1.860.891	-1.872.503

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0067-SZ Maxdorf - Gymnasium - BGA								
Information: Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 20.000 €. Es sind Investitionen für einen Bühnenvorhang in der Mensa, für das Außengelände sowie für das Sportgeräte-Lager geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.480.614,26	100.000	20.000	20.000	20.000		1.640.614
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.480.614,26	- 100.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 1.640.614

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0068-SZ Maxdorf - Realschule plus - BGA								
Information: Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 14.000 €. Im Jahr 2021 wurde der Erweiterungsbau begonnen. Hierfür werden in 2022 Ausstattungskosten in Höhe von 146.000 € geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	356.073,19	160.000	14.000	14.000	14.000		558.073
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356.073,19	- 160.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000		- 558.073

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0069-SZ Maxdorf - Bushaltestelle								
Information: Am Schulzentrum Maxdorf wurde ein neuer Bussteig gebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 650.000 €.Es wird mit einer Zuwendung des Landesbetriebs Mobilität in Höhe von 150.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Im Jahr 2022 wird ein Ansatz für nachlaufende Rechnungen eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	0	0	0	0	150.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	601.991,62	50.000	0	0	0	0	651.992
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 526.991,62	25.000	0	0	0	0	- 501.992

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0071-Erweiterungsbau Realschule Plus Maxdorf								
Information: Bis 2023 soll die Realschule um einen Neubau erweitert werden. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 5,6 Mio. EUR und einer Landeszuwendung in Höhe von 730.000 € gerechnet. Weiterhin wurde eine Kostenbeteiligung der VG Heßheim und der OG Lamsheim von jeweils 104.000 EUR eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Im HH-Jahr 2020 wurden 20.000,- auf das Projekt 5000173 übertragen. Von den im HHJahr 2021 geplanten Mitteln werden voraussichtlich 1,12 Mio. Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2022 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	538.000	0	0	0	938.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.117.000,00	3.000.000	1.500.000	0	0	0	5.617.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.770.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.117.000,00	- 2.600.000	- 962.000	0	0	0	- 4.679.000

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0072-RS plus Schulzentrum Maxdorf - DigitalPakt								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	140.000	40.500	0	0	0	180.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	237.000,00	45.000	45.000	0	0	- 126.000	201.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 237.000,00	95.000	- 4.500	0	0	126.000	- 20.500

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0126-Digitalpakt Gymnasium Maxdorf								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	193.000	40.500	0	0	0	233.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.500,00	45.000	45.000	0	0	0	259.500
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.500,00	148.000	- 4.500	0	0	0	- 26.000

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0146-Ertüchtigung NGRS								
Information: Die Notfallalarmierung ist durch eine gesetzliche Normierung nicht mehr auf dem aktuellsten Stand und muss nachgerüstet werden, um ein einheitliches NGRS System in dem Schulzentrum zwischen Erweiterung und Altbestand zu erreichen. Es wird mit einer Landesförderung ovn 50% gerechnet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	36.000
	darunter:	 					0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 		0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 18.000	0	0	0	0	- 18.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.9.3.10-Bereitstellung Schulzentrum Maxdorf								
Maßnahme: 0147-Umrüstung stationäre Luftfilteranlage								
Information: Die Luftfilteranlage im Schulzentrum Maxdorf soll auf Virenfilter umgestellt werden. Ein Landeszuschuss wird geprüft.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

**Produkt 2211 Förderschule
Salierschule Schifferstadt**

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 221110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 221140	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-40.750	-24.489	-24.726	-25.336	-25.227	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-184.722	-1.224.450				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	128	149	149	149	149	Anzahl der Schüler	128	149	149	149	149
Leistungs-Nr. 221120	2021	2021	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 221150	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,02	1,10				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-185.192	-165.850	-175.736	-169.821	-168.268	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-181.561	-150.773				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	128	149	149	149	149						
Leistungs-Nr. 221130	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-121.820	-109.857	-118.765	-120.000	-120.000						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler	128	149	149	149	149						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.2.1.1 Förderschule Salierschule Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.486,30	38.256	43.043	47.696	54.322	54.257
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.935,36	24.000	22.600	24.000	24.000	24.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,76	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.262,41	588	9.202	9.202	9.202	9.202
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.983,83	62.844	74.845	80.898	87.524	87.459
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.450,31	98.014	98.407	100.937	101.095	101.489
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.661,04	198.494	176.144	193.984	196.000	196.000
E 11	- Abschreibungen	56.559,46	54.521	64.162	68.777	68.782	66.661
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.490,20	59.577	36.327	36.427	36.804	36.804
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.161,01	410.605	375.040	400.125	402.681	400.953
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.177,18	- 347.762	-300.196	-319.227	-315.157	-313.495
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 250.177,18	- 347.762	-300.196	-319.227	-315.157	-313.495
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.832,60	- 68.137	-7.390	-22.943	-22.609	-23.007
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 269.009,78	- 415.898	-307.585	-342.170	-337.766	-336.502

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.916,14	- 321.745	-268.783	-284.191	-288.673	-289.897
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.916,14	- 321.745	-268.783	-284.191	-288.673	-289.897
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 114.916,14	- 321.745	-268.783	-284.191	-288.673	-289.897
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.832,60	- 64.355	-6.000	-21.000	-21.277	-21.379
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 133.748,74	- 386.100	-274.783	-305.191	-309.949	-311.276
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	161.273	114.800	190.500	200.000	200.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	161.273	114.800	190.500	200.000	200.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	211.000	175.000	250.000	345.000	345.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	211.000	175.000	250.000	345.000	345.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	- 49.727	-60.200	-59.500	-145.000	-145.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 83.748,74	- 435.827	-334.983	-364.691	-454.949	-456.276

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.2.1.1.10-Bereitstellung Salierschule								
Maßnahme: 0074-Salierschule - DigitalPakt								
Information: Landeszuwendung und Eigenanteil der Investitionskosten im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	64.800	40.500	0	0	0	105.300
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.047,16	45.000	45.000	0	0	- 65.047	117.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.047,16	19.800	- 4.500	0	0	65.047	- 11.700

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.2.1.1.10-Bereitstellung Salierschule								
Maßnahme: 0134-Erweiterung Salierschule								
Information:		Auf Grund steigender Schülerzahlen an der Förderschule wurde durch die Schulbehörde ein Raumbedarf von 3 Klassenräumen, 1 Mehrzweckraum und Verwaltungsräumen festgestellt. Um den Raumbedarf zu decken, ist entweder das bestehende Hauptgebäude der Förderschule zu erweitern oder ein bestehender Pavillon aufzustocken oder ein Ersatzbau zu errichten. In 2021 wurden Haushaltsmittel für Planungsleistungen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eingestellt. In 2022 soll die Planung erfolgen. Es liegt bislang noch keine Kostenschätzung vor. Daher sind die Investitionskosten in den Folgejahren entsprechend anzupassen. Es wird vorab mit einer Investitionssumme i.H.v. 1 Mio. und Zuwendungen i.H.v. 500.000 Euro gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.						
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	200.000	200.000	0	500.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	110.000	200.000	340.000	340.000	0	1.000.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	340.000	340.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 110.000	- 100.000	- 140.000	- 140.000	0	- 500.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.2.1.1.20-Betrieb Salierschule								
Maßnahme: 0050- Salierschule Schifferstadt - BGA								
Information: Der Salierschule werden regelmäßig 5.000 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt. In 2022 ist der Austausch der Telefonanlage geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.865,25	20.000	5.000	5.000	5.000		161.865
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.865,25	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 161.865

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.2.1.1.20-Betrieb Salierschule								
Maßnahme: 0075-Salierschule - Landeszuwendungen								
Information: Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 abgeschlossen. Es werden noch nachlaufende Landeszuwendungen erwartet. Die Maßnahme war im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	50.000	50.000	0	0	50.000	500.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	50.000	50.000	0	0	50.000	500.000

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

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Abwicklung der Kostenanforderungen / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 221231	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 221234	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-203.082	-184.201	-199.025	-201.109	-201.121	Ordentliches Ergebnis €	-414.966	-464.907	-471.694	-476.614	-476.413
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-10.154.104	-9.210.050				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-20.748.304	-23.245.350			
Anzahl der Schüler	69	71	71	71	71	Anzahl der Schüler	46	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 221232	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 221235	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-202.451	-183.648	-198.484	-200.555	-200.560	Ordentliches Ergebnis €	-11.820	-9.155	-9.897	-10.000	-10.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-20.245.112	-18.364.800				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	104	62	62	62	62						
Leistungs-Nr. 221233	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01									
Ordentliches Ergebnis €	-182.451	-183.648	-198.484	-200.555	-200.560						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-18.245.112	-18.364.800									
Anzahl der Schüler	80	80	80	80	80						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.2.1.2 Förderschulen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.187,02	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.187,02	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.443,28	3.753	3.289	3.223	3.301	3.336
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.847,86	594.156	558.443	603.723	610.000	610.000
E 11	- Abschreibungen	52.574,75	51.884	38.227	45.036	45.505	45.292
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	387.550,00	360.000	425.575	425.575	430.000	430.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.330,62	4.977	26	26	27	27
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011.746,51	1.014.770	1.025.560	1.077.583	1.088.832	1.088.655
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 970.559,49	- 1.014.770	-1.025.560	-1.077.583	-1.088.832	-1.088.655
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 970.559,49	- 1.014.770	-1.025.560	-1.077.583	-1.088.832	-1.088.655
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 91.598	-9.853	-25.628	-25.216	-25.762
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 985.625,57	- 1.106.368	-1.035.413	-1.103.212	-1.114.048	-1.114.417

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2212 Förderschulen anderer Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.154.864,80	- 962.886	-987.333	-1.032.547	-1.043.327	-1.043.363
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.154.864,80	- 962.886	-987.333	-1.032.547	-1.043.327	-1.043.363
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.154.864,80	- 962.886	-987.333	-1.032.547	-1.043.327	-1.043.363
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 86.529	-8.000	-23.296	-23.613	-23.729
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.169.930,88	- 1.049.415	-995.333	-1.055.843	-1.066.940	-1.067.092
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	344.000	40.000	40.000	40.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	344.000	40.000	40.000	40.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-344.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.169.930,88	- 1.049.415	-1.339.333	-1.095.843	-1.106.940	-1.107.092

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.2.1.2.34-Kostenbeteiligung Förderschulen der Zweckverbände								
Maßnahme: 0084-Investitionszuwendungen Zweckverband Kinderzentrum Schule Oggersheim								
Information: Die Investitionskostenumlage für den Rhein-Pfalz-Kreis beträgt für 2022 etwa 33.500 EUR. Vorbehaltlich der Zustimmung der Verbandsversammlung ist für das Jahr 2022 ein Anbau der Mosaikschule angedacht, der Anteil für den Rhein-Pfalz-Kreis liegt nach ersten Kostenschätzungen bei rund 310.400 EUR. Der Restbetrag wird für weitere Anschaffungen eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.919.500,00	344.000	40.000	40.000	40.000		2.383.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.919.500,00	- 344.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000		- 2.383.500

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Abwicklung der Kostenanforderungen / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 231131	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 231133	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-302.451	-275.197	-297.455	-300.555	-300.560	Ordentliches Ergebnis €	-2.820	-916	-990	-1.000	-1.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-30.245.112	-27.519.700				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	566	579	579	579	579	Anzahl der Schüler	65	65	65	65	65
Leistungs-Nr. 231132	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 231134	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-101.820	-91.548	-98.971	-100.000	-100.000	Ordentliches Ergebnis €	-143.082	-147.582	-159.436	-161.109	-161.121
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-7.154.104	-7.379.100			
Anzahl der Schüler	140	105	105	105	105	Anzahl der Schüler	232	232	232	232	232

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.3.1.1 Berufsbildende Schulen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62.628,92	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.628,92	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.721,64	1.877	1.645	1.612	1.650	1.668
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.212,97	544.325	513.586	555.227	561.000	561.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.165,31	3.971	13	13	13	13
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653.099,92	550.173	515.244	556.852	562.664	562.681
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 590.471,00	- 550.173	-515.244	-556.852	-562.664	-562.681
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 590.471,00	- 550.173	-515.244	-556.852	-562.664	-562.681
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 90.849	-9.853	-22.651	-22.258	-22.814
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 605.537,08	- 641.021	-525.097	-579.503	-584.921	-585.495

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 630.449,01	- 550.173	-515.244	-556.852	-562.664	-562.681
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 630.449,01	- 550.173	-515.244	-556.852	-562.664	-562.681
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 630.449,01	- 550.173	-515.244	-556.852	-562.664	-562.681
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 85.806	-8.000	-20.473	-20.759	-20.863
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 645.515,09	- 635.979	-523.243	-577.325	-583.423	-583.545
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 645.515,09	- 635.979	-523.243	-577.325	-583.423	-583.545

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

Zugehörige Leistungen

231210 Bereitstellung
231220 Betrieb
231230 Kostenbeteiligung

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 231210	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 231230	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €		16.800	16.800	16.800	-6.367	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler						Anzahl der Schüler					
Leistungs-Nr. 231220	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €											
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.3.1.2 Berufsbildende Schule Böhl-Iggelheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	34.750
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.800	16.800	16.800	51.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	57.917
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	57.917
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.800	16.800	16.800	-6.367
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.800	16.800	16.800	-6.367
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-8.933	-8.876	-8.847
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	16.800	7.867	7.924	-15.214

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2312 Berufsbildende Schule Böhl-Iggelheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-8.470	-8.563	-8.598
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.800	8.330	8.237	8.202
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	600.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	600.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	400.000	500.000	1.000.000	1.000.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	400.000	500.000	1.000.000	1.000.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	-400.000	-500.000	-1.000.000	-400.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	- 100.000	-383.200	-491.670	-991.763	-391.798

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.3.1.2.10-Bereitstellung								
Maßnahme: 0076-Neubau Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit								
Information: Planungskosten im Jahr 2022 zur Errichtung einer Berufsbildende Schule Soziales und Gesundheit im Landkreis. Die HHMittel aus dem Jahr 2021 werden nicht verausgabt und wurden in 2022 neu eingeplant. Es wird mit einer Förderung von 33,36 Mio. gerechnet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	32.760.000	33.360.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	500.000	1.000.000	1.000.000	52.700.000	55.600.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	1.000.000	1.000.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 400.000	- 500.000	- 1.000.000	- 400.000	-19.940.000	-22.240.000

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Beförderung zu den Schulen / Schüler

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 241010	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,97	0,99			
Ordentliches Ergebnis €	-1.664.664	-2.319.075	-2.195.051	-1.986.000	-2.086.380
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.725.041	-2.342.500			
Anzahl der Schüler	3.095	3.200	3.200	3.200	3.200
bewilligte Anträge					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.1.0 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.975.936,10	1.791.584	1.770.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	74,90	75	80	80	80	80
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.979.624,00	1.793.659	1.772.580	1.802.580	1.902.580	2.002.580
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.376,63	80.428	83.432	85.286	85.555	85.936
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035.046,27	3.373.831	4.005.230	3.909.352	3.800.000	4.000.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.119,17	4.065	2.993	2.993	3.024	3.024
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.115.542,07	3.458.324	4.091.655	3.997.631	3.888.580	4.088.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.135.918,07	- 1.664.664	-2.319.075	-2.195.051	-1.986.000	-2.086.380
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.135.918,07	- 1.664.664	-2.319.075	-2.195.051	-1.986.000	-2.086.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.766,52	- 22.712	-2.463	-5.663	-5.564	-5.703
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.139.684,59	- 1.687.376	-2.321.539	-2.200.714	-1.991.564	-2.092.084

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 935.001,02	- 1.663.156	-2.317.278	-2.190.384	-1.982.847	-2.083.877
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 935.001,02	- 1.663.156	-2.317.278	-2.190.384	-1.982.847	-2.083.877
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 935.001,02	- 1.663.156	-2.317.278	-2.190.384	-1.982.847	-2.083.877
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.766,52	- 21.452	-2.000	-5.118	-5.190	-5.216
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 938.767,54	- 1.684.608	-2.319.278	-2.195.503	-1.988.036	-2.089.093
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 938.767,54	- 1.684.608	-2.319.278	-2.195.503	-1.988.036	-2.089.093

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 242010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 242030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	1,22	1,32			
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €	-117.208	-46.756	-115.845	-121.308	-121.746
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-96.072	-35.421			
Anzahl der bewilligten Anträge	1.007	1.010	1.010	1.010	1.010	Anzahl der Schüler	3.902	3.910	3.910	3.910	3.910
Leistungs-Nr. 242020	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01									
Ordentliches Ergebnis €	-6.541	-4.619	-4.742	-4.797	-4.804						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-726.738	-461.900									
Anzahl der bewilligten Anträge	5	5	5	5	5						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.2.0 Lernmittelfreiheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.831,96	280.000	280.420	280.000	280.000	280.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.303,54	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.989,55	22.049	22.553	22.063	22.063	22.063
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.125,05	442.049	442.973	442.063	442.063	442.063
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.768,07	74.285	78.634	79.854	80.352	80.796
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.420,62	485.462	411.738	478.821	483.800	483.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.334,78	6.051	3.976	3.976	4.017	4.017
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.523,47	565.798	494.348	562.651	568.169	568.613
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.398,42	- 123.749	-51.375	-120.588	-126.106	-126.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 39.398,42	- 123.749	-51.375	-120.588	-126.106	-126.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.299,56	- 46.173	-4.926	-12.692	-12.459	-12.728
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 50.697,98	- 169.923	-56.301	-133.280	-138.565	-139.277

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2420 Lernmittelfreiheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.941,62	- 122.760	-49.948	-116.882	-123.602	-124.562
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.941,62	- 122.760	-49.948	-116.882	-123.602	-124.562
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.941,62	- 122.760	-49.948	-116.882	-123.602	-124.562
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.299,56	- 43.626	-4.000	-11.448	-11.605	-11.669
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.241,18	- 166.386	-53.947	-128.331	-135.207	-136.232
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 75.241,18	- 166.386	-53.947	-128.331	-135.207	-136.232

Produkt 2430 Schularübergreifende Dienstleitungen **Teilhaushalt 3** **Schule, Kultur und Sport**

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 243010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 243040	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,49	0,49				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-67.340	-69.123	-80.130	-76.029	-74.829	Ordentliches Ergebnis €	-2.451				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-138.845	-141.067				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	42	42	42	42	42	Anzahl der Schüler	Ref.11	6.050	6.050	6.050	6.050
Leistungs-Nr. 243030	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02									
Ordentliches Ergebnis €	-49.143	-76.682	-83.203	-83.802	-83.736						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.457.154	-3.834.100									
Anzahl der Schüler	12.009	12.000	12.000	12.000	12.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.890,30	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	285,72	287	294	294	294	294
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.176,02	8.087	8.094	8.094	8.094	8.094
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.104,05	69.724	72.909	84.499	80.095	78.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.419,32	46.494	73.239	79.177	80.000	80.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.431,55	5.000	4.949	4.949	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.338,86	5.803	2.802	2.802	2.830	2.830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.293,78	127.021	153.899	171.427	167.925	166.659
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.117,76	- 118.934	-145.805	-163.333	-159.831	-158.565
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 89.117,76	- 118.934	-145.805	-163.333	-159.831	-158.565
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 90.848	-7.390	-16.988	-16.693	-17.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 104.183,84	- 209.783	-153.195	-180.322	-176.524	-175.676

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2430 Schultartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.701,55	- 113.202	-139.182	-146.135	-148.210	-149.342
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.701,55	- 113.202	-139.182	-146.135	-148.210	-149.342
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.701,55	- 113.202	-139.182	-146.135	-148.210	-149.342
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 85.807	-6.000	-15.355	-15.569	-15.647
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.767,63	- 199.008	-145.181	-161.490	-163.779	-164.989
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 56.767,63	- 199.008	-145.181	-161.490	-163.779	-164.989

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 244010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 244020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,06				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-91.828	-109.947	-143.135	-143.697	-143.367	Ordentliches Ergebnis €	-5.143	-3.443	-4.026	-3.802	-3.736
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.295.708	-1.832.450				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-257.154	-172.150			
Maßnahme und.Träger	20	10	10	10	10						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.4.4.0 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35,75	36	39	39	39	39
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35,75	36	39	39	39	39
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.979,23	8.252	9.204	10.755	10.158	9.983
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,88	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	73.340,00	85.116	104.225	136.445	137.380	137.159
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.240,51	1.977	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.428,62	97.008	113.429	147.200	147.538	147.142
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.392,87	- 96.971	-113.390	-147.161	-147.499	-147.103
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 84.392,87	- 96.971	-113.390	-147.161	-147.499	-147.103
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.533,04	- 45.424	-4.926	-11.326	-11.129	-11.407
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 91.925,91	- 142.396	-118.316	-158.487	-158.628	-158.510

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.652,78	- 11.134	-8.284	-8.430	-8.574	-8.718
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.652,78	- 11.134	-8.284	-8.430	-8.574	-8.718
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.652,78	- 11.134	-8.284	-8.430	-8.574	-8.718
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.533,04	- 42.903	-4.000	-10.237	-10.380	-10.432
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.185,82	- 54.037	-12.284	-18.667	-18.953	-19.150
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.000,00	800.386	1.304.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	800.386	1.304.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.000,00	- 800.386	-1.304.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 75.185,82	- 854.423	-1.316.284	-18.667	-18.953	-19.150

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.4.4.0.10-Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis								
Maßnahme: 0077-Investitionszuwendungen an Gemeinden - Schulförderung								
Information: Für das Haushaltsjahr 2022 wurden die im Anhang aufgeführten zuschussfähigen Maßnahmen gemeldet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.863.356,27	1.304.000	0	0	0		3.167.356
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		206.315	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.863.356,27	- 1.304.000	0	0	0		- 3.167.356

Erläuterungen:

Die Fördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Die nachfolgenden Schulbaumaßnahmen werden aus den eingeplanten Haushaltsmitteln finanziert:

	2020	2021	2022	2023
1. Altrip – Albert-Schweitzer-GS: Sanierung Brandschutz, Heizung, Sanitär, Elektro		120.000 €	103.569 €	
2. Beindersheim – Albrecht-Dürer-GS: Erweiterung durch Anbau		70.000 €	86.760 €	
3. Birkenheide – Albertine-Scherer-GS: Umbau, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung neuer Räume		35.816 €	35.816 €	
4. Birkenheide – Albertine-Scherer-GS: Umbau Sporthalle			6.010 €	
5. Bobenheim-Roxheim – Rheinschule: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau		7.529 €	7.529 €	
6. Bobenheim-Roxheim – Rheinschule: Umbau und Erweiterung			80.000 €	
7. Böhl-Iggelheim – Johannes-Fink-GS Böhl: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau		42.070 €	9.070 €	
8. Böhl-Iggelheim – Jakob-Heinrich-Lützel-GS Iggelheim: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau		50.264 €	22.264 €	
9. Böhl-Iggelheim – Johannes-Fink-GS Böhl: Erweiterung und Umbau			233.200 €	
10. Dannstadt-Schauernheim – Kurpfalzschule (Schauernheim): Sanierung Brandschutz sowie Trink- und Abwasser		45.000 €	45.000 €	
11. Dannstadt-Schauernheim – Kurpfalzschule (Dannstadt): Sanierung Brandschutz, Trink- und Abwasser			70.000 €	

12. Hanhofen GS: Sanierung Brandschutz und Sicherheitstechnik			36.000 €	
13. Harthausen GS: Sanierung Brandschutz und Sicherheitstechnik			17.500 €	
14. Dudenhofen GS: Sanierung Brandschutz und Sicherheitstechnik			7.500 €	
15. Heßheim – GS: Erweiterung			25.000 €	
16. Limburgerhof – Carl-Bosch-GS: Renovierung Schulturnhalle			49.000 €	
17. Mutterstadt – Pestalozzi-GS: Sanierung Schulturnhalle			141.300 €	
18. Neuhofen – Rehbachschule: Brandschutztechnischer Umbau		16.150 €	16.150 €	
19. Rödersheim-Gronau – GS Am Neuberg: Sanierung Brandschutz sowie Trink- und Abwasser		45.000 €	35.315 €	
20. Römerberg-Heiligenstein – GS: Brandschutztechnischer Umbau		14.113 €	1.412 €	
21. Römerberg-Mechtersheim – GS: Brandschutztechnischer Umbau & Dachsanierung, Laufbahn, Innenverdunklung		40.629 €	2.063 €	
22. Schifferstadt – GS Nord: Erweiterung und Umbau			64.703 €	
23. Schifferstadt – GS Süd: Erweiterung von Klassenräumen			200.000 €	
Summe aller Maßnahmen bzw. Planansätze		0 €	800.386 €	1.304.846 €
				0 €

Produkt 2523 Kreismedienzentrum Teilhaushalt Schule, Kultur und Sport
3

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Mediale Grundversorgung von Schulen / Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 252340	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-87.089	-79.375	-85.889	-86.556	-86.506
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.488.258	-1.984.375			
Anzahl der Fälle	30	30	30	30	30

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.5.2.3 Kreismedienzentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.758,50	12	13	13	13	13
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.758,50	12	13	13	13	13
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.611,94	2.781	3.744	4.245	4.063	4.013
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.434,39	81.831	74.154	80.167	81.000	81.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	781,71	2.488	1.490	1.490	1.506	1.506
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.828,04	87.101	79.388	85.902	86.569	86.519
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.069,54	- 87.089	-79.375	-85.889	-86.556	-86.506
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 82.069,54	- 87.089	-79.375	-85.889	-86.556	-86.506
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.766,52	- 22.712	-2.463	-5.663	-5.564	-5.703
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 85.836,06	- 109.801	-81.839	-91.552	-92.120	-92.209

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2523 Kreismedienzentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 127.184,13	- 86.846	-79.083	-85.130	-86.042	-86.098
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.184,13	- 86.846	-79.083	-85.130	-86.042	-86.098
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 127.184,13	- 86.846	-79.083	-85.130	-86.042	-86.098
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.766,52	- 21.452	-2.000	-5.118	-5.190	-5.216
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 130.950,65	- 108.297	-81.082	-90.248	-91.232	-91.314
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 130.950,65	- 108.297	-81.082	-90.248	-91.232	-91.314

Produkt 2630 Kreismusikschule

Teilhaushalt

Schule, Kultur und Sport

3

Zugehörige Leistungen

263010 Geschäftsstelle der Kreismusikschule
(Schulmanagement) / Kuratorium
263020 Musikunterricht
263030 Ensembles
263040 Leistungen für Dritte

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musikpflege,
Musikschulen
Produktgruppe 263 Musikschulen
Abteilung 3
Referat 33
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 263010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 263030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,59	2,61				Anzahl der NAK-Stellen	0,78	0,83			
Ordentliches Ergebnis €	-148.353	-163.227	-152.378	-158.115	-160.548	Ordentliches Ergebnis €	-63.275	-54.189	-52.874	-54.157	-54.739
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-57.328	-62.539				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-81.362	-65.288			
Anzahl Stellen						Anzahl der Ensembles	25				
Leistungs-Nr. 263020	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 263040	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	18,70	18,92				Anzahl der NAK-Stellen	1,39	1,39			
Ordentliches Ergebnis €	-832.540	-850.141	-807.078	-812.869	-826.203	Ordentliches Ergebnis €	-71.552	-42.720	-41.645	-44.009	-45.173
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-44.523	-44.933				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-51.344	-30.734			
Anz. Unterrichtsstunden	620					Anzahl der Schulen/Kitas	25				

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.6.3.0 Kreismusikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.881,97	168.899	181.690	180.081	179.665	179.062
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.999,96	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.036,99	625.000	585.000	600.000	625.000	625.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	333,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.048,19	16.300	16.200	16.300	16.400	16.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	318,05	300	1.680	1.680	1.680	1.680
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	678.618,36	820.499	794.570	808.061	832.745	832.242
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.660.893,75	1.798.449	1.764.903	1.729.142	1.769.714	1.789.783
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.955,53	52.625	65.257	58.496	59.100	59.100
E 11	- Abschreibungen	33.026,79	30.777	29.131	27.852	26.052	22.993
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.126,63	54.369	45.556	46.547	47.029	47.029
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.815.002,70	1.936.219	1.904.847	1.862.037	1.901.895	1.918.905
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.136.384,34	- 1.115.720	-1.110.277	-1.053.976	-1.069.150	-1.086.663
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.136.384,34	- 1.115.720	-1.110.277	-1.053.976	-1.069.150	-1.086.663
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.933,25	- 84.161	-7.390	-16.592	-16.293	-16.709
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.145.317,59	- 1.199.881	-1.117.667	-1.070.568	-1.085.443	-1.103.372

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2630 Kreismusikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.116.796,45	- 1.092.842	-1.087.336	-1.031.705	-1.048.263	-1.068.232
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.116.796,45	- 1.092.842	-1.087.336	-1.031.705	-1.048.263	-1.068.232
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.116.796,45	- 1.092.842	-1.087.336	-1.031.705	-1.048.263	-1.068.232
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.933,25	- 223.211	-6.000	-14.959	-15.169	-15.246
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.125.729,70	- 1.316.053	-1.093.336	-1.046.664	-1.063.432	-1.083.478
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.000	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.125.729,70	- 1.338.053	-1.115.336	-1.063.664	-1.080.432	-1.100.478

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.6.3.0.10-Geschäftsstelle der Kreismusikschule								
Maßnahme: 0078-Haus der Musik - Ankauf von zwei Fertiggaragen								
Information: Im Jahr 2022 sollen am Haus der Musik in Fußgönheim zwei Fertiggaragen, die sich derzeit im Besitz des DRK befinden, angekauft werden. Von den im HH-Jahr 2021 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0		5.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0		- 5.000

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.6.3.0.20-Musikunterricht								
Maßnahme: 0053- Musikinstrumente								
Information: In regelmäßigen Abständen ist ein Austausch von abgenutztem Instrumentarium erforderlich. Die Finanzierung wird teilweise auch durch den Förderverein der Musikschule durchgeführt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	230.806,04	17.000	17.000	17.000	17.000	0	298.806
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.806,04	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	0	- 298.806

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Verbesserung der Weiterbildung / Einwohner(Innen).

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 271010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 271030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	3,87	3,99				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-145.963	94.547	-21.732	-43.939	-49.213	Ordentliches Ergebnis €	-5.934	-4.040	-3.994	-4.064	-4.089
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-37.733	-23.696				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-148.356	-101.000			
Anzahl der Kurse	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	Auftragsmaßnahmen		20	20	20	20
Anzahl der Teilnehmer	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000						
Anzahl der Außenstellen	13	10	10	10	10						
Leistungs-Nr. 271020	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 271040	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,26				Anzahl der NAK-Stellen	4,38	4,51			
Ordentliches Ergebnis €	-20.757	-11.560	-11.219	-12.019	-12.210	Ordentliches Ergebnis €	-385.148	-422.996	-408.401	-414.303	-417.273
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-64.789	-44.462				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-87.897	-93.791			
Anzahl der Exkursionen	15	10	10	10	10	Programmangebote		1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Teilnehmer	500	300	300	300	300						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.7.1.0 Kreisvolkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377.417,35	310.000	615.000	600.000	600.000	600.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	223,60	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.234,27	1.185.000	995.000	995.000	995.000	995.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.870,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.819,82	125	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.026.565,86	1.512.125	1.627.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	657.684,50	706.439	663.446	650.941	665.129	672.146
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.062,94	85.625	79.747	87.887	90.800	92.800
E 11	- Abschreibungen	13.966,69	18.054	14.866	12.493	10.792	10.236
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	621.613,08	1.259.810	1.212.990	1.306.024	1.319.603	1.319.603
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.349.327,21	2.069.929	1.971.049	2.057.345	2.086.324	2.094.785
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 322.761,35	- 557.803	-344.049	-445.345	-474.324	-482.785
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 322.761,35	- 557.803	-344.049	-445.345	-474.324	-482.785
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.450,26	- 97.880	-7.390	-17.582	-17.293	-17.709
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 332.211,61	- 655.683	-351.438	-462.927	-491.617	-500.494

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2710 Kreisvolkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 369.984,19	- 537.244	-329.183	-432.852	-463.532	-472.549
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 369.984,19	- 537.244	-329.183	-432.852	-463.532	-472.549
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 369.984,19	- 537.244	-329.183	-432.852	-463.532	-472.549
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.450,26	- 93.087	-6.000	-15.949	-16.169	-16.246
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 379.434,45	- 630.331	-335.182	-448.801	-479.701	-488.795
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 379.434,45	- 650.331	-365.182	-468.801	-499.701	-508.795

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.7.1.0.40-Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule								
Maßnahme: 0079- BGA Bildungszentrum								
Information: Ersatzanschaffungen Bildungszentrum Schifferstadt 13 x PC, 13 x Bildschirm, 1 x digitale Whiteboardtafel								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.883,90	20.000	10.000	10.000	10.000		95.884
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.883,90	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 95.884

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.7.1.0.40-Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule								
Maßnahme: 0080-Sonstige BGA								
Information: Für allgemeine Anschaffungen werden 10.000 Euro veranschlagt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.075,96	10.000	10.000	10.000	10.000		166.076
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.075,96	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 166.076

Produkt 2810 Kulturförderung

**Teilhaushalt
3**

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

281010 Kulturprogramm
281020 Kulturförderung
281030 Kreisjahrbuch (einschließlich Kreislexikon)

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Kulturförderung
Abteilung 3
Referat 33
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 281010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 281030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,07	1,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-253.255	-240.545	-259.976	-249.382	-265.641	Ordentliches Ergebnis €	-36.259	-33.047	-33.797	-34.461	-34.676
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-237.798	-224.808				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-174.742	-157.367			
Anz. Veranstaltungen	50					Anzahl der Auflagen	1.300				
Leistungs-Nr. 281020	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02									
Ordentliches Ergebnis €	-42.899	-38.857	-40.009	-40.447	-40.467						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.144.974	-1.942.850									
Fördermaßnahmen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

2.8.1.0 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.554,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.462,23	28.000	27.900	28.000	28.000	28.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7,81	10	4	4	4	4
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.024,87	40.010	39.904	40.004	40.004	40.004
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.724,10	130.048	134.003	131.483	134.474	135.968
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,93	2.494	3.959	3.959	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	2.500	2.375	2.474	2.500	2.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.730,48	237.381	212.017	235.870	223.320	238.320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.057,51	372.423	352.354	373.786	364.294	380.788
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.032,64	- 332.413	-312.449	-333.782	-324.290	-340.784
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 201.032,64	- 332.413	-312.449	-333.782	-324.290	-340.784
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.761,41	- 79.593	-7.390	-16.592	-16.293	-16.709
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 209.794,05	- 412.006	-319.839	-350.374	-340.583	-357.493

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

2810 Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 209.292,86	- 332.219	-312.349	-333.522	-324.114	-340.644
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.292,86	- 332.219	-312.349	-333.522	-324.114	-340.644
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 209.292,86	- 332.219	-312.349	-333.522	-324.114	-340.644
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.761,41	- 75.423	-6.000	-14.959	-15.169	-15.246
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 218.054,27	- 407.641	-318.349	-348.480	-339.283	-355.890
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.895,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.895,99	- 15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 223.950,26	- 422.641	-333.349	-363.480	-354.283	-370.890

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.8.1.0.20-Kulturförderung Maßnahme: 0082-Kunstgegenstände - Neuerwerb								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.003,45	15.000	15.000	15.000	15.000	0	202.003
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.003,45	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	- 202.003

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 421010	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40									
Ordentliches Ergebnis €	-54.882	-53.467	-55.935	-55.458	-55.297						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-137.206	-133.668									
Anzahl der Besucher	700	400	400	400	400						
Aktionen	9	2	2	2	2						
Beratungen	100	100	100	100	100						
Leistungs-Nr. 421020	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16									
Ordentliches Ergebnis €	-111.196	-107.718	-110.930	-106.954	-106.162						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-694.973	-673.238									
Anz. Fördervolumen	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000						
Maßnahmen	10	10	10	10	10						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.1.0 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	122,36	1.609	1.615	1.615	1.615	1.615
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,36	2.659	2.665	2.665	2.665	2.665
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.449,81	40.905	43.133	47.344	45.967	45.643
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,92	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	51.743,23	57.374	52.934	54.404	50.623	49.994
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.324,00	40.000	39.588	39.588	40.000	40.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.906,42	31.467	28.194	28.194	28.486	28.486
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.727,38	172.240	163.849	169.530	165.077	164.124
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.605,02	- 169.581	-161.185	-166.865	-162.412	-161.459
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 116.605,02	- 169.581	-161.185	-166.865	-162.412	-161.459
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.770,61	- 71.121	-4.926	-10.110	-9.857	-10.124
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 132.375,63	- 240.702	-166.111	-176.975	-172.270	-171.583

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.381,93	- 110.034	-105.672	-105.765	-107.265	-107.874
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.381,93	- 110.034	-105.672	-105.765	-107.265	-107.874
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.381,93	- 110.034	-105.672	-105.765	-107.265	-107.874
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.770,61	- 67.190	-4.000	-8.881	-9.013	-9.073
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.152,54	- 177.224	-109.671	-114.646	-116.278	-116.947
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 59.152,54	- 254.224	-186.671	-191.646	-193.278	-193.947

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.1.0.20-Kostenbeteiligungen								
Maßnahme: 0090-Investitionszuwendungen - Sportförderung								
Information: Von den im HHJahr 2021 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 60.000 € verausgabt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	860.357,36	77.000	77.000	77.000	77.000		1.168.357
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 860.357,36	- 77.000	- 77.000	- 77.000	- 77.000		- 1.168.357

Produkt	4241 Kreissporthalle Schifferstadt	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
424110	Bereitstellung / Vermietung von Einrichtungen	Produktbereich	42	Sportförderung
424120	Betrieb	Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
424130	Kostenbeteiligung	Abteilung	3	
		Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 424130	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,67	0,67				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-159.724	-165.084	-172.659	-176.285	-177.686	Ordentliches Ergebnis €	48.180	50.845	50.103	50.000	50.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-239.826	-246.394				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.035	1.035	1.035	1.035	Beteiligungsvolumen					
Leistungs-Nr. 424120	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,15									
Ordentliches Ergebnis €	-20.042	-18.428	-20.056	-19.708	-19.613						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-160.338	-122.853									
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.035	1.035	1.035	1.035						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.1 Kreissporthalle Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.896,95	14.115	35.351	35.351	35.351	35.351
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.124,34	16.030	534	534	534	534
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.021,29	90.145	95.885	95.885	95.885	95.885
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.569,87	68.467	57.041	57.404	58.009	58.414
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.503,20	100.844	88.412	97.937	99.750	100.550
E 11	- Abschreibungen	49.717,63	46.434	80.272	80.229	81.062	81.062
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.537,61	5.986	2.827	2.927	3.057	3.157
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.328,31	221.731	228.552	238.497	241.878	243.184
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.307,02	- 131.586	-132.667	-142.612	-145.993	-147.298
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 213.307,02	- 131.586	-132.667	-142.612	-145.993	-147.298
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 68.137	-7.390	-16.988	-16.693	-17.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 228.373,10	- 199.722	-140.057	-159.600	-162.686	-164.409

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4241 Kreissporthalle Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 93.427,38	- 98.659	-226.975	-95.733	-98.930	-100.515
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.427,38	- 98.659	-226.975	-95.733	-98.930	-100.515
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 93.427,38	- 98.659	-226.975	-95.733	-98.930	-100.515
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.066,08	- 64.355	-6.000	-15.355	-15.569	-15.647
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 108.493,46	- 163.014	-232.975	-111.089	-114.499	-116.162
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.571,48	211.047	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.571,48	211.047	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	313.500,75	100.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.500,75	100.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.929,27	111.047	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 123.422,73	- 51.967	-232.975	-111.089	-114.499	-116.162

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.1.20-Betrieb Kreissporthalle Schifferstadt								
Maßnahme: 0091-K3 - energetische Maßnahme alte Kreissporthalle Schifferstadt								
Information: Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 wurde in der Kreissporthalle am Schulzentrum Schifferstadt das Dach neu gedämmt, die Außenhülle gedämmt, sowie für die Warmwasserversorgung im Sommer eine Solarthermieanlage installiert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Der Schlussverwendungsnachweis erfolgt in 2021 und die Maßnahme wird abgeschlossen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	4242 Rundsporthalle Mutterstadt	Teilhaushalt	3	Schule, Kultur und Sport
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
424210	Bereitstellung /Vermietung v. Einrichtungen	Produktbereich	42	Sportförderung
424220	Betrieb	Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
424230	Kostenbeteiligung	Abteilung	3	
		Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424210	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 424230	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-191.170	-197.388	-213.933	-191.983	-224.617	Ordentliches Ergebnis €	68.180	70.000	70.000	70.000	70.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-965.505	-986.940				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	Beteiligungsvolumen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Leistungs-Nr. 424220	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,15									
Ordentliches Ergebnis €	-18.135	-17.249	-18.743	-18.395	-18.310						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-145.081	-114.993									
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.2 Rundsporthalle Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.265,08	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.634,76	530	13.734	13.734	13.734	13.734
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.899,84	87.794	100.998	100.998	100.998	100.998
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.540,30	28.223	30.262	31.167	31.157	31.256
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 678.894,32	144.794	162.994	180.127	154.600	157.400
E 11	- Abschreibungen	52.543,00	52.543	52.003	52.003	55.239	84.889
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.507,84	3.359	376	376	380	380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 597.303,18	228.919	245.635	263.673	241.376	273.925
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	694.203,02	- 141.125	-144.637	-162.675	-140.378	-172.927
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	694.203,02	- 141.125	-144.637	-162.675	-140.378	-172.927
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.065,67	- 68.137	-7.390	-16.988	-16.693	-17.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	679.137,35	- 209.262	-152.026	-179.663	-157.071	-190.038

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4242 Rundsporthalle Mutterstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.885,16	- 255.238	-279.127	-125.936	-101.051	-104.230
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.885,16	- 255.238	-279.127	-125.936	-101.051	-104.230
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.885,16	- 255.238	-279.127	-125.936	-101.051	-104.230
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.065,67	- 64.357	-6.000	-15.355	-15.569	-15.647
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 36.950,83	- 319.594	-285.127	-141.291	-116.620	-119.877
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	100.000	900.000	1.000.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	100.000	900.000	1.000.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 200.000	-100.000	-900.000	-1.000.000	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 36.950,83	- 519.594	-385.127	-1.041.291	-1.116.620	-119.877

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.2.10-Bereitstellung Rundsporthalle Mutterstadt								
Maßnahme: 0128-Rundsporthalle Mutterstadt Dacherneuerung								
Information: Die Dachhaut des Dachs der Rundsporthalle wurde bei einem Sturm stark beschädigt. Es ist die Erneuerung des Dachaufbaus erforderlich. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Versicherungsleistungen werden über den Ergebnishaushalt geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	900.000	1.000.000	0		2.000.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			900.000	1.000.000	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	- 900.000	- 1.000.000	0		- 2.000.000

Produkt 4243 Hallenbad Maxdorf - Lamsheim

Teilhaushalt 3

Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424310	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 424340	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,68	0,58				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-170.486	-132.295	-190.140	-196.528	-203.928	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-251.768	-228.095				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²						Anzahl Vermietungsfläche m²	205	205	205	205	205
Besucher	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Verpachtete Einrichtungen	1				
Leistungs-Nr. 424320	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 424350	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	11,21	11,19				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-693.109	-688.163	-689.955	-692.794	-692.591	Ordentliches Ergebnis €	-2.420	-600	-600	-600	-600
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-61.834	-61.498				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-241.968	-60.000			
Besucher	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	Sitzungen	1	1	1	1	1
Anzahl Nutzfläche m²	1.796	1.796	1.796	1.796	1.796						
Wasserfläche m²	765	765	765	765	765						
Leistungs-Nr. 424330	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-1.820										
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-18.197										
Besucher	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000						
Kostenbeteiligungsvolumen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				90.000		

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.3 Hallenbad Maxdorf-Lambenheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.469,33	186.947	186.592	186.592	186.592	186.592
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	100.732,11	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037,96	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.420,40	4.100	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.659,80	582.547	578.592	578.592	578.592	578.592
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.363,21	565.600	569.600	583.600	595.100	595.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.717,13	544.025	495.328	548.224	557.320	559.720
E 11	- Abschreibungen	243.656,06	248.102	242.575	230.367	222.989	222.786
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.926,53	92.654	92.147	97.096	93.105	98.105
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178.662,93	1.450.381	1.399.650	1.459.287	1.468.514	1.475.711
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.025.003,13	- 867.834	- 821.058	- 880.695	- 889.922	- 897.119
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.025.003,13	- 867.834	- 821.058	- 880.695	- 889.922	- 897.119
E 21	Außerordentliches Ergebnis	480.079,96	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.535,52	- 72.865	- 7.390	- 19.145	- 18.736	- 19.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 568.458,69	- 940.699	- 828.448	- 899.840	- 908.658	- 916.239

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4243 Hallenbad Maxdorf-Lamsheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 798.901,63	- 666.679	-625.075	-696.920	-713.525	-720.925
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 798.901,63	- 666.679	-625.075	-696.920	-713.525	-720.925
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 798.901,63	- 666.679	-625.075	-696.920	-713.525	-720.925
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.535,52	- 68.857	-6.000	-17.076	-17.318	-17.423
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 822.437,15	- 735.536	-631.075	-713.996	-730.843	-738.348
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.063,12	55.000	22.000	10.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.063,12	55.000	22.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.063,12	- 55.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 849.500,27	- 790.536	-653.075	-723.996	-740.843	-748.348

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.3.20-Betrieb Hallenbad Maxdorf-Lamsheim								
Maßnahme: 0095-KB Heidespaß - BGA								
Information: Für das Jahr 2022 sind 12.000 € für die Umrüstung der Telefonanlage von ISDN auf VOIP geplant sowie 10.000 € als Ansatz für anfallende Anschaffungen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	138.314,90	22.000	10.000	10.000	10.000		190.315
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.314,90	- 22.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 190.315

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

Zugehörige Leistungen

424410 Bereitstellung
 424420 Betrieb
 424430 Kostenbeteiligung
 424440 Verpachtung von Einrichtungen
 424450 Bäderbeirat

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424410	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 424440	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,56	2,28				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-238.741	-187.389	-282.809	-292.738	-301.238	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-93.091	-82.188				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	qm-Vermietungsfläche	265	265	265	265	265
Anzahl der Besucher	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	Anzahl d. verpachteten Einrichtungen	4	4	4	4	4
Leistungs-Nr. 424420	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 424450	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	11,43	12,14				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-875.146	-837.425	-847.781	-872.437	-871.776	Ordentliches Ergebnis €	-2.420	-600	-600	-600	-600
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-76.563	-68.981				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-241.968	-60.000			
Anzahl Nutzfläche m²	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	Sitzungen	1	1	1	1	1
Wasserfläche m²	924	924	924	924	924						
Anzahl der Besucher	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000						
Leistungs-Nr. 424430	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-1.820										
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-18.197										
Kostenbeteiligungsvolumen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000						
Kostenbeteiligung Besucher	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.4 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.592,36	218.189	259.150	270.150	270.150	270.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	126.996,89	481.800	481.800	481.800	481.800	481.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.964,16	21.300	9.000	10.650	10.650	10.650
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.703,49	721.289	749.950	762.600	762.600	762.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	784.706,72	760.600	763.100	787.600	812.600	812.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.678,53	726.725	667.245	728.412	739.880	743.880
E 11	- Abschreibungen	240.853,16	242.736	232.485	260.789	262.190	261.529
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.353,66	109.354	112.534	116.989	113.705	118.205
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213.592,07	1.839.415	1.775.364	1.893.790	1.928.375	1.936.214
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.864.888,58	- 1.118.126	-1.025.414	-1.131.190	-1.165.775	-1.173.614
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.864.888,58	- 1.118.126	-1.025.414	-1.131.190	-1.165.775	-1.173.614
E 21	Außerordentliches Ergebnis	373.785,90	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.535,52	- 72.865	-7.390	-19.145	-18.736	-19.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.514.638,20	- 1.190.991	-1.032.804	-1.150.335	-1.184.511	-1.192.734

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4244 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.352.997,76	- 923.579	-1.242.079	-930.551	-963.735	-972.235
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.352.997,76	- 923.579	-1.242.079	-930.551	-963.735	-972.235
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.352.997,76	- 923.579	-1.242.079	-930.551	-963.735	-972.235
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.535,52	- 68.857	-6.000	-17.076	-17.318	-17.423
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.376.533,28	- 992.436	-1.248.079	-947.627	-981.053	-989.658
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	72.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	72.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	610.000	558.000	10.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	610.000	558.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 538.000	-486.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.376.533,28	- 1.530.436	-1.734.079	-957.627	-991.053	-999.658

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.4.10-Bereitstellung Freizeitbad Aquabella								
Maßnahme: 0130-Kreisbad Mutterstadt Blockheizkraftwerk und Gaskessel								
Information: Das BHKW im Freizeitbad Aquabella ist seit Jahren nicht mehr in Betrieb und soll ausgetauscht und die Heizanlage auf einen aktuellen technischen Stand gebracht werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Die Leistungen müssen erneut ausgeschrieben werden, daher ist nicht mit einer Realisierung in 2021 zu rechnen. Die Mittel werden in 2022 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 350.000	0	0	0	0	- 350.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.4.10-Bereitstellung Freizeitbad Aquabella								
Maßnahme: 0131-Kreisbad Mutterstadt Hocheffizienzpumpen für Badewassertechnik								
Information: Die Pumpen sind 19 Jahre alt und abgänglich. Ein Austausch ist erforderlich. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Eine Realisierung ist auf Grund des erforderlichen Ausschreibungsverfahrens nicht in 2021 möglich. Daher wurde der Ansatz in 2022 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 108.000	0	0	0	0	- 108.000

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.4.20-Betrieb Freizeitbad Aquabella								
Maßnahme: 0052-KB Aquabella Mutterstadt - BGA								
Information: Für das Jahr 2022 sind 18.000 € für die Umrüstung der Telefonanlage von ISDN auf VOIP geplant sowie 10.000 € als Ansatz für anfallende Anschaffungen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	310.838,31	28.000	10.000	10.000	10.000		368.838
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.838,31	- 28.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 368.838

Produkt 4245 Kombibad Schifferstadt Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Abteilung 3 Referat 31 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung
424510 Bereitstellung	
424520 Betrieb	
424530 Kostenbeteiligung	
424540 Verpachtung von Einrichtungen	
424550 Bäderbeirat	

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424510	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 424540	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,67	0,57				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-250.146	-216.289	-246.303	-253.585	-256.797	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-371.518	-379.454				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768	Anzahl Vermietungsfläche m²	137	137	137	137	137
Anzahl der Besucher	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	Anzahl der verpachteten Einrichtungen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 424520	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 424550	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	8,09	8,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-517.126	-525.223	-535.433	-553.899	-553.781	Ordentliches Ergebnis €	-2.420	-600	-600	-600	-600
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-63.928	-65.083				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-241.968	-60.000			
Anzahl Nutzfläche m²	1.768	1.768	1.768	1.768	1.768	Sitzungen	1	1	1	1	1
Wasserfläche m²	704	704	704	704	704						
Anzahl der Besucher	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800						
Leistungs-Nr. 424530	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-1.820										
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-18.197										
Kostenbeteiligungsvolumen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
Besucher	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.5 Kombibad Schifferstadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.811,08	133.055	152.699	152.699	152.699	152.699
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	50.739,55	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,44	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.571,84	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.051,91	355.955	369.999	369.999	369.999	369.999
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.688,76	484.200	499.100	511.600	530.100	530.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 114.524,99	455.925	430.964	461.718	468.920	471.320
E 11	- Abschreibungen	117.859,00	117.287	111.072	106.556	107.348	106.542
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.214,18	70.054	70.975	72.461	71.715	73.215
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.236,95	1.127.466	1.112.111	1.152.335	1.178.083	1.181.177
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386.185,04	- 771.511	-742.112	-782.336	-808.084	-811.178
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 386.185,04	- 771.511	-742.112	-782.336	-808.084	-811.178
E 21	Außerordentliches Ergebnis	222.754,84	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.535,52	- 72.865	-7.390	-19.145	-18.736	-19.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 186.965,72	- 844.376	-749.502	-801.481	-826.820	-830.298

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4245 Kombibad Schifferstadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 582.532,99	- 1.187.279	-763.739	-708.479	-733.435	-737.335
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582.532,99	- 1.187.279	-763.739	-708.479	-733.435	-737.335
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 582.532,99	- 1.187.279	-763.739	-708.479	-733.435	-737.335
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.535,52	- 68.857	-6.000	-17.076	-17.318	-17.423
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 606.068,51	- 1.256.136	-769.739	-725.555	-750.753	-754.758
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 115.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 606.068,51	- 1.371.136	-779.739	-735.555	-760.753	-764.758

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.5.20-Betrieb Kombibad Schifferstadt								
Maßnahme: 0051- KB Schifferstadt - BGA								
Information: Für das Jahr 2022 werden 10.000 € als Ansatz für anstehende Anschaffungen eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.098,25	10.000	10.000	10.000	10.000		196.098
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.098,25	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 196.098

Produkt 4246 Hallenbad Römerberg Teilhaushalt 3 Schule, Kultur und Sport

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424610	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 424640	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,53	0,48				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-312.758	-272.476	-293.591	-297.387	-291.087	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-584.762	-567.658				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	Anzahl Vermietungsfläche m²					
Anzahl der Besucher	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	Anzahl der verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424620	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 424650	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	5,61	5,60				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-307.974	-313.674	-326.858	-340.467	-340.467	Ordentliches Ergebnis €	-2.420	-600	-600	-600	-600
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-54.868	-56.013				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-241.968	-60.000			
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	Sitzungen	1	1	1	1	1
Wasserfläche	313	313	313	313	313						
Anzahl der Besucher	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500						
Leistungs-Nr. 424630	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-1.820										
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-18.197										
Kostenbeteiligungsvolumen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
Besucher	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.2.4.6 Hallenbad Römerberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.903,65	23.966	62.613	62.613	62.613	62.613
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	26.799,05	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.623,32	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.876,61	11.700	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.202,63	95.366	123.613	123.613	123.613	123.613
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.505,90	281.700	294.600	307.200	320.600	320.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.238,18	294.125	277.153	294.518	298.780	290.980
E 11	- Abschreibungen	69.245,98	74.358	70.618	73.465	73.987	73.987
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.474,25	70.154	67.992	69.479	68.700	70.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.464,31	720.337	710.363	744.662	762.067	755.767
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 527.261,68	- 624.971	-586.750	-621.049	-638.454	-632.154
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 527.261,68	- 624.971	-586.750	-621.049	-638.454	-632.154
E 21	Außerordentliches Ergebnis	88.173,45	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.535,22	- 72.866	-7.390	-19.146	-18.736	-19.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 462.623,45	- 697.837	-594.140	-640.195	-657.190	-651.274

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4246 Hallenbad Römerberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 369.942,40	- 569.579	-528.745	-560.197	-577.080	-570.780
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 369.942,40	- 569.579	-528.745	-560.197	-577.080	-570.780
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 369.942,40	- 569.579	-528.745	-560.197	-577.080	-570.780
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.535,22	- 68.856	-6.000	-17.076	-17.318	-17.424
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 393.477,62	- 638.434	-534.745	-577.273	-594.398	-588.204
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.900,00	340.451	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.900,00	340.451	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	162.194,89	55.000	65.000	10.000	10.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.194,89	55.000	65.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.294,89	285.451	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 486.772,51	- 352.983	-599.745	-587.273	-604.398	-598.204

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.6.10-Bereitstellung Hallenbad Römerberg								
Maßnahme: 0103-KB Römerberg - Neuerrichtung Spielplatz								
Information: Im Jahr 2022 soll ein Spielplatz neu errichtet bzw. die bereits vorhandenen Spielgeräte, die marode sind und nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen (Neuinstallation Fallschutz erforderlich), ausgetauscht werden. Das vorhandene Durchschreitebecken ist marode und wurde im Jahr 2021 komplett erneuert. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.490,63	50.000	0	0	0	0	65.491
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.490,63	- 50.000	0	0	0	0	- 65.491

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.6.20-Betrieb Hallenbad Römerberg								
Maßnahme: 0104-KB Römerberg - BGA								
Information: Im Jahr 2022 sind 5.000 € für die künstlerische Gestaltung einer großen Wand in der Schwimmhalle geplant (Restzahlung) sowie 10.000 € als Ansatz für anfallende Anschaffungen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.511,32	15.000	10.000	10.000	10.000		232.511
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.511,32	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 232.511



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 4

Soziales, Senioren, Betreuungen

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Soziales, Senioren, Betreuung

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9401	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4	361 - 363
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	364 - 366
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	367 - 369
3113	Hilfen zur Gesundheit	370 - 372
3116	Hilfe zur Pflege	373 - 375
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	376 - 378
3122	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts	379 - 382
3130	Hilfen für Asylbewerber	383 - 385
3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	386 - 388
3430	Betreuungswesen	389 - 391
3511	Wohngeld	390 - 394
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	395 - 397
3514	Soziale Sonderleistungen	398 - 400
3520	Leistungen gemäß BKKG (BuT)	401 - 403
4145	Beratung und Betreuung	404 - 406

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 4 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.196,85	154.370	156.219	155.369	155.369	155.369
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.960.023,84	27.729.400	27.572.100	29.529.300	30.254.684	31.069.356
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.392,46	1.088.000	1.027.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.810,61	15.044	14.915	14.915	14.915	14.915
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.232.743,76	28.987.314	28.771.234	30.737.584	31.462.968	32.277.640
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.588.157,17	3.889.792	3.642.675	3.765.115	3.757.488	3.767.418
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.042,53	863.178	821.710	821.718	815.260	815.260
E 11	- Abschreibungen	575.213,08	496.814	358.610	355.662	334.373	325.529
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	7.000	6.928	6.928	7.000	7.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.380.970,40	39.945.150	39.501.231	40.344.664	41.584.749	42.516.822
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154.185,38	153.056	155.332	136.033	137.798	137.798
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.548.568,56	45.354.990	44.486.486	45.430.120	46.636.668	47.569.827
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.315.824,80	-16.367.677	-15.715.252	-14.692.536	-15.173.700	-15.292.187
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.315.824,80	-16.367.677	-15.715.252	-14.692.536	-15.173.700	-15.292.187
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 136.967,61	- 810.193	-86.213	-156.824	-154.704	-159.907
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.452.792,41	-17.177.870	-15.801.466	-14.849.361	-15.328.404	-15.452.094

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 4 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.491.758,55	-17.254.210	-15.331.405	-14.152.862	-14.739.071	-14.902.391
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.491.758,55	-17.254.210	-15.331.405	-14.152.862	-14.739.071	-14.902.391
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.491.758,55	-17.254.210	-15.331.405	-14.152.862	-14.739.071	-14.902.391
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 136.967,61	- 764.983	-69.997	-143.179	-145.246	-145.739
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.628.726,16	-18.019.193	-15.401.402	-14.296.041	-14.884.317	-15.048.130
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-11.628.726,16	-18.019.193	-15.401.402	-14.296.041	-14.884.317	-15.048.130

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

**Teilhaushalt
4**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 900400	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900441	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen		3,12				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-3.359	-461.472	-512.923	-492.726	-478.947	Ordentliches Ergebnis €	-2.531	103			
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-167.952	-147.908				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen in der Abteilung						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900440	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900442	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen		0,63				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-2.531	-97.521	-82.671	-81.331	-80.981	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-154.795				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.4 Teilhaushalt 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369,14	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.429,53	11.424	11.472	11.472	11.472	11.472
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.798,67	11.424	11.472	11.472	11.472	11.472
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	443.050,98	416.668	439.043	495.630	475.194	469.653
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,86	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	11.586,00	11.539	11.133	10.940	8.901	312
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.950,00	13.000	12.867	12.867	13.000	13.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.974,82	89.855	107.319	87.525	88.434	88.434
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.442,66	533.555	570.362	606.962	585.529	571.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 525.643,99	- 522.132	-558.890	-595.490	-574.057	-559.928
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 525.643,99	- 522.132	-558.890	-595.490	-574.057	-559.928
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	525.643,99	522.132	0	595.491	574.057	559.928
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-558.890	1	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9004 Teilhaushalt 4

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 298.296,00	- 482.118	-514.608	-498.479	-507.000	-513.455
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298.296,00	- 482.118	-514.608	-498.479	-507.000	-513.455
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 298.296,00	- 482.118	-514.608	-498.479	-507.000	-513.455
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.643,99	482.118	0	498.479	507.001	513.454
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	227.347,99	0	-514.608	0	1	-1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	227.347,99	0	-514.608	0	1	-1

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 311130	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,16	1,16				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-583.940	-498.133	-524.716	-532.382	-538.762	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-504.702	-429.425				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	220	155	158	161	164						
Leistungs-Nr. 311120	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	-62.082	-44.803	-45.731	-45.731	-46.011						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.478.132	-1.120.075									
Anzahl der Fälle	257	108	108	108	108						
Anzahl der Fälle/B+T	50	51	51	51	51						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6,11	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	277.164,39	337.250	269.350	269.350	269.350	269.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.770,03	495	504	504	504	504
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.940,53	337.745	269.854	269.854	269.854	269.854
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.802,24	137.307	137.458	157.050	149.798	147.774
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,81	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	690.830,33	842.600	675.181	683.100	698.400	706.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.617,96	2.197	151	151	153	153
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.123,34	983.766	812.790	840.301	848.351	854.627
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 542.182,81	- 646.022	-542.936	-570.447	-578.498	-584.773
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 542.182,81	- 646.022	-542.936	-570.447	-578.498	-584.773
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.876,33	- 54.446	-4.926	-49.648	-47.996	-47.234
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 567.059,14	- 700.467	-547.862	-620.095	-626.494	-632.007

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 373.381,29	- 636.130	-531.592	-540.992	-558.596	-568.976
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.381,29	- 636.130	-531.592	-540.992	-558.596	-568.976
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 373.381,29	- 636.130	-531.592	-540.992	-558.596	-568.976
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.876,33	- 51.115	-4.000	-42.018	-42.712	-43.178
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 398.257,62	- 687.246	-535.591	-583.011	-601.307	-612.154
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 398.257,62	- 687.246	-535.591	-583.011	-601.307	-612.154

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311210	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 311220	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,75	1,98				Anzahl der NAK-Stellen	1,65	1,94			
Ordentliches Ergebnis €	-113.433	-88.655	-90.204	-144.477	-145.162	Ordentliches Ergebnis €	-101.484	-105.542	-105.308	-134.710	-135.691
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-64.706	-44.775				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-61.507	-54.403			
Anzahl der Fälle	645	580	592	603	616	Anzahl der Fälle	425	393	391	398	406
						Fälle Erst. Delegationsträger					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47,91	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.320.131,02	7.190.000	7.750.000	7.905.200	8.063.504	8.224.974
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	180,85	182	185	185	185	185
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.320.359,78	7.190.182	7.750.185	7.905.385	8.063.689	8.225.159
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.462,85	200.013	262.480	265.394	267.597	269.263
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,13	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.728.850,99	7.200.000	7.680.145	7.833.747	8.073.504	8.234.974
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.516,64	3.422	1.757	1.757	1.775	1.775
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.942.700,61	7.405.098	7.944.382	8.100.898	8.342.877	8.506.012
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 622.340,83	- 214.916	-194.197	-195.512	-279.187	-280.853
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 622.340,83	- 214.916	-194.197	-195.512	-279.187	-280.853
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.584,22	- 54.446	-4.926	-34.889	-33.735	-33.326
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 638.925,05	- 269.362	-199.123	-230.401	-312.922	-314.179

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 216.350,25	- 211.284	-190.022	-184.673	-271.863	-275.040
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.350,25	- 211.284	-190.022	-184.673	-271.863	-275.040
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 216.350,25	- 211.284	-190.022	-184.673	-271.863	-275.040
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.584,22	- 51.115	-4.000	-29.543	-30.032	-30.352
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 232.934,47	- 262.400	-194.022	-214.215	-301.894	-305.392
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 232.934,47	- 262.400	-194.022	-214.215	-301.894	-305.392

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311310	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 311330	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,30				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-257.865	-345.176	-347.612	-350.613	-350.427	Ordentliches Ergebnis €	-1.945	-125	-125	-125	-125
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-859.549	-1.150.587				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Fälle	52	36	36	36	36	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 311320	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-99.420	-146.662	-146.662	-148.550	-148.550						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Fälle											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	84.716,12	95.150	80.150	80.150	80.150	80.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65,42	66	66	66	66	66
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.781,54	95.216	80.216	80.216	80.216	80.216
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.589,24	24.821	25.257	27.692	26.901	26.716
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,85	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	422.197,40	424.075	546.845	546.845	552.525	552.525
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	583,00	3.055	78	78	78	78
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.804,49	454.445	572.180	574.615	579.505	579.319
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.022,95	- 359.229	-491.963	-494.399	-499.288	-499.102
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 364.022,95	- 359.229	-491.963	-494.399	-499.288	-499.102
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.333,05	- 81.669	-7.390	-52.334	-50.603	-49.989
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 383.356,00	- 440.897	-499.353	-546.733	-549.891	-549.091

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3113 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 358.137,60	- 357.915	-490.469	-490.518	-496.666	-497.022
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.137,60	- 357.915	-490.469	-490.518	-496.666	-497.022
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 358.137,60	- 357.915	-490.469	-490.518	-496.666	-497.022
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.333,05	- 76.673	-6.000	-44.314	-45.048	-45.528
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 377.470,65	- 434.589	-496.468	-534.832	-541.714	-542.550
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 377.470,65	- 434.589	-496.468	-534.832	-541.714	-542.550

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311610	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 311630	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	1,12	1,12			
Ordentliches Ergebnis €	-852.215	-601.541	-608.784	-611.811	-611.000	Ordentliches Ergebnis €	-2.524.775	-2.598.765	-2.652.344	-2.766.674	-2.820.723
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.130.537	-1.503.853				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.254.264	-2.320.326			
Anzahl der Fälle	80	28	28	28	28	Anzahl der Fälle	330	300	306	312	318
Fälle nach Modellprojekt 14a											
Leistungs-Nr. 311620	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 311640	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-6.870	-7.967	-7.967	-8.050	-8.050	Ordentliches Ergebnis €	-16.070	-9.502	-9.876	-9.876	-9.868
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-200.874	-118.775			
Anzahl der Fälle	10	10	10	10	11	Anzahl der Fälle	6	5	5	5	5

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.6 Hilfe zur Pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.218,00	74.220	74.219	74.219	74.219	74.219
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.168.195,93	5.155.850	5.475.850	5.579.850	5.685.930	5.794.132
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	356,23	358	356	356	356	356
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.242.770,16	5.230.428	5.550.425	5.654.425	5.760.505	5.868.707
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.268,71	181.544	147.016	159.872	155.884	155.016
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,92	3.325	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	243.168,00	237.801	195.848	193.792	172.973	172.973
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.431.195,24	8.202.825	8.424.829	8.579.225	8.827.545	8.989.848
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.756,92	4.863	507	507	512	512
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.849.694,79	8.630.358	8.768.200	8.933.396	9.156.913	9.318.349
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.606.924,63	- 3.399.930	-3.217.774	-3.278.970	-3.396.408	-3.449.641
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.606.924,63	- 3.399.930	-3.217.774	-3.278.970	-3.396.408	-3.449.641
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.168,44	- 108.891	-9.853	-69.778	-67.470	-66.652
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.640.093,07	- 3.508.821	-3.227.627	-3.348.748	-3.463.878	-3.516.293

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3116 Hilfe zur Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.492.154,02	- 3.229.190	-3.088.118	-3.138.554	-3.283.572	-3.339.710
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.492.154,02	- 3.229.190	-3.088.118	-3.138.554	-3.283.572	-3.339.710
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.492.154,02	- 3.229.190	-3.088.118	-3.138.554	-3.283.572	-3.339.710
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.168,44	- 102.231	-8.000	-59.085	-60.064	-60.704
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.525.322,46	- 3.331.421	-3.096.118	-3.197.640	-3.343.635	-3.400.414
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.525.322,46	- 3.331.421	-3.096.118	-3.197.640	-3.343.635	-3.400.414

Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen **Teilhaushalt 4** **Soziales, Senioren, Betreuungen**

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

Produktbeschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311720	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 311730	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-287.643	-301.489	-305.817	-307.891	-307.456	Ordentliches Ergebnis €	-64.497	-71.992	-72.452	-72.995	-72.942
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-898.883	-942.153				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.224.844	-3.599.600			
Bestattungskosten	22	16	16	16	16	Anz. Beratungsstellen	2	2	2	2	2
Blindenhilfe	12	11	11	11	11						
Weiterf.d.Haushalts	15	1	1	1	1						
Hilfe zur Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	1	1	1	1	1						
Hilfe in sonst. Lebenslagen gem§ 73	1	0	0	0	0						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	76.971,42	90.300	82.400	82.400	82.400	82.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	121,93	122	124	124	124	124
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.093,35	90.422	82.524	82.524	82.524	82.524
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.706,57	33.423	34.709	39.496	37.738	37.252
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,63	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	427.998,34	405.450	421.251	421.251	425.625	425.625
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.166,00	2.026	45	45	46	46
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.740,54	442.562	456.005	460.792	463.409	462.922
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388.647,19	- 352.140	-373.481	-378.269	-380.885	-380.399
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 388.647,19	- 352.140	-373.481	-378.269	-380.885	-380.399
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.584,22	- 54.446	-4.926	-34.889	-33.735	-33.326
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 405.231,41	- 406.585	-378.407	-413.158	-414.620	-413.724

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 386.631,92	- 349.691	-370.697	-371.040	-376.002	-376.523
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 386.631,92	- 349.691	-370.697	-371.040	-376.002	-376.523
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 386.631,92	- 349.691	-370.697	-371.040	-376.002	-376.523
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.584,22	- 51.115	-4.000	-29.543	-30.032	-30.352
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 403.216,14	- 400.806	-374.697	-400.582	-406.033	-406.875
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 403.216,14	- 400.806	-374.697	-400.582	-406.033	-406.875

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 312220	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 312240	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,38	0,38				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-1.745.759	-2.724.805	-1.559.030	-1.748.488	-1.803.465	Ordentliches Ergebnis €	-124.497	-141.272	-141.732	-142.995	-142.942
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-4.642.975	-7.170.539				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-6.224.844	-7.063.600			
Bedarfsgemeinschaften	2.625	2.500	2.500	2.500	2.500	Anz. Beratungsstellen	8	10	10	10	10
Fälle	1.761	1.836	1.836	1.836	1.836						
Leistungs-Nr. 312230	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	13,69	12,21									
Ordentliches Ergebnis €	-912.905	-909.494	-911.029	-925.312	-930.389						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-66.693	-74.488									
Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	15	16	16	16	16						

Erläuterungen zu Produkt 3122

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
gesamt	11.550.965	11.503.000	12.483.500
davon:			
Rückforderung Darlehen gew. SH a.E.	10.964	6.000	7.500
Leistungsbeteiligung des Bundes/ KdU	10.144.766	9.300.000	4.900.000
Leistungsbeteiligung des Bundes/ Entlast. EGH/ BTHG			4.740.000
Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	387.371	567.000	556.000
Aufwenderst. f. Versorg. Härtefälle	87.723	30.000	80.000
Kostenbeteiligung der Gemeinden	920.140	1.600.000	2.200.000

*1 2022 – 71,6 % der KdU; davon 36,4 % Unterkunft u. Heizung; 35,2 % Entlast. EGH/ BTHG (§ 46 (7) SGB II)

2021 – 73,5 % der KdU; davon 36,4 % Unterkunft u. Heizung; 26,2 % Entlast. EGH/ BTHG (§ 46 (7) SGB II) und 10,9 % KdU-Flüchtlinge (§ 46 (9) SGB II)

2020 – 75,7 % der KdU; davon 36,4 % Unterkunft u. Heizung; 27,7 % Entlast. EGH/ BTHG (§ 46 (7) SGB II) und 11,6 % KdU-Flüchtlinge (§ 46 (9) SGB II)

*2 2021-2022 – 5,1 % der KdU; 2020 – 5,5 % der KdU

*3 Gemäß § 3 AGSGB II sind die Gemeinden an den "bereinigten" Kosten der Unterkunft mit 25 % zu beteiligen. Die bereinigten Kosten der Unterkunft betragen in 2022 8.806.000,-

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
gesamt	12.574.594	13.336.000	14.262.000
davon:			
SGB II KdU Darlehen	5.431	10.000	12.000
Kosten der Unterkunft	11.946.894	12.600.000	13.464.000
Einmalige Kosten	206.553	270.000	230.000
Bildungs- und Teilhabepaket	323.740	336.000	416.000
Suchtberatung und psychosoziale Betreuung	91.976	120.000	140.000

*1 2022: 2550 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 440,00
2021: 2450 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 428,00

Teilergebnisplan

3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702,52	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.550.965,34	11.503.000	11.283.500	12.981.500	13.442.500	13.987.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.365,04	720.000	720.000	730.000	730.000	730.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	682,29	681	714	714	714	714
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.284.715,19	12.223.681	12.004.214	13.712.214	14.173.214	14.718.214
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	847.908,92	878.592	886.607	900.343	905.980	910.981
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.812,39	782.494	771.973	771.973	780.000	780.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.574.594,14	13.336.000	14.115.237	14.645.721	15.298.000	15.898.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.201,62	9.757	5.967	5.967	6.029	6.029
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.197.517,07	15.006.842	15.779.784	16.324.004	16.990.009	17.595.010
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.912.801,88	- 2.783.161	-3.775.570	-2.611.790	-2.816.795	-2.876.797
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.912.801,88	- 2.783.161	-3.775.570	-2.611.790	-2.816.795	-2.876.797
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.235,02	- 120.205	-7.390	-67.092	-64.864	-63.897
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.977.036,90	- 2.903.366	-3.782.960	-2.678.883	-2.881.659	-2.940.693

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.686.523,91	- 2.769.531	-3.759.498	-2.570.058	-2.788.597	-2.854.415
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.686.523,91	- 2.769.531	-3.759.498	-2.570.058	-2.788.597	-2.854.415
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.686.523,91	- 2.769.531	-3.759.498	-2.570.058	-2.788.597	-2.854.415
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.235,02	- 112.628	-6.000	-56.790	-57.727	-58.354
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.750.758,93	- 2.882.160	-3.765.497	-2.626.847	-2.846.325	-2.912.769
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.750.758,93	- 2.882.160	-3.765.497	-2.626.847	-2.846.325	-2.912.769

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt 4

Soziales, Senioren, Betreuungen

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 313010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 313020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	6,97	5,12				Anzahl der NAK-Stellen	1,41	1,26			
Ordentliches Ergebnis €	-4.933.987	-3.908.571	-3.909.141	-3.954.995	-3.957.395	Ordentliches Ergebnis €	-1.198.288	-1.022.062	-1.022.238	-1.034.084	-1.034.724
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-708.032	-763.393				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-849.927	-811.160			
Anzahl der Personen	700	700	700	700	700	Anzahl der Fälle	200	300	300	300	300
Bildung u. Teilhabe/Fälle	400	391	391	391	391						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392,29	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.341.879,62	3.231.850	2.500.850	2.500.850	2.500.850	2.500.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	487,89	490	277	277	277	277
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.342.759,80	3.232.340	2.501.127	2.501.127	2.501.127	2.501.127
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.420,43	505.900	463.126	466.048	470.969	474.265
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.041,15	52.222	49.539	49.547	35.060	35.060
E 11	- Abschreibungen	320.459,08	247.474	151.629	150.930	152.499	152.244
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.210.977,90	8.553.200	6.742.053	6.740.074	6.805.150	6.805.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.783,81	5.819	25.412	25.907	26.527	26.527
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.116.682,37	9.364.616	7.431.759	7.432.506	7.490.206	7.493.246
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.773.922,57	- 6.132.276	-4.930.632	-4.931.379	-4.989.079	-4.992.119
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.773.922,57	- 6.132.276	-4.930.632	-4.931.379	-4.989.079	-4.992.119
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.584,22	- 54.446	-4.926	-34.889	-33.735	-33.326
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.790.506,79	- 6.186.722	-4.935.559	-4.966.268	-5.022.814	-5.025.445

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.238.281,30	- 7.275.008	-4.772.763	-4.764.246	-4.825.632	-4.831.186
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.238.281,30	- 7.275.008	-4.772.763	-4.764.246	-4.825.632	-4.831.186
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.238.281,30	- 7.275.008	-4.772.763	-4.764.246	-4.825.632	-4.831.186
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.584,22	- 51.115	-4.000	-29.543	-30.032	-30.352
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.254.865,52	- 7.326.123	-4.776.762	-4.793.788	-4.855.664	-4.861.538
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.254.865,52	- 7.326.123	-4.776.762	-4.793.788	-4.855.664	-4.861.538

Produkt	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
331010	Förderung von Einrichtungen	Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
331020	Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten	Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		Abteilung	4	
		Referat	41	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB XI), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien.

Ziele / Zielgruppen

Unterstützung des Ausbaus und Weiterentwicklung ambulanter / stationärer Versorgungsstrukturen / Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege, private Träger.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 331010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 331020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-313.299	-78.554	-78.783	-79.497	-79.471	Ordentliches Ergebnis €	-65.238	-65.672	-71.759	-69.726	-69.043
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-31.329.912	-7.855.400				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-283.642	-285.530			
Anz. d. Einrichtungen	8	8	8	8	8	Anz. geförd. Projekte	4	4	4	4	4

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	153,67	153	159	159	159	159
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153,67	153	159	159	159	159
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.615,03	264.953	37.496	43.813	41.382	40.673
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,90	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	7.000	6.928	6.928	7.000	7.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.302,07	101.000	99.961	99.961	101.000	101.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.234,61	4.074	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.021,61	378.690	144.385	150.702	149.382	148.673
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.867,94	- 378.537	-144.226	-150.542	-149.223	-148.514
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 136.867,94	- 378.537	-144.226	-150.542	-149.223	-148.514
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.584,22	- 54.446	-4.926	-34.889	-33.735	-33.326
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 153.452,16	- 432.982	-149.152	-185.431	-182.958	-181.839

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.490,86	- 375.480	-140.638	-141.228	-142.929	-143.518
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.490,86	- 375.480	-140.638	-141.228	-142.929	-143.518
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 96.490,86	- 375.480	-140.638	-141.228	-142.929	-143.518
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.584,22	- 51.115	-4.000	-29.543	-30.032	-30.352
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 113.075,08	- 426.596	-144.638	-170.770	-172.961	-173.870
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 113.075,08	- 426.596	-144.638	-170.770	-172.961	-173.870

Teilergebnisplan

3.4.3.0 Betreuungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320,00	500	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.391,37	185.583	187.568	183.766	188.079	190.213
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,58	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.820,64	61.000	60.373	60.373	61.000	61.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.989,06	4.658	1.505	1.505	1.521	1.521
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.069,65	253.734	249.446	245.644	250.600	252.735
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.749,65	- 253.234	-248.946	-245.144	-250.100	-252.235
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 234.749,65	- 253.234	-248.946	-245.144	-250.100	-252.235
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 142.952,40	- 197.278	-7.390	-114.347	-111.601	-110.725
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 377.702,05	- 450.512	-256.336	-359.491	-361.701	-362.959

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3430 Betreuungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 232.716,42	- 253.234	-248.946	-245.144	-250.100	-252.235
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.716,42	- 253.234	-248.946	-245.144	-250.100	-252.235
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 232.716,42	- 253.234	-248.946	-245.144	-250.100	-252.235
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 142.952,40	- 184.538	-6.000	-100.358	-102.013	-103.062
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 375.668,82	- 437.772	-254.946	-345.502	-352.114	-355.297
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 375.668,82	- 437.772	-254.946	-345.502	-352.114	-355.297

Produkt 3511 Wohngeld Teilhaushalt Soziales, Senioren, Betreuungen
4

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
351110 Mietzuschuss	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351120 Lastenzuschuss	Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Abteilung	4	
	Referat	41	
	Produktart	externes Produkt	
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
	Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Wohngeldgesetz (WoGG)

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen / Familien und Personen mit geringen Einkünften

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 351120	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,58	1,62				Anzahl der NAK-Stellen	0,33	0,19			
Ordentliches Ergebnis €	-99.504	-103.195	-101.788	-103.841	-104.899	Ordentliches Ergebnis €	-15.125	-14.144	-14.529	-14.540	-14.593
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-38.612	-63.701				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-45.558	-74.442			
Anzahl der Fälle	900	950	970	990	1010	Anzahl der Fälle	200	150	155	160	165

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.1 Wohngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58,38	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29,42	30	30	30	30	30
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,80	30	30	30	30	30
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.155,79	110.079	116.491	115.469	117.524	118.634
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,84	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.427,95	2.918	878	878	887	887
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.452,58	114.660	117.369	116.347	118.411	119.522
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.364,78	- 114.630	-117.339	-116.317	-118.381	-119.492
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 109.364,78	- 114.630	-117.339	-116.317	-118.381	-119.492
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.584,22	- 54.446	-4.926	-34.889	-33.735	-33.326
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 125.949,00	- 169.075	-122.266	-151.206	-152.117	-152.818

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3511 Wohngeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.908,90	- 114.030	-116.661	-114.555	-117.193	-118.547
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.908,90	- 114.030	-116.661	-114.555	-117.193	-118.547
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 102.908,90	- 114.030	-116.661	-114.555	-117.193	-118.547
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.584,22	- 51.115	-4.000	-29.543	-30.032	-30.352
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.493,12	- 165.145	-120.661	-144.098	-147.224	-148.899
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 119.493,12	- 165.145	-120.661	-144.098	-147.224	-148.899

Produkt	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	Teilhaushalt	4	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Umwelt
351210	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351220	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Abteilung	4	
		Referat	41	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele / Zielgruppen

Finanzieller Ausgleich der durch Behinderungen bedingten Mehraufwendungen / Blinde und Schwerstbehinderte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351210	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 351220	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-27.943	-24.430	-24.808	-24.972	-24.928	Ordentliches Ergebnis €	-188.097	-151.889	-152.990	-157.198	-157.074
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.470.676	-1.221.500				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.188.087	2.531.483			
Anzahl der Fälle	12	10	10	10	11	Anzahl der Fälle	125	110	110	110	110

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.2 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.027,42	368.000	307.500	307.500	307.500	307.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36,62	37	37	37	37	37
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.064,04	368.037	307.537	307.537	307.537	307.537
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.200,54	8.438	8.796	10.276	9.707	9.539
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,89	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	554.703,22	572.000	475.060	475.060	480.000	480.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.164,68	1.977	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.937,33	584.077	483.856	485.336	489.707	489.539
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 215.873,29	- 216.040	-176.318	-177.799	-182.169	-182.002
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 215.873,29	- 216.040	-176.318	-177.799	-182.169	-182.002
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.584,22	- 54.446	-4.926	-34.896	-33.735	-33.326
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 232.457,51	- 270.486	-181.245	-212.695	-215.904	-215.328

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 209.314,89	- 215.302	-175.477	-175.614	-180.694	-180.831
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.314,89	- 215.302	-175.477	-175.614	-180.694	-180.831
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 209.314,89	- 215.302	-175.477	-175.614	-180.694	-180.831
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.584,22	- 51.115	-4.000	-29.550	-30.032	-30.352
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 225.899,11	- 266.418	-179.477	-205.163	-210.726	-211.183
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 225.899,11	- 266.418	-179.477	-205.163	-210.726	-211.183

Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen **Teilhaushalt 4** **Soziales, Senioren, Betreuungen**

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
351420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351430	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351440	LAG und sonstige soziale Sonderleistungen	Abteilung	4	
351450	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz	Referat	41	
351461	Psychiatrische Aufgaben	Produktart		externes Produkt
351462	Dienstleistungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung). Krankenversorgung nach LAG, Ausgleichszahlungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz, sonstige soziale Sonderleistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Sicherung der Lebensgrundlage des leistungsberechtigten Personenkreises. Junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351420	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 351461	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,25	0,65				Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65			
Ordentliches Ergebnis €	-41.931	-43.235	-42.354	-43.356	-43.850	Ordentliches Ergebnis €	-83.642	-82.064	-80.791	-82.348	-82.985
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-33.545	-66.515				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-128.680	-126.252			
Anzahl der Fälle	200	115	110	105	100	Anzahl der Fälle	6	6	6	6	6
Leistungs-Nr. 351430	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 351462	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,73	0,43				Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32			
Ordentliches Ergebnis €	-28.333	-28.301	-27.731	-28.379	-28.699	Ordentliches Ergebnis €	-31.852	-30.291	-30.196	-30.650	-30.908
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-39.080	-65.816				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-99.536	94.659			
Anzahl der Fälle	250	250	255	260	265						
Leistungs-Nr. 351440	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-11.820										
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Fälle	1										
Leistungs-Nr. 351450	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €											
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.317,54	150	1.000	150	150	150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11,83	512	512	512	512	512
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.329,37	662	1.512	662	662	662
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.574,24	151.781	157.438	154.759	158.140	159.849
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,26	4.156	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.337,42	36.000	26.722	25.733	26.000	26.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.330,35	6.302	1.242	1.242	1.255	1.255
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.979,27	198.239	185.402	181.734	185.395	187.104
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.649,90	- 197.577	-183.891	-181.073	-184.734	-186.442
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 96.649,90	- 197.577	-183.891	-181.073	-184.734	-186.442
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.295,66	- 163.336	-12.316	-102.002	-98.619	-97.242
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 151.945,56	- 360.913	-196.207	-283.075	-283.353	-283.684

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3514 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 91.183,72	- 197.342	-183.630	-180.396	-184.276	-186.080
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.183,72	- 197.342	-183.630	-180.396	-184.276	-186.080
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 91.183,72	- 197.342	-183.630	-180.396	-184.276	-186.080
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.295,66	- 153.346	-10.000	-86.349	-87.776	-88.723
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 146.479,38	- 350.688	-193.629	-266.745	-272.053	-274.803
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 146.479,38	- 350.688	-193.629	-266.745	-272.053	-274.803

Produkt 3520 Leistungen gemäß BKGG

Teilhaushalt 4 Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen 352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Produktgruppe	352	Leistungen gem. BKGG
	Abteilung	4	
	Referat	40	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Ziele / Zielgruppen

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 352010	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65									
Ordentliches Ergebnis €	-116.115	-133.433	-132.574	-135.846	-136.328						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-178.638	-205.282									
Anzahl der Fälle	910	1005	1005	1005	1005						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	140.000,00	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.000,00	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.422,71	41.913	42.386	41.527	42.502	42.984
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,29	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	155.212,71	198.000	220.707	220.707	223.000	223.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	960,95	1.371	340	340	344	344
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.030,66	242.115	263.433	262.574	265.846	266.328
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.030,66	- 116.115	-133.433	-132.574	-135.846	-136.328
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 56.030,66	- 116.115	-133.433	-132.574	-135.846	-136.328
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.650,81	- 63.318	0	-35.430	-34.594	-34.153
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 103.681,47	- 179.432	-133.433	-168.004	-170.440	-170.481

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.535,87	- 116.115	-133.433	-132.574	-135.846	-136.328
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.535,87	- 116.115	-133.433	-132.574	-135.846	-136.328
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.535,87	- 116.115	-133.433	-132.574	-135.846	-136.328
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.650,81	- 59.543	0	-31.157	-31.668	-32.004
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.186,68	- 175.657	-133.433	-163.731	-167.514	-168.332
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 103.186,68	- 175.657	-133.433	-163.731	-167.514	-168.332

Produkt 4145 Beratung und Betreuung **Teilhaushalt 4** **Soziales, Senioren, Betreuungen**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414510 Beratung	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414520 Einzelbetreuung	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414530 Krisenintervention	Abteilung	4	
	Referat	42	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Ziele / Zielgruppen

Patienten

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414510	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 414530	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,69	0,67				Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,47			
Ordentliches Ergebnis €	16.058	27.631	26.509	26.309	26.059	Ordentliches Ergebnis €	-41.296	-29.657	-30.594	-30.560	-30.651
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	23.177	41.240				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-91.236	63.100			
Anzahl der Beratungen	700	700	700	700	700						
Leistungs-Nr. 414520	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	8,07	8,28									
Ordentliches Ergebnis €	-656.502	-623.629	-628.745	-634.799	-638.972						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-81.351	-75.318									
Anz. d. Einzelbetreuungen	700	700	700	700	700						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.5 Beratung und Betreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,96	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	484,90	495	479	479	479	479
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	569,86	80.495	81.479	81.479	81.479	81.479
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	717.587,55	748.779	696.805	703.981	710.093	714.606
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,03	2.694	198	198	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.477,01	10.762	10.131	10.131	10.236	10.236
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730.371,59	762.235	707.134	714.310	720.529	725.043
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 729.801,73	- 681.740	-625.655	-632.830	-639.050	-643.563
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 729.801,73	- 681.740	-625.655	-632.830	-639.050	-643.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 175.594,57	- 216.509	-7.390	-52.344	-50.603	-49.989
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 905.396,30	- 898.248	-633.044	-685.174	-689.653	-693.552

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4145 Beratung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 653.851,60	- 671.840	-614.856	-604.791	-620.106	-628.526
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 653.851,60	- 671.840	-614.856	-604.791	-620.106	-628.526
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 653.851,60	- 671.840	-614.856	-604.791	-620.106	-628.526
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 175.594,57	- 200.333	-6.000	-44.324	-45.048	-45.528
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 829.446,17	- 872.173	-620.856	-649.116	-665.153	-674.054
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 829.446,17	- 872.173	-620.856	-649.116	-665.153	-674.054



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 5

Jugend, Eingliederungshilfen

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend, Eingliederungshilfen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9501	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5	411 - 413
3161	Medizinische Rehabilitation	414 - 416
3162	Teilhabe am Arbeitsleben	417 - 419
3163	Teilhabe an Bildung	420 - 422
3164	Soziale Teilhabe	423 - 427
3169	Sonstige Eingliederungshilfe	428 - 430
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	431 - 433
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	434 - 436
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	437 - 439
3620	Jugendarbeit	440 - 444
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	445 - 447
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	448 - 450
3633	Hilfe zur Erziehung	451 - 454
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	455 - 458
3636	Adoptionsvermittlung	459 - 461
3637	Amtsvormundschaft	462 - 464
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	465 - 467
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	468 - 471

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.614.009,87	34.317.648	38.412.348	38.099.410	38.105.598	38.105.598
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.218.139,86	33.869.450	31.363.293	32.253.430	32.253.430	32.253.430
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.224,57	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.152,11	136.050	155.550	157.850	159.750	160.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.240,87	16.841	24.429	24.429	24.429	24.429
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.994.767,28	68.341.989	69.957.620	70.537.119	70.545.207	70.545.607
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.770.814,41	5.527.415	6.272.389	6.494.105	6.475.340	6.490.372
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.510,73	87.056	58.041	69.974	70.700	70.700
E 11	- Abschreibungen	500.847,86	448.700	449.877	442.881	459.960	438.583
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.373.188,75	58.900.000	63.589.640	64.010.649	64.676.200	64.676.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.566.784,54	73.220.700	72.696.770	75.474.346	77.199.080	78.239.080
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.676,30	255.413	184.838	184.838	186.756	186.756
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.399.822,59	138.439.284	143.251.555	146.676.793	149.068.036	150.101.691
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.405.055,31	-70.097.295	-73.293.934	-76.139.673	-78.522.829	-79.556.084
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70.405.055,31	-70.097.295	-73.293.934	-76.139.673	-78.522.829	-79.556.084
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 154.408,37	- 1.471.529	-165.037	-286.261	-282.056	-292.017
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-70.559.463,68	-71.568.824	-73.458.971	-76.425.934	-78.804.884	-79.848.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.437.695,66	-69.521.413	-72.685.360	-75.257.127	-77.777.904	-78.896.341
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.437.695,66	-69.521.413	-72.685.360	-75.257.127	-77.777.904	-78.896.341
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.437.695,66	-69.521.413	-72.685.360	-75.257.127	-77.777.904	-78.896.341
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 154.408,37	- 1.388.805	-133.995	-260.139	-263.950	-264.895
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.592.104,03	-70.910.218	-72.819.355	-75.517.267	-78.041.854	-79.161.236
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.000	162.000	162.000	216.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000	162.000	162.000	216.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	799.042,45	1.618.000	1.220.000	200.000	200.000	200.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.699,17	335.000	1.000.000	570.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.741,62	1.953.000	2.220.000	770.000	200.000	200.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 853.741,62	- 1.737.000	-2.058.000	-608.000	16.000	-200.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-69.445.845,65	-72.647.218	-74.877.355	-76.125.267	-78.025.854	-79.361.236

**Produkt 9501 Führung u. Leitung
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt
5**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
910200	Führung und Leitung Geschäftsbereich II	Produktbereich	entfällt
900500	Führung und Leitung Abteilung 5	Produktgruppe	entfällt
900550	Führung und Leitung Referat 50	Abteilung	5
900551	Führung und Leitung Referat 51	Referat	0
900552	Führung und Leitung Referat 52	Produktart	internes Produkt
900553	Führung und Leitung Referat 53	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 910200	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900551	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,42					Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-68.436					Ordentliches Ergebnis €		-11.876	-11.876	-12.000	-12.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-162.942					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900500	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900552	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	3,63	4,47				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-561.434	-768.646	-826.456	-804.933	-792.200	Ordentliches Ergebnis €	-4.820	-2.970	-2.970	-3.000	-3.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-154.559	-171.957				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Leistungen in der Abteilung	59	59	59	59	59	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Jugendhilfe / Sitzungen	4	4	4	4	4						
Untersuchungsausschuss / Sitzungen	4	4	4	4	4						
Leistungs-Nr. 900550	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900553	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,50					Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €	-1.820				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.5 Teilhaushalt 5

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,80	0	313.500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.306,40	1.255	1.670	1.670	1.670	1.670
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.407,20	1.255	315.170	1.670	1.670	1.670
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.770,67	497.927	596.012	659.053	637.193	631.564
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,31	3.325	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	17.639,41	10.543	17.050	11.800	10.501	3.397
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	49.485	49.485	50.000	50.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	313.975	495	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.846,98	125.470	122.140	122.140	123.409	123.409
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.917,37	637.764	1.098.662	842.973	821.604	808.871
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619.510,17	- 636.509	-783.492	-841.302	-819.933	-807.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 619.510,17	- 636.509	-783.492	-841.302	-819.933	-807.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	633.191,41	636.509	0	841.303	819.934	807.201
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.681,24	0	-783.492	1	1	1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9005 Teilhaushalt 5

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 405.057,56	- 600.856	-728.826	-731.832	-743.439	-751.421
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.057,56	- 600.856	-728.826	-731.832	-743.439	-751.421
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 405.057,56	- 600.856	-728.826	-731.832	-743.439	-751.421
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.191,41	600.856	0	731.832	743.440	751.422
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	228.133,85	0	-728.826	0	1	1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	228.133,85	0	-728.826	0	1	1

Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation **Teilhaushalt 5** **Jugend, Eingliederungshilfen**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
316110 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Produktbereich 31 Soziale Hilfen
	Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe (SGB IX)
	Abteilung 5
	Referat 53
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe einschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316110	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-8.812	-27.030	-28.389	-29.019	-28.991
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-73.433	-337.875			
Anzahl Maßnahmen	2	3	3	3	3

Erläuterungen

Das **Produkt 3115** (Eingliederungshilfen für behinderte Menschen) wurde ab dem Jahr 2020 durch die Produkte 3161 (Medizinische Rehabilitation), 3162 (Teilhabe am Arbeitsleben), 3163 (Teilhabe an Bildung), 3164 (Soziale Teilhabe) und 3169 (sonstige Eingliederungshilfe) abgelöst.

Im Jahr 2020 wurden noch einige Altfälle abgewickelt, weshalb im Jahresabschluss 2020 bei diesem Produkt noch Beträge ausgewiesen werden.

Dem Haushaltsplan 2022 wurde der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt für das alte Produkt 3115 nicht mehr beigefügt, weshalb beim Ergebnis des Jahres 2020 folgende Beträge zu ergänzen sind:

Teilergebnisrechnung:

E8	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.387 €
E15	Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	611.082 €
E23	Jahresergebnis:	-552.695 €

Teilfinanzrechnung:

Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	4.154.013 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.154.013 €

Teilergebnisplan

3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,78	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	102.990,44	19.350	50.736	52.850	52.850	52.850
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13,50	13	14	14	14	14
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.007,72	19.363	50.750	52.864	52.864	52.864
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.129,48	5.979	6.165	6.655	6.510	6.482
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,12	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.830,85	20.350	71.592	74.575	75.350	75.350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,95	1.015	23	23	24	24
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.981,40	28.175	77.780	81.253	81.883	81.855
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.026,32	- 8.812	-27.030	-28.389	-29.019	-28.991
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.026,32	- 8.812	-27.030	-28.389	-29.019	-28.991
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.592,67	- 31.328	-2.463	-15.313	-14.964	-14.943
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.433,65	- 40.140	-29.494	-43.703	-43.983	-43.934

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.658,61	- 8.545	-26.718	-27.580	-28.473	-28.557
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.658,61	- 8.545	-26.718	-27.580	-28.473	-28.557
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.658,61	- 8.545	-26.718	-27.580	-28.473	-28.557
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.592,67	- 29.570	-2.000	-13.464	-13.674	-13.794
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.251,28	- 38.114	-28.718	-41.044	-42.147	-42.352
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 62.251,28	- 38.114	-28.718	-41.044	-42.147	-42.352

**Produkt 3162 Teilhabe am
Arbeitsleben**

**Teilhaushalt
5**

Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

- 316211 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben –
Tagesstruktur WFBM § 111 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
- 316212 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben –
Tagesstruktur, andere Leistungsanbieter,
§ 111 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
- 316213 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben -
Budget für Arbeit, § 111 Abs. 1 Nr. 3 und
§ 61 SGB IX

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Abteilung	5	
Referat	53	
Produktart		externes Produkt
Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Ziel ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit sowie die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. / Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316211	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 316213	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,24	0,96				Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	-3.509.852	-3.363.352	-3.605.820	-3.814.496	-3.914.066	Ordentliches Ergebnis €	-115.812	-107.507	-112.907	-115.483	-115.357
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.830.526	-3.503.492				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-463.247	-597.261			
Anzahl Werkstattbesucher	333	333	333	333	333	Anzahl Empfänger	10	12	12	12	12
Leistungs-Nr. 316212	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,08									
Ordentliches Ergebnis €	-7.962	-6.316	-6.812	-6.669	-6.641						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-66.350	-78.950									
Fallzahl	1	1	1	1	1						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55,54	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.339.167,12	7.121.200	7.028.352	7.321.200	7.321.200	7.321.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	229,52	230	235	235	235	235
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.339.452,18	7.121.430	7.028.587	7.321.435	7.321.435	7.321.435
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.823,69	93.326	96.001	104.516	101.854	101.270
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,98	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.989.081,55	10.655.900	10.409.435	10.942.132	11.155.900	11.255.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	251,97	3.336	326	326	329	329
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.085.159,19	10.755.056	10.505.762	11.046.974	11.258.083	11.357.499
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.745.707,01	- 3.633.626	-3.477.175	-3.725.539	-3.936.648	-4.036.064
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.745.707,01	- 3.633.626	-3.477.175	-3.725.539	-3.936.648	-4.036.064
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.778,01	- 93.985	-7.390	-45.940	-44.892	-44.828
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.780.485,02	- 3.727.611	-3.484.565	-3.771.479	-3.981.539	-4.080.892

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.237.856,47	- 3.629.021	-3.471.872	-3.711.770	-3.927.346	-4.028.680
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.237.856,47	- 3.629.021	-3.471.872	-3.711.770	-3.927.346	-4.028.680
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.237.856,47	- 3.629.021	-3.471.872	-3.711.770	-3.927.346	-4.028.680
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.778,01	- 88.709	-6.000	-40.392	-41.022	-41.383
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.272.634,48	- 3.717.729	-3.477.872	-3.752.162	-3.968.368	-4.070.063
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 5.272.634,48	- 3.717.729	-3.477.872	-3.752.162	-3.968.368	-4.070.063

Produkt	3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
316310 Leistungen zur Teilhabe an Bildung		Produktbereich	31	Soziale Hilfen
		Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
		Abteilung	5	
		Referat	53	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316310	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,62	0,82			
Ordentliches Ergebnis €	-1.976.994	-1.832.722	-1.960.902	-2.030.247	-2.079.962
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-3.188.700	-2.235.027			
Anzahl Kinder	73	73	73	73	73

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37,81	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	63.761,20	105.300	101.088	105.300	105.300	105.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	135,02	136	139	139	139	139
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.934,03	105.436	101.227	105.439	105.439	105.439
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.298,42	60.046	61.691	66.594	65.150	64.865
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,16	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.366.186,46	2.020.300	1.872.024	1.999.512	2.070.300	2.120.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209,51	1.253	234	234	236	236
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427.695,55	2.082.430	1.933.949	2.066.340	2.135.686	2.185.401
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.363.761,52	- 1.976.994	-1.832.722	-1.960.902	-2.030.247	-2.079.962
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.363.761,52	- 1.976.994	-1.832.722	-1.960.902	-2.030.247	-2.079.962
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.592,67	- 31.328	-2.463	-15.313	-14.964	-14.943
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.375.354,19	- 2.008.322	-1.835.186	-1.976.215	-2.045.211	-2.094.905

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.221.900,72	- 1.974.278	-1.829.603	-1.952.803	-2.024.775	-2.075.619
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.221.900,72	- 1.974.278	-1.829.603	-1.952.803	-2.024.775	-2.075.619
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.221.900,72	- 1.974.278	-1.829.603	-1.952.803	-2.024.775	-2.075.619
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.592,67	- 29.570	-2.000	-13.464	-13.674	-13.794
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.233.493,39	- 2.003.847	-1.831.603	-1.966.267	-2.038.449	-2.089.413
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.233.493,39	- 2.003.847	-1.831.603	-1.966.267	-2.038.449	-2.089.413

Produkt 3164 Soziale Teilhabe**Teilhaushalt
5****Jugend, Eingliederungshilfen**

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
316410	Leistungen für Wohnraum	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
316421	Besondere Wohnformen - Assistenzleistungen	Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
316422	Außerhalb besonderer Wohnformen - Assistenzleistungen	Abteilung	5	
316423	Gastfamilie - Assistenzleistungen	Referat	53	
316424	Lebenslagenmodell - Assistenzleistungen	Produktart		externes Produkt
316430	Heilpädagogische Leistungen	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
316441	Tagesförderstätte - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Produktverantwortlich		Referatsleitung
316442	Tagesstätte - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten			
316449	Sonstiges - Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten			
316490	Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe			

Produktbeschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern und die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie herbei zu unterstützen. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316410	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 316430	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,08				Anzahl der NAK-Stellen	0,62	0,65			
Ordentliches Ergebnis €	-21.980	-17.081	-17.860	-13.869	-13.841	Ordentliches Ergebnis €	-3.218.546	-3.164.469	-3.395.200	-3.528.253	-3.627.817
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-183.167	-213.513				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-5.191.203	4.868.414			
Anzahl Maßnahmen	2	2	2	2	2	Anzahl Leistungen für Kinder	138	143	143	143	143
Leistungs-Nr. 316421	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 316441	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	3,09	3,57				Anzahl der NAK-Stellen	0,37	0,32			
Ordentliches Ergebnis €	-5.743.467	6.237.515	-6.246.091	-6.639.730	-6.841.357	Ordentliches Ergebnis €	-1.823.391	-1.696.742	-1.866.888	-2.023.135	-2.123.089
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.858.727	1.747.203				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-4.928.084	5.302.319			
Anzahl Bewohner	229	237	237	237	237	Anzahl TFS-Besucher	94	94	94	94	94
Leistungs-Nr. 316422	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 316442	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	3,09	1,11				Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-1.373.968	-1.551.504	-1.618.958	-1.664.937	-1.664.605	Ordentliches Ergebnis €	-167.399	-155.419	-211.623	-14.964	-14.943
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-444.650	-1.397.751				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-669.596	-675.735			
Anzahl Empfänger	223	209				Anzahl TS-Besucher	28	28	28	28	28
Leistungs-Nr. 316423	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 316449	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12			
Ordentliches Ergebnis €	-34.814	-44.070	-46.603	-47.020	-46.934	Ordentliches Ergebnis €	-10.945	-9.313	-9.824	-9.765	-9.757
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-290.116	-176.280				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-91.211	-77.608			

Anzahl Empfänger	5	6	6	6	6	Anzahl Empfänger		1	1	1	1
Leistungs-Nr. 316424	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 316490	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	1,00				Anzahl der NAK-Stellen	1,86	0,41			
Ordentliches Ergebnis €	-271.017	-256.784	-269.258	-274.197	-274.013	Ordentliches Ergebnis €	-194.491	-225.261	-235.812	-238.548	-238.407
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.258.474	-256.784				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-104.565	-549.417			
Anzahl Empfänger	10	10	10	10	10	Anzahl Empfänger	50	61	61	61	61

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246,89	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.532.949,48	19.027.550	19.535.584	19.932.900	19.932.900	19.932.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255,37	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	781,41	785	801	801	801	801
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.536.233,15	19.028.335	19.536.385	19.933.701	19.933.701	19.933.701
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.575,43	464.970	536.676	561.383	557.163	557.564
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,72	8.312	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	73.648,00	20.308	75.361	75.360	72.129	72.078
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.711.522,88	31.382.225	32.277.196	33.212.231	34.007.550	34.457.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.756,84	12.538	2.845	2.845	2.874	2.874
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.267.509,87	31.888.353	32.892.078	33.851.819	34.639.716	35.090.066
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.731.276,72	-12.860.019	-13.355.694	-13.918.118	-14.706.015	-15.156.365
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.731.276,72	-12.860.019	-13.355.694	-13.918.118	-14.706.015	-15.156.365
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 115.926,70	- 313.283	-24.632	-153.133	-149.639	-149.428
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.847.203,42	-13.173.301	-13.380.326	-14.071.251	-14.855.653	-15.305.793

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.333.820,03	-12.824.014	-13.262.293	-13.795.918	-14.602.240	-15.059.167
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.333.820,03	-12.824.014	-13.262.293	-13.795.918	-14.602.240	-15.059.167
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.333.820,03	-12.824.014	-13.262.293	-13.795.918	-14.602.240	-15.059.167
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 115.926,70	- 295.696	-19.999	-134.641	-136.740	-137.945
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.449.746,73	-13.119.710	-13.282.292	-13.930.560	-14.738.979	-15.197.112
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	513.180,00	918.000	600.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.180,00	918.000	600.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 513.180,00	- 918.000	-600.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-17.962.926,73	-14.037.710	-13.882.292	-13.930.560	-14.738.979	-15.197.112

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.1.6.4.30-Heilpädagogische Leistungen § 113 II Nr. 3 i.V.m. §79								
Maßnahme: 0083-Investitionszuwendungen Kinderzentrum Oggersheim								
Information: Die Förderung erfolgt zum größten Teil für den Umbau des Gebäudes Hedwig-Laudien-Ring. Desweiteren sollen Ergänzungseinrichtungen in mehreren Abteilungen angeschafft werden. Die Höhe der Beteiligung des Rhein-Pfalz-Kreises an den Zweckverbandskosten richtet sich nach der Einwohnerzahl und lag zuletzt bei 36,56%.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.305.910,00	600.000	0	0	0		3.905.910
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.305.910,00	- 600.000	0	0	0		- 3.905.910

Produkt	3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
316920	Koordinierung und Weiterleitung nach §§ 14-16 SGB IX	Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
		Abteilung	5	
		Referat	53	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Ziele / Zielgruppen

Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen. / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 316910	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 316920	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,08				Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-412.087	-455.839	-456.333	-460.819	-460.791	Ordentliches Ergebnis €	-7.812	-6.172	-6.664	-6.519	-6.491
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.434.058	-5.697.988				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-65.100	-77.150			
Anzahl Empfänger	20	2	2	2	2	Anzahl Empfänger	2	2	2	2	2

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439.564,47	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	200	192	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27,00	27	28	28	28	28
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.591,47	277	270	278	278	278
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.054,38	16.158	16.530	17.510	17.219	17.163
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,24	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	398.048,60	400.000	445.369	445.369	450.000	450.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	325	336	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	351,46	2.030	46	46	47	47
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.454,68	420.176	462.281	463.275	467.616	467.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.136,79	- 419.899	-462.012	-462.998	-467.339	-467.283
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.136,79	- 419.899	-462.012	-462.998	-467.339	-467.283
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.185,28	- 62.657	-4.926	-30.627	-29.928	-29.886
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.951,51	- 482.556	-466.938	-493.624	-497.266	-497.168

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.923,91	- 419.364	-461.388	-461.378	-466.246	-466.414
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	208.923,91	- 419.364	-461.388	-461.378	-466.246	-466.414
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	208.923,91	- 419.364	-461.388	-461.378	-466.246	-466.414
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.185,28	- 59.139	-4.000	-26.928	-27.348	-27.589
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	185.738,63	- 478.503	-465.388	-488.306	-493.594	-494.003
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	185.738,63	- 478.503	-465.388	-488.306	-493.594	-494.003

Produkt	3410 Unterhaltsvorschussleistungen	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
		Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
		Abteilung	5	
		Referat	51	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele / Zielgruppen

Bereitstellung der Vorschussleistungen an den berechtigten Personenkreis, möglichst hohe Rückgriffquote bei Kinder

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 341010	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	6,85	6,62			
Ordentliches Ergebnis €	-832.923	-1.251.395	-1.319.116	-1.316.906	-1.315.186
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-121.595	-189.032			
Anzahl der Fälle	900	980	980	980	980

Erläuterungen

Mit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes ab 1.07.2017 wird der Unterhaltsvorschuss über die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten und über das 12. Lebensjahr hinaus bis zur Volljährigkeit gezahlt.								
Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem für die betreffende Altersstufe festgelegten gesetzlichen Mindestunterhalt, dessen Höhe im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt ist.								
Altersstufe	vor 2017	ab 1.01.2017	ab 1.07.2017	ab 1.01.2018	ab 1.01.2019	ab 1.07.2019	ab 1.01.2020	ab 1.01.2021
für Kinder bis unter 6 Jahren	145	150	150	154	160	150	165	174
für Kinder von 6 bis unter 12 Jahren	194	201	201	205	212	202	220	230
für Kinder von 12 bis unter 18 Jahren	-	-	268	273	282	272	293	304
Auf den Mindestunterhalt wird das volle Kindergeld für ein erstes Kind angerechnet.								

Teilergebnisplan

3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,41	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.666.725,75	1.700.000	57.600	60.000	60.000	60.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	777,45	659	1.115	1.115	1.115	1.115
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.667.511,61	1.700.659	58.715	61.115	61.115	61.115
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.112,87	150.763	546.740	585.190	574.715	572.995
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,97	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.164.449,41	2.370.000	760.097	791.768	800.000	800.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	752,51	11.988	3.273	3.273	3.306	3.306
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.586.755,76	2.533.582	1.310.110	1.380.231	1.378.021	1.376.301
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 919.244,15	- 832.923	-1.251.395	-1.319.116	-1.316.906	-1.315.186
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 919.244,15	- 832.923	-1.251.395	-1.319.116	-1.316.906	-1.315.186
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.724,66	- 48.226	-2.463	-17.293	-16.964	-16.943
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 946.968,81	- 881.149	-1.253.858	-1.336.408	-1.333.870	-1.332.128

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 782.051,72	- 819.740	-1.226.287	-1.253.923	-1.272.857	-1.280.221
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 782.051,72	- 819.740	-1.226.287	-1.253.923	-1.272.857	-1.280.221
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 782.051,72	- 819.740	-1.226.287	-1.253.923	-1.272.857	-1.280.221
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.724,66	- 45.505	-2.000	-15.444	-15.674	-15.795
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 809.776,38	- 865.245	-1.228.287	-1.269.366	-1.288.531	-1.296.016
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 809.776,38	- 865.245	-1.228.287	-1.269.366	-1.288.531	-1.296.016

Produkt 3513 Betreuungsgeld Elterngeld	Teilhaushalt 5	Jugend, Eingliederungshilfe
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
351310 Betreuungsgeld	Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351320 Elterngeld	Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Abteilung	5
	Referat	50
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Betreuungsgeld:

Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 01. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegereinrichtungen in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden.

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle werden noch bis ca. Herbst 2017 ausgezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht.

Basiselterngeld:

In den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1800 EUR Elterngeld zur Verfügung.

Elterngeld Plus:

Das Elterngeld Plus richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt: ein Basis- Elterngeld-Monat = zwei Elterngeld-Plus-Monate. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz BEEG

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Zahlbarmachung des Elterngeldes für Eltern mit Kindern bis zu 14 Monaten, anspruchsberechtigte Eltern.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351310	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 351320	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	2,74	3,55			
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €	-195.882	-160.029	-156.879	-160.502	-162.269
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-71.396	-45.079			
Anzahl der Fälle						Anzahl der Fälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126,57	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.544,99	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.671,56	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.470,21	189.336	155.319	152.169	155.742	157.509
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,29	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.452,35	5.715	4.710	4.710	4.760	4.760
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.356,85	195.882	160.029	156.879	160.502	162.269
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.685,29	- 195.882	-160.029	-156.879	-160.502	-162.269
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 158.685,29	- 195.882	-160.029	-156.879	-160.502	-162.269
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.573,00	- 33.237	-2.463	-27.941	-27.321	-27.131
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 184.258,29	- 229.119	-162.492	-184.820	-187.823	-189.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154.495,62	- 195.882	-160.029	-156.879	-160.502	-162.269
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.495,62	- 195.882	-160.029	-156.879	-160.502	-162.269
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 154.495,62	- 195.882	-160.029	-156.879	-160.502	-162.269
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.573,00	- 31.364	-2.000	-24.633	-25.012	-25.239
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 180.068,62	- 227.246	-162.029	-181.512	-185.514	-187.508
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 180.068,62	- 227.246	-162.029	-181.512	-185.514	-187.508

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege **Teilhaushalt 5** **Jugend, Eingliederungshilfen**

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
361010	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361020	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361031	Vermittlung von Betreuungsstellen / Pflegeerlaubnis	Abteilung	5	
361032	Qualifizierung und Vernetzung von Tagespflegestellen	Referat	50	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung von Eltern durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen sowie Ausgleich des strukturellen Defizits bei der von Eltern aufzubringenden Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätten im Rahmen der Vorschriften. Durch diese Förderungen sollen u.a. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden. Im Bereich der Tagespflege erhalten die Tagespflegepersonen eine laufende Geldleistung incl. der anteiligen Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge. Die Eltern leisten einen einkommensabhängigen Kostenbeitrag.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern für in Tageseinrichtungen angemeldete Kinder und finanzielle Förderung / Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 361010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 361031	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20				Anzahl der NAK-Stellen	1,93	1,80			
Ordentliches Ergebnis €	-82.762	-58.953	-60.702	-61.478	-61.607	Ordentliches Ergebnis €	-120.287	-135.337	-132.616	-135.715	-137.242
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-413.808	-294.765				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-62.487	-75.187			
Anzahl der Kinder	100	100	100	100	100	Vermittlungen	350	350	350	350	350
Leistungsmonate	800	700	700	700	700	Berat. Eltern/Tag.pfl.stellen	400	400	400	400	400
						Pflegeerlaubniserteilungen	30	35	35	35	35
Leistungs-Nr. 361020	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 361032	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	3,45	2,45				Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,60			
Ordentliches Ergebnis €	-2.169.095	-2.790.489	-2.895.569	-2.931.618	-2.933.662	Ordentliches Ergebnis €	-37.802	-43.908	-43.026	-44.031	-44.527
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-628.723	-1.138.975				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-79.583	-73.180			
Anzahl der Kinder	560	600	600	600	600	Anz. Qualifizierungsmaßnahmen	40	40	40	40	40
Leistungsmonate	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	Tagespflegestellen	110	110	110	110	110

Erläuterungen

Es besteht weiterhin eine große Nachfrage nach Tagespflegeplätzen, verstärkt durch den Anspruch der Einjährigen auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (ab 08/2013).

Teilergebnisplan

3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353,68	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	242.017,10	520.000	336.000	350.000	350.000	350.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.370,78	520.000	336.000	350.000	350.000	350.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.027,24	349.479	368.845	361.368	369.850	374.046
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,16	3.325	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.836.171,29	2.570.000	2.992.882	3.117.584	3.150.000	3.150.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.782,52	7.141	2.961	2.961	2.992	2.992
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.175.718,21	2.929.945	3.364.688	3.481.913	3.522.841	3.527.037
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.933.347,43	- 2.409.945	-3.028.688	-3.131.913	-3.172.841	-3.177.037
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.933.347,43	- 2.409.945	-3.028.688	-3.131.913	-3.172.841	-3.177.037
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.146,00	- 132.947	-9.853	-61.253	-59.855	-59.771
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.984.493,43	- 2.542.892	-3.038.541	-3.193.166	-3.232.697	-3.236.809

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.537.107,79	- 2.409.945	-3.028.688	-3.131.913	-3.172.841	-3.177.037
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.537.107,79	- 2.409.945	-3.028.688	-3.131.913	-3.172.841	-3.177.037
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.537.107,79	- 2.409.945	-3.028.688	-3.131.913	-3.172.841	-3.177.037
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.146,00	- 125.455	-8.000	-53.857	-54.696	-55.178
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.588.253,79	- 2.535.401	-3.036.687	-3.185.769	-3.227.537	-3.232.215
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.588.253,79	- 2.535.401	-3.036.687	-3.185.769	-3.227.537	-3.232.215

Produkt 3620 Jugendarbeit

Teilhaushalt

Jugend, Eingliederungshilfen

5

Zugehörige Leistungen

362010 Jugendarbeit
362020 Förderung der Jugendarbeit
362030 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger
362040 Jugendfreizeitstätte Mechtersheim

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Abteilung 5
Referat 50
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung / Unterstützung von kommunaler, verbandlicher und kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), AG KJHG, Jugendförderungsgesetz, Richtlinien des Rhein-Pfalz-Kreises, Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Förderung der Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit junger Menschen / Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 362010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 362030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,48				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-66.177	-65.294				Ordentliches Ergebnis €	-8.820	-6.651	-6.928	-7.000	-7.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-139.319	-136.029	-67.713	-67.818	-67.903	Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Kinder						Anzahl der Maßnahmen	75	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 362020	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 362040	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,70	0,68				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-333.507	-326.186	-338.320	-341.489	-341.810	Ordentliches Ergebnis €	-49.161	-28.200	-40.294	-54.108	-54.291
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-476.438	-479.685				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-234.102	-134.286			
Personalstellen Jugendarbeit	22	22	22	22	22	Anzahl Benutzungstage					
Bezuschusste Freizeitmaßn.	300	300		300	300						
Ferienbetr.maßn. anderer Träger	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000						

Lfd. Nr. E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:					
	RE 2019	Plan 2020	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
gesamt	251.759	308.000	194.466	308.000	290.739
davon:					
Freizeitmaßnahmen und politische Bildung	69.879	70.000	26.425	70.000	52.257
Ferienbetreuung freie Träger					14.252
Internationale Begegnungen	329	1.500	0	1.500	1.426
Zusch für Gruppenmaterial	4.273	5.000	2.844	5.000	4.751
Zuschuss für Jugendgruppenräume	2.449	4.000	1.624	4.000	3.801
Zuschuss an Verbände für Mitarbeiterschulungen	5.984	7.000	1.576	7.000	6.651
Zuschüsse an freie Träger	82.913	87.500	32.469	87.500	83.138
Kostenbeteiligung Ortsranderholung	503	20.000	0	20.000	17.102
Ferienbetreuung kommunale Träger	20.620	40.000	19.676	40.000	38.005
Veranstaltungen	1.071	3.500	2.234	3.500	3.325
M.Spielkiste/Hüpfburg/Spielesammlung	6.388	7.000	5.490	7.000	6.651
Allgemeine Erholung- und Freizeitmaßnahmen	14.697	20.000	9.872	20.000	19.002
Zuschuss an Gemeinden für Jugendarbeit	125.566	130.000	124.725	130.000	123.516
Sonstige Kosten / Zuschüsse	168.846	220.500	161.997	220.500	207.601

Teilergebnisplan

3.6.2.0 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	558,26	358	358	920	7.108	7.108
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	990,58	50	48	50	50	50
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.820,57	9.609	16.608	16.608	16.608	16.608
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.369,41	10.017	17.014	17.578	23.766	23.766
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.916,14	115.323	125.929	128.198	128.851	129.511
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,49	32.025	18.453	30.386	30.700	30.700
E 11	- Abschreibungen	4.070,00	3.756	3.657	4.831	24.016	23.946
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	194.465,81	308.000	290.739	302.851	306.000	306.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.245,61	8.577	4.567	4.567	4.614	4.614
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.935,05	467.682	443.345	470.833	494.181	494.771
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 321.565,64	- 457.664	-426.330	-453.255	-470.415	-471.004
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 321.565,64	- 457.664	-426.330	-453.255	-470.415	-471.004
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.146,00	- 132.947	-9.853	-61.253	-59.855	-59.771
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 372.711,64	- 590.611	-436.183	-514.508	-530.270	-530.776

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3620 Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 302.174,46	- 452.077	-420.587	-442.998	-449.219	-450.763
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.174,46	- 452.077	-420.587	-442.998	-449.219	-450.763
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 302.174,46	- 452.077	-420.587	-442.998	-449.219	-450.763
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.146,00	- 125.455	-8.000	-53.857	-54.696	-55.178
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 353.320,46	- 577.532	-428.587	-496.854	-503.915	-505.941
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.000	162.000	162.000	216.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000	162.000	162.000	216.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.699,17	335.000	1.000.000	570.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.699,17	335.000	1.000.000	570.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.699,17	- 119.000	-838.000	-408.000	216.000	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 408.019,63	- 696.532	-1.266.587	-904.854	-287.915	-505.941

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.2.0.40-Jugendfreizeitstätte Mechtersheim								
Maßnahme: 0085-Jugendfreizeitstätte Mechtersheim Erweiterung								
Information: Die Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand und soll saniert und erweitert werden. Es wird mit Fördermitteln des Bundes in Höhe 540.000 € gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2021 geplanten Mitteln werden voraussichtlich 100.000 Euro verausgabt und sind in der Gesamtsumme berücksichtigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2022 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	162.000	162.000	216.000	0	0	540.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	1.000.000	570.000	0	0	0	1.670.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			570.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 838.000	- 408.000	216.000	0	0	- 1.130.000

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Teilhaushalt 5

Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

363110 Jugendsozialarbeit
 363120 Schulsozialarbeit
 363130 Kinder- und Jugendschutz

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Abteilung 5
 Referat 52
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Ziele / Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363130	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45			
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €	-87.835	-85.469	-86.886	-88.232	-88.625
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-195.189	-189.931			
Anzahl geförd. Maßnahmen		10	10	10	10	Anzahl der Maßnahmen		12	12	12	12
Leistungs-Nr. 363120	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	8,78	9,78									
Ordentliches Ergebnis €	-520.145	-597.907	-594.077	-602.962	-608.293						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-59.242	-61.136									
Anzahl Standorte		10	10	10	10						
Anzahl der Schüler		5.869	5.869	5.869	5.869						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.123,02	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	153.000,00	156.000	149.760	156.000	156.000	156.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	868,13	470	475	475	475	475
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.991,15	156.470	150.235	156.475	156.475	156.475
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	648.316,70	662.044	737.975	739.686	748.900	754.623
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,77	1.662	39.588	39.588	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.150,25	93.500	50.833	52.949	53.500	53.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.553,15	7.243	5.216	5.216	5.269	5.269
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679.821,87	764.450	833.612	837.439	847.669	853.393
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 524.830,72	- 607.980	-683.376	-680.964	-691.194	-696.917
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 524.830,72	- 607.980	-683.376	-680.964	-691.194	-696.917
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.237,97	- 77.054	-7.390	-44.626	-43.564	-43.501
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 548.068,69	- 685.034	-690.766	-725.589	-734.758	-740.418

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 470.462,72	- 600.577	-674.925	-659.020	-676.368	-685.149
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 470.462,72	- 600.577	-674.925	-659.020	-676.368	-685.149
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 470.462,72	- 600.577	-674.925	-659.020	-676.368	-685.149
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.237,97	- 72.737	-6.000	-39.078	-39.694	-40.056
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 493.700,69	- 673.314	-680.925	-698.098	-716.062	-725.205
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 493.700,69	- 673.314	-680.925	-698.098	-716.062	-725.205

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilhaushalt 5

Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge (ohne institutionelle Beratung)	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363220	Beratung zur sozialen Sicherung	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Abteilung	5	
363241	Unterbringung Mutter/Vater/Kind	Referat	52	
363242	Erfüllung der Schulpflicht	Produktart		externes Produkt
363250	Kinderschutz	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
363260	Formlose Betreuungen durch den Sozialen Dienst	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Förderung der Erziehung in Familien / Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363210	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363242	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	1,29				Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,12			
Ordentliches Ergebnis €	-98.072	-153.841	-155.444	-158.049	-158.928	Ordentliches Ergebnis €	-14.737	-12.319	-12.334	-12.570	-12.661
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-278.219	-119.257				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-107.175	-102.658			
Anzahl der Beratungen		350	350	350	350	Anzahl der Fälle	1	1	1	1	1
Anzahl d. Beratungsstellen	1	1	1	1	1						
Anzahl der Fälle	75	114	114	114	114						
Leistungs-Nr. 363220	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363250	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	4,21	3,97			
Ordentliches Ergebnis €	-8.974	-6.480	-6.350	-6.498	-6.572	Ordentliches Ergebnis €	-489.026	-362.080	-360.876	-370.035	-373.469
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-76.374	-64.800				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-116.257	-91.204			
						Anzahl der Beratungsstellen	1	1	1	1	1
Leistungs-Nr. 363230	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363260	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,13				Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-160.289	-150.453	-156.173	-157.920	-158.020	Ordentliches Ergebnis €	-8.974	-6.480	-6.350	-6.498	-6.572
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.086.703	-1.157.331				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-76.374	-64.800			
Anzahl der Fälle	50	50	50	50	50	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 363241	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,16									
Ordentliches Ergebnis €	-801.393	-854.840	-939.248	-999.281	1.049.408						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-4.514.889	-5.342.750									
Anzahl der Fälle	120	134	134	134	134						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.143,47	0	60.000	60.000	60.000	60.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.918,02	23.600	97.565	101.630	101.630	101.630
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142,11	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1,34	2	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.204,94	23.602	157.565	161.630	161.630	161.630
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.238,04	363.914	419.803	411.291	420.948	425.725
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,04	5.819	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.278.325,18	1.225.100	1.280.885	1.383.742	1.448.130	1.498.130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.861,72	10.234	3.371	3.371	3.405	3.405
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647.464,98	1.605.066	1.704.059	1.798.404	1.872.483	1.927.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.487.260,04	- 1.581.464	-1.546.494	-1.636.774	-1.710.853	-1.765.630
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.487.260,04	- 1.581.464	-1.546.494	-1.636.774	-1.710.853	-1.765.630
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.221,93	- 192.819	-17.243	-107.886	-105.447	-105.299
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.541.481,97	- 1.774.284	-1.563.737	-1.744.659	-1.816.300	-1.870.929

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.470.860,06	- 1.581.424	-1.546.494	-1.636.774	-1.710.853	-1.765.630
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.470.860,06	- 1.581.424	-1.546.494	-1.636.774	-1.710.853	-1.765.630
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.470.860,06	- 1.581.424	-1.546.494	-1.636.774	-1.710.853	-1.765.630
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.221,93	- 182.031	-13.999	-94.942	-96.418	-97.261
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.525.081,99	- 1.763.454	-1.560.494	-1.731.715	-1.807.270	-1.862.891
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.525.081,99	- 1.763.454	-1.560.494	-1.731.715	-1.807.270	-1.862.891

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung**Teilhaushalt
5****Jugend, Eingliederungshilfen****Zugehörige Leistungen**

363310 Institutionelle Beratung
 363320 Soziale Gruppenarbeit
 363330 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 363340 Sozialpädagogische Familienhilfe
 363350 Tagesgruppe
 363360 Vollzeitpflege / Betreuung von Pflegefamilien
 363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen
 363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
 363390 Andere Hilfen zur Erziehung

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-,
 Jugend- und Familienhilfe
 Abteilung 5
 Referat 52
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherung der Erziehung, Betreuung und Versorgung junger Menschen sowie die Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Familien sowie ggf. Rückführung des Kindes. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363310	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363360	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	2,34	3,20			
Ordentliches Ergebnis €	-678.490	-642.779	-669.442	-676.432	-676.455	Ordentliches Ergebnis €	-1.528.097	-1.683.316	-1.744.049	-1.781.843	-1.783.672
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-33.924.524	32.138.950				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-653.033	-526.036			
Träger		7	7	7	7	Anzahl der Fälle	195	196	196	196	196
Beratungsstellen		14	14	14	14	Leistungsmonate	2.344	2.348	2.348	2.348	2.348
Anzahl der Beratungen		1.500	1.500	1.500	1.500						
						Leistungs-Nr. 363370	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs-Nr. 363320	2021	2022	2023	2024	2025	Anzahl der NAK-Stellen	5,92	6,58			
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,15				Ordentliches Ergebnis €	-5.882.760	-6.065.618	-6.397.132	-6.578.722	-6.682.628
Ordentliches Ergebnis €	-161.064	-194.584	-202.033	-204.696	-204.816	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-993.290	-921.826			
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-961.577	-1.297.227				Anzahl der Fälle	117	100	100	100	100
Anzahl der Fälle	16	28	28	28	28	Leistungsmonate	1.337	1.196	1.196	1.196	1.196
Leistungs-Nr. 363330	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363380	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,14	1,00				Anzahl der NAK-Stellen	0,68	0,62			
Ordentliches Ergebnis €	-848.856	1.194.752	-1.244.626	-1.257.285	-1.257.389	Ordentliches Ergebnis €	-210.935	-193.107	-203.661	-204.715	-204.402
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-744.611	1.194.752				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-312.497	-311.463			
Anzahl der Fälle	79	116	116	116	116	Anzahl der Fälle	10	5	5	5	5
						Leistungsmonate	124	60	60	60	60
Leistungs-Nr. 363340	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363390	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,56	1,36				Anzahl der NAK-Stellen	2,59	2,51			
Ordentliches Ergebnis €	-2.734.230	-2.955.284	-3.075.845	-3.109.753	-3.110.300	Ordentliches Ergebnis €	-201.380	-140.911	-138.197	-141.349	-142.873
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.758.347	-2.173.003				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-77.813	-56.140			
Anzahl der Fälle	173	193	193	193	193	Benutzer					
Leistungsmonate	2.079	2.312	2.312	2.312	2.312	Plätze					
Leistungs-Nr. 363350	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungsmonate					
Anzahl der NAK-Stellen	1,46	1,28									
Ordentliches Ergebnis €	-2.709.694	-2.936.861	-3.155.124	-3.290.351	-3.390.983						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.855.955	-2.294.423									
Fälle Tagesgruppe	105	82	82	82	82						
Fälle Tagespflege	3										
Leistungsmonate	1.291	979	979	979	979						

Erläuterungen zu Produkt 3633

Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
gesamt	8.696.147	4.837.700	3.736.128
davon:			
Ersätze von Dritten	707.049	441.100	423.456
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	5.092.166	1.666.500	1.801.440
Kostenerstattungen des Landes	1.155.296	1.094.000	936.960
Sonstige Kostenerstattungen	1.741.636	1.636.000	574.080
Sonstige Erträge	0	100	192

- Ab 2014 Reduzierung bei den Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG durch Festschreibung des Sockelbetrags des Landes auf 49.247.500,- Euro. (Wegfall der jährlichen Erhöhung um 2 %)

Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
gesamt	8.696.196	4.837.700	3.736.128
davon:			
Institutionelle Beratung	0	500	480
Soziale Gruppenarbeit	18.504	37.000	39.360
Erziehungsbeistand	338.854	120.100	107.616
Sozialpädagogische Familienhilfe	420.720	220.000	230.400
Tagesgruppe	446.646	250.000	240.000
Vollzeitpflege	4.093.090	1.715.000	1.761.648
Heimerziehung/betreutes Wohnen	3.034.714	2.191.000	1.249.008
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	330.182	304.100	107.616
Anderer HzE (ab 2022, bis 2021 Schutzhilfe)	13.485	0	0

Lfd. Nr. E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
gesamt	18.193.529	18.656.000	18.526.646
davon:			
Institutionelle Beratung	458.347	675.000	641.332
Soziale Gruppenarbeit	205.365	185.000	223.278
Erziehungsbeistand	1.181.390	880.000	1.218.054
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.816.677	2.840.000	3.078.392
Tagesgruppe	2.917.282	2.855.000	3.078.392
Vollzeitpflege	3.004.799	3.070.000	3.211.409
Heimerziehung/betreutes Wohnen	7.338.719	7.700.000	6.831.370
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	253.480	451.000	238.481
Anderer HzE (ab 2022, bis 2021 Schutzhilfe)	17.471	0	5.938

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. E3 und E13

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
gesamt	9.497.382	13.818.300	14.790.518
davon:			
Institutionelle Beratung	458.347	674.500	640.852
Soziale Gruppenarbeit	186.861	148.000	183.918
Erziehungsbeistand	842.535	759.900	1.110.438
Sozialpädagogische Familienhilfe	2.395.957	2.620.000	2.847.992
Tagesgruppe	2.470.635	2.605.000	2.838.392
Vollzeitpflege	-1.088.291	1.355.000	1.449.761
Heimerziehung/betreutes Wohnen	4.304.005	5.509.000	5.582.362
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	-76.702	146.900	130.865
Anderer HzE (ab 2022, bis 2021 Schutzhilfe)	3.985	0	5.938

Teilergebnisplan

3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	411,21	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.696.195,84	4.837.700	3.736.128	3.891.800	3.891.800	3.891.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.224,57	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878,87	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	749,72	760	751	751	751	751
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.707.460,21	4.838.460	3.736.879	3.892.551	3.892.551	3.892.551
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.076.733,56	1.109.061	1.206.214	1.215.144	1.227.349	1.235.721
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915,04	8.481	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.196.528,68	18.656.000	18.520.708	19.490.346	19.893.000	20.093.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.650,69	20.425	17.169	17.169	17.349	17.349
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.298.827,97	19.793.967	19.744.091	20.722.659	21.137.698	21.346.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.591.367,76	-14.955.507	-16.007.211	-16.830.107	-17.245.146	-17.453.519
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.591.367,76	-14.955.507	-16.007.211	-16.830.107	-17.245.146	-17.453.519
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.713,91	- 247.911	-22.169	-138.710	-135.575	-135.385
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.661.081,67	-15.203.418	-16.029.381	-16.968.818	-17.380.721	-17.588.904

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.455.057,12	-14.940.305	-15.990.287	-16.786.164	-17.215.457	-17.429.952
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.455.057,12	-14.940.305	-15.990.287	-16.786.164	-17.215.457	-17.429.952
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.455.057,12	-14.940.305	-15.990.287	-16.786.164	-17.215.457	-17.429.952
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.713,91	- 234.039	-17.999	-122.068	-123.966	-125.050
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.524.771,03	-15.174.344	-16.008.286	-16.908.232	-17.339.422	-17.555.002
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-10.524.771,03	-15.174.344	-16.008.286	-16.908.232	-17.339.422	-17.555.002

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen **Teilhaushalt 5** **Jugend, Eingliederungshilfen**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363510 Inobhutnahme, Notaufnahme	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
363521 Ambulante Frühförderung	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363522 Teilleistungsstörungen – L/R/S-Therapien	Abteilung	5	
363523 Integrationshilfe (Schulbegleitung) für Schule und Kindergarten	Referat	52	
363530 Teilstationäre Leistungen	Produktart		externes Produkt
363540 Stationäre Leistungen	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Ziele / Zielgruppen

Verhütung drohender Behinderung; Beseitigung oder Milderung einer Behinderung; Eingliederung in die Gesellschaft. Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363510	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363523	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,93	0,79				Anzahl der NAK-Stellen	0,94	0,82			
Ordentliches Ergebnis €	-206.476	-288.249	-296.866	-300.744	-301.360	Ordentliches Ergebnis €	-2.519.634	-2.406.675	-2.503.742	-2.532.104	-2.532.690
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-221.422	-364.872				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.694.796	2.934.970			
Anzahl der Fälle	62	85	85	85	85	Anzahl der Fälle	92	92	92	92	92
						Leistungsmonate	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
Leistungs-Nr. 363521	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363530	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,36	0,32			
Ordentliches Ergebnis €	-104.578	-101.223	-104.947	-106.160	-106.247	Ordentliches Ergebnis €	-478.466	-462.049	-529.365	-585.562	-735.821
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-697.188	-674.820				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.347.792	-1.443.903			
Anzahl der Fälle	23	23	23	23	23	Anzahl der Fälle	13	13	13	13	13
Fördereinheiten	400	400	400	400	400	Leistungsmonate		161	161	161	161
Leistungs-Nr. 363522	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363540	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,39	0,37			
Ordentliches Ergebnis €	-75.990	-106.337	-110.648	-111.932	-111.955	Ordentliches Ergebnis €	-345.964	-370.051	-424.955	-469.433	-509.492
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-3.799.524	-5.316.850				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-881.437	-1.000.138			
Anzahl der Fälle	23	33	33	33	33	Anzahl der Fälle	5	5	5	5	5
Leistungsmonate	276	400	400	400	400	Leistungsmonate	59	57	57	57	57

Erläuterungen zu Produkt 3635

Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
gesamt	327.345	354.500	266.400
davon:			
Ersätze von Dritten	28.019	52.000	26.880
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	-80	12.500	12.000
Kostenerstattungen des Landes	299.406	290.000	227.520
Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0

Reduzierung bei den Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG durch Festschreibung des Sockelbetrags des Landes auf 49.247.500,- Euro. (Wegfall der jährlichen Erhöhung um 2 %)

Lfd. Nr. E3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
gesamt	327.345	354.500	266.400
davon:			
Inobhutnahmen	9.486	9.500	9.120
Ambulante Frühförderung	3.068	7.500	2.400
Teilleistungsschwächen	8.714	8.500	10.080
Integrationshilfen	226.739	180.500	154.080
Teilstationäre Leistungen	45.554	48.500	36.960
Stationäre Leistungen	33.784	100.000	53.760

Lfd. Nr. E13: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
gesamt	3.126.377	3.887.500	3.826.615
davon:			
Inobhutnahmen	195.186	155.000	242.281
Ambulante Frühförderung	28.888	100.500	95.488
Teilleistungsschwächen	115.725	80.500	114.490
Integrationshilfen	2.078.507	2.640.500	2.508.795
Teilstationäre Leistungen	372.597	501.000	476.011
Stationäre Leistungen	335.474	410.000	389.550

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. E3 und 13

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
gesamt	2.799.032	3.533.000	3.560.215
davon:			
Inobhutnahm/Notaufn.	185.699	145.500	233.161
Amb.FrühFörd/Frühför	25.821	93.000	93.088
Amb.FrühFörd/Teillei	107.011	72.000	104.410
Amb.FrühFörd/Integra	1.851.768	2.460.000	2.354.715
Teilstationäre Leist	327.043	452.500	439.051
Stationäre Leistunge	301.690	310.000	335.790

Teilergebnisplan

3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101,97	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	327.345,24	354.500	266.400	277.500	277.500	277.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49,43	53	45	45	45	45
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.496,64	354.553	266.445	277.545	277.545	277.545
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.315,41	184.175	171.635	170.162	173.175	174.804
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,17	4.987	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.126.377,03	3.887.500	3.826.615	4.075.130	4.207.500	4.397.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.060,78	9.000	2.777	2.777	2.806	2.806
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.303.359,39	4.085.662	4.001.027	4.248.069	4.383.481	4.575.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.975.862,75	- 3.731.109	-3.734.582	-3.970.524	-4.105.936	-4.297.565
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.975.862,75	- 3.731.109	-3.734.582	-3.970.524	-4.105.936	-4.297.565
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.475,94	- 165.274	-14.779	-92.474	-90.383	-90.257
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.022.338,69	- 3.896.382	-3.749.362	-4.062.997	-4.196.319	-4.387.822

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.870.091,83	- 3.730.046	-3.733.565	-3.967.881	-4.104.151	-4.296.148
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.870.091,83	- 3.730.046	-3.733.565	-3.967.881	-4.104.151	-4.296.148
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.870.091,83	- 3.730.046	-3.733.565	-3.967.881	-4.104.151	-4.296.148
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.475,94	- 156.026	-12.000	-81.379	-82.644	-83.367
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.916.567,77	- 3.886.073	-3.745.564	-4.049.260	-4.186.795	-4.379.515
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 2.916.567,77	- 3.886.073	-3.745.564	-4.049.260	-4.186.795	-4.379.515

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung Teilhaushalt 5 Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363610 Betreuung von Adoptionen	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363620 Beratung von Bewerbern	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363630 Dienstleistungen für die zentrale Adoptionsvermittlung	Abteilung	5	
	Referat	52	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Ziele / Zielgruppen

Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare / Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363610	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363630	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,93	0,77				Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-90.690	-83.840	-90.739	-88.667	-88.241	Ordentliches Ergebnis €	116.589	138.768	139.300	141.769	142.300
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-97.516	-108.883				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	647.719	991.200			
Anzahl der Fälle	120	120	120	120	120	Anzahl der Fälle					
						Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	12	12	12	12	12
Leistungs-Nr. 363620	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,85	0,65									
Ordentliches Ergebnis €	-119.894	-113.547	-123.521	-120.875	-120.163						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-141.052	-174.688									
Anzahl der Fälle	60	60	60	60	60						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.6 Adoptionsvermittlung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	270,00	4.000	3.840	4.000	4.000	4.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.330,77	136.000	155.500	157.800	159.700	160.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	546,48	549	484	484	484	484
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.147,25	142.549	161.824	164.284	166.184	166.584
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.478,66	200.401	191.318	208.931	203.329	202.060
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,56	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.395,01	30.000	28.503	29.691	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.353,96	3.648	622	622	628	628
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.535,19	236.543	220.443	239.244	233.957	232.688
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.387,94	- 93.994	-58.620	-74.960	-67.773	-66.104
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 101.387,94	- 93.994	-58.620	-74.960	-67.773	-66.104
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.237,97	- 82.637	-7.390	-46.237	-45.192	-45.129
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 124.625,91	- 176.631	-66.009	-121.197	-112.965	-111.233

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3636 Adoptionsvermittlung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.578,84	- 83.016	-47.724	-46.670	-48.660	-50.933
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.578,84	- 83.016	-47.724	-46.670	-48.660	-50.933
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.578,84	- 83.016	-47.724	-46.670	-48.660	-50.933
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.237,97	- 78.013	-6.000	-40.690	-41.322	-41.684
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.816,81	- 161.029	-53.724	-87.360	-89.982	-92.617
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 34.816,81	- 161.029	-53.724	-87.360	-89.982	-92.617

Produkt 3637 Amtsvormundschaft Teilhaushalt 5 Jugend, Eingliederungshilfen

Zugehörige Leistungen

363710 Amtsvormundschaft
 363720 Pflegschaft
 363730 Beistandschaft
 363740 Beurkundungen
 363750 Beratungsleistungen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Abteilung 5
 Referat 51
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Ziele / Zielgruppen

Bearbeitung von Beistandschaften, Pflegschaften, Amtsvormundschaften /Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363710	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr.363740	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,75	1,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	-158.813	-145.328	-150.658	-150.142	-150.407	Ordentliches Ergebnis €	-14.586	-11.325	-11.786	-11.725	-11.743
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-90.750	-83.045				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-94.104	-87.115			
Amtsvormundschaften	45	45	45	45	45	Beurkundungen	230	230	230	230	230
Leistungs-Nr. 363720	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363750	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,75	1,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	-198.411	-166.175	-181.628	-176.694	-175.564	Ordentliches Ergebnis €	-20.044	-17.387	-18.647	-18.296	-18.235
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-113.378	-94.957				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-81.811	-96.594			
Pflegschaften	85	85	85	85	85	Anzahl der Beratungen	650	650	650	650	650
Leistungs-Nr. 363730	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	5,05	4,15									
Ordentliches Ergebnis €	-336.036	-349.797	-363.564	-361.895	-362.495						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-66.542	-84.288									
Beistandschaften	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.7 Amtsvormundschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	497,12	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.352,29	1.358	1.124	1.124	1.124	1.124
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.859,41	1.358	1.124	1.124	1.124	1.124
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.334,07	705.548	676.733	712.964	705.284	704.976
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,07	4.156	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200,00	1.000	950	990	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.101,46	18.544	13.453	13.453	13.592	13.592
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731.818,60	729.248	691.136	727.407	719.876	719.568
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 729.959,19	- 727.890	-690.012	-726.283	-718.752	-718.444
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 729.959,19	- 727.890	-690.012	-726.283	-718.752	-718.444
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 138.623,23	- 241.130	-12.316	-86.463	-84.819	-84.714
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 868.582,42	- 969.020	-702.328	-812.746	-803.571	-803.158

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3637 Amtsvormundschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 523.122,17	- 700.729	-664.691	-660.539	-674.332	-683.186
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 523.122,17	- 700.729	-664.691	-660.539	-674.332	-683.186
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 523.122,17	- 700.729	-664.691	-660.539	-674.332	-683.186
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 138.623,23	- 227.524	-10.000	-77.217	-78.370	-78.972
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 661.745,40	- 928.253	-674.691	-737.756	-752.702	-762.158
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 661.745,40	- 928.253	-674.691	-737.756	-752.702	-762.158

Produkt	3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363810	Familiengerichtshilfe	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363820	Jugendgerichtshilfe	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Abteilung	5	
		Referat	52	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Ziele / Zielgruppen

Einbringung psychosozialer und pädagogischer Gesichtspunkt in die gerichtlichen Verfahren / Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe; strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr.363810	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 363820	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,08	0,84				Anzahl der NAK-Stellen		0,99			
Ordentliches Ergebnis €	-63.052	-51.574	-50.537	-51.718	-52.300	Ordentliches Ergebnis €	-86.199	-86.006	-84.277	-86.247	-87.217
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-58.382	-61.398				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-86.875			
Anz. Beratungen	30	30	30	30	30	Anz. Beratungen	950	950	950	950	950

Erläuterungen

Teilergebnisplan

3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362,35	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362,35	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.156,10	144.296	136.485	133.718	136.857	138.410
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,58	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.087,70	3.293	1.096	1.096	1.107	1.107
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.112,38	149.251	137.581	134.814	137.964	139.517
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.750,03	- 149.251	-137.581	-134.814	-137.964	-139.517
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 120.750,03	- 149.251	-137.581	-134.814	-137.964	-139.517
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.491,48	- 55.091	-4.926	-30.825	-30.128	-30.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 136.241,51	- 204.342	-142.507	-165.639	-168.092	-169.602

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 118.716,77	- 149.251	-137.581	-134.814	-137.964	-139.517
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.716,77	- 149.251	-137.581	-134.814	-137.964	-139.517
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 118.716,77	- 149.251	-137.581	-134.814	-137.964	-139.517
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.491,48	- 52.009	-4.000	-27.126	-27.548	-27.789
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 134.208,25	- 201.260	-141.581	-161.941	-165.512	-167.306
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 134.208,25	- 201.260	-141.581	-161.941	-165.512	-167.306

Produkt	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
365010	Bedarfsplanung	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365021	Betrieb und Finanzierung (außer Sprachförderung in KiTa)	Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
365022	Sprachförderung in KiTa (Landesprogramm)	Abteilung	5	
365030	Kostenbeteiligung	Referat	50	
365040	Fachberatung	Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ein Kind hat seit August 2010 ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzender Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Ziele / Zielgruppen

Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie / Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 365010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 365030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,74	0,74				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-105.618	-108.242	-126.353	-119.399	-117.380	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-142.727	-146.273				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Kindertagesstätten (Kreis)	105	110	110	110	110						
z. Verfügung stehende Plätze	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	Leistungs-Nr. 365040	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Kinder im Kreisgebiet	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Kinder gerechnet mit 3,5 Geburtsjahrgängen	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400	Ordentliches Ergebnis €	-65.517	-65.281	-76.327	-72.076	-70.838
Leistungs-Nr. 365021	2021	2022	2023	2024	2025	Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-131.034	-130.562			
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20				Anzahl der Beratungen	230	250	250	250	250
Ordentliches Ergebnis €	-24.326.132	-25.439.098	-25.862.059	-26.522.806	-26.508.108						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-121.630.662	-127.195.490									
Höhe Elternbeiträge (%)	16	16	16	16	16						
Leistungs-Nr. 365022	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15									
Ordentliches Ergebnis €	-320.559	-18.870	-22.098	-21.063	-20.701						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.137.063	-125.800									
Anz. geförd. Maßnahmen	110	30	30	30	30						

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan

3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.050.314,52	34.317.290	38.038.490	38.038.490	38.038.490	38.038.490
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	930,02	934	940	940	940	940
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.051.244,54	34.318.224	38.039.430	38.039.430	38.039.430	38.039.430
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.666,52	214.669	222.317	259.573	245.251	241.086
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,14	3.325	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	405.490,45	414.093	353.809	350.890	353.314	339.162
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.975.140,15	58.500.000	63.094.786	63.515.795	64.176.200	64.176.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.526,91	3.963	9	9	9	9
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.619.569,17	59.136.051	63.670.921	64.126.267	64.774.774	64.756.456
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.568.324,63	-24.817.827	-25.631.491	-26.086.837	-26.735.344	-26.717.027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.568.324,63	-24.817.827	-25.631.491	-26.086.837	-26.735.344	-26.717.027
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.932,36	- 166.184	-12.316	-75.162	-73.393	-73.284
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.632.256,99	-24.984.011	-25.643.808	-26.161.999	-26.808.737	-26.790.311

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.858.670,36	-24.402.343	-25.273.803	-25.698.272	-26.362.182	-26.365.677
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.858.670,36	-24.402.343	-25.273.803	-25.698.272	-26.362.182	-26.365.677
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.858.670,36	-24.402.343	-25.273.803	-25.698.272	-26.362.182	-26.365.677
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.932,36	- 156.821	-10.000	-65.889	-66.924	-67.528
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.922.602,72	-24.559.164	-25.283.803	-25.764.161	-26.429.105	-26.433.205
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	285.862,45	700.000	620.000	200.000	200.000	200.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.862,45	700.000	620.000	200.000	200.000	200.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.862,45	- 700.000	-620.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	-29.208.465,17	-25.259.164	-25.903.803	-25.964.161	-26.629.105	-26.633.205

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.0.21-Betrieb und Finanzierung								
Maßnahme: 0086-Investitionszuwendungen für Kitas								
Information:								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.570.806,16	620.000	200.000	200.000	200.000		7.790.806
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.570.806,16	- 620.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000		- 7.790.806



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 6

Bau, Planung und Umweltschutz

**analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)**

Teilhaushalt: 6 Bau, Planung und Umweltschutz

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9601	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 6	478 - 480
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	481 - 484
1144B	Technikunterstützte Info.-verarbeitung (GIS)	485 - 488
1145B	Sonstige zentrale Dienste (Zentrale Vergabestelle)	489 - 491
5111	Raumordnung / Landesplanung	492 - 494
5112	Kreisentwicklung	495 - 497
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	498 - 500
5115	Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	501 - 504
5117	Bauleitplanung	505 - 507
5211	Baurechtliche Verfahren	508 - 510
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	511 - 513
5220	Wohnungsbauförderung	514 - 516
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	517 - 519
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	520 - 524
5374	Abfallrecht	525 - 527
5420	Kreisstraßen	528 - 541
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	542 - 544
5520	Gewässeraufsicht	545 - 552
5541	Landschafts-und Artenschutz	553 - 558
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	559 - 561
5553	Landwirtschaft und Weinbau	562 - 564

5557	Schädlingsbekämpfung	565 - 567
5558	Agrarfördermaßnahmen	568 - 570
5610	Immissionen	571 - 573
5710	Wirtschaftsförderung	574 - 576
5750	Tourismusförderung	577 - 579

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 6 - Bau, Planung und Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.537.062,18	1.598.562	1.647.338	2.798.066	3.481.902	3.414.280
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	506,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.539,16	603.400	658.500	658.500	658.500	658.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.566,16	418.000	443.500	443.000	443.000	443.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.750,08	14.647	25.343	25.343	25.343	25.343
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.568.521,44	2.637.109	2.777.181	3.927.409	4.611.245	4.543.623
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.875.066,43	2.853.385	2.978.949	3.107.489	3.087.870	3.091.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.896,17	998.199	914.491	914.491	924.000	924.000
E 11	- Abschreibungen	1.728.203,10	1.843.127	1.813.879	3.068.117	3.604.272	3.462.801
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.121.613,02	714.550	642.817	680.476	700.550	714.550
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	328.445,35	428.385	369.036	365.572	369.372	369.372
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.813.224,07	6.837.646	6.719.172	8.136.145	8.686.064	8.562.073
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.244.702,63	- 4.200.537	-3.941.991	-4.208.736	-4.074.819	-4.018.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 400.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.244.702,63	- 4.600.537	-4.051.991	-4.318.736	-4.184.819	-4.128.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	7.626,45	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 125.098,54	- 922.325	200.527	44.557	33.980	22.009
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.362.174,72	- 5.522.863	-3.851.464	-4.274.179	-4.150.839	-4.106.441

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 6 - Bau, Planung und Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.864.171,62	- 3.338.272	-3.157.066	-3.168.655	-3.262.943	-3.315.021
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	- 400.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.864.171,62	- 3.738.272	-3.267.066	-3.278.655	-3.372.943	-3.425.021
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.864.171,62	- 3.738.272	-3.267.066	-3.278.655	-3.372.943	-3.425.021
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 125.098,54	- 873.095	188.843	-8.044	-6.771	-3.335
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.989.270,16	- 4.611.367	-3.078.223	-3.286.699	-3.379.714	-3.428.356
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.751.124,57	12.850.138	11.099.032	7.797.500	1.363.100	2.478.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.124,57	12.850.138	11.099.032	7.797.500	1.363.100	2.478.500
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.679,99	229.000	224.000	89.000	89.000	89.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.902.425,81	14.244.940	12.705.159	11.101.500	4.757.500	4.308.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.953.105,80	14.473.940	12.929.159	11.190.500	4.846.500	4.397.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.201.981,23	- 1.623.802	-1.830.127	-3.393.000	-3.483.400	-1.918.500
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 6.191.251,39	- 6.235.169	-4.908.350	-6.679.699	-6.863.114	-5.346.856

**Produkt 9601 Führung u. Leitung
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt
6**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
900600	Führung und Leitung Abteilung 6	Produktbereich	entfällt
900660	Führung und Leitung Referat 60	Produktgruppe	entfällt
900661	Führung und Leitung Referat 61	Abteilung	6
900662	Führung und Leitung Referat 62	Referat	0
900663	Führung und Leitung Referat 63	Produktart	internes Produkt
900664	Führung und Leitung Referat 64	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 900600	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900662	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen		0,06				Anzahl der NAK-Stellen		0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-4.766	-4.406	-4.596	-4.567	-4.572	Ordentliches Ergebnis €	-9.501	-6.760	-7.604	-7.781	-7.869
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-95.314	-73.433				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-158.351	-84.500			
Leistungen in der Abteilung		32	32	32	32	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
						Sitzungen	4	4	4	4	4
Leistungs-Nr. 900660	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900663	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		0,06			
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €		-7.475	-7.364	-7.489	-7.551
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-124.583			
						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. 900661	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900664	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen		2,70				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €		-160.753	-157.721	-161.172	-162.873	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-59.538				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Sitzungen	12	12	12	12	12						
Anzahl der zugehörigen Leistungen	20	20	20	20	20	Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.6 Teilhaushalt 6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	836,46	0	1.000	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6,11	6	6	6	6	6
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842,57	6	1.006	6	6	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.227,53	176.662	179.004	175.896	179.608	181.464
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,08	4.156	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.605,54	7.431	1.395	1.395	1.408	1.408
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.873,15	188.249	180.399	177.291	181.016	182.871
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.030,58	- 188.243	-179.393	-177.285	-181.010	-182.865
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 177.030,58	- 188.243	-179.393	-177.285	-181.010	-182.865
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	177.030,58	188.243	0	177.284	181.010	182.865
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-179.393	-1	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9006 Teilhaushalt 6

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 167.980,17	- 188.122	-179.252	-176.918	-180.762	-182.669
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.980,17	- 188.122	-179.252	-176.918	-180.762	-182.669
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 167.980,17	- 188.122	-179.252	-176.918	-180.762	-182.669
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.030,58	188.122	0	176.918	180.762	182.669
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.050,41	0	-179.252	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	9.050,41	0	-179.252	0	0	0

Produkt 1141 Zentrales Grundst- u. Gebäudemanagement	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Abteilung 6 Referat 62 Produktart Internes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service
114110 Kaufm. Gebäudemanagement		
114120 Techn. Gebäudemanagement		
114130 Dienstleistungsmanagement		

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder –räumen für den Rhein-Pfalz-Kreis in Abstimmung mit den Nutzern. Unterhaltung der Bausubstanz, Wartung der technischen Anlagen und Bauteile, Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung, Energie, Hausmeisterdienste, ...), Vergabestelle für den Bereich VOB bzw. Gebäudemanagement;
Mittelbewirtschaftung und verwaltungstechnische Begleitung von Investitionen (Baumaßnahmen)

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Das zur Aufgabenerfüllung benötigte Immobilienvermögen soll bereitgestellt, erhalten und gesichert werden. Den Nutzern der Gebäude sollen der Raumbedarf und die Funktion der Räume so weit als möglich voll umfänglich und dauerhaft zu deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt werden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 114130	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,05	1,00				Anzahl der NAK-Stellen	0,77	0,77			
Ordentliches Ergebnis €	-105.692	-122.688	-133.970	-129.532	-127.630	Ordentliches Ergebnis €	-28.702	-40.049	-39.263	-40.168	-40.609
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-100.659	-122.688				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-37.275	-52.012			
Leistungs-Nr. 114120	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-7.870	-8.908	-12.866	-13.000							
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	466,70	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	281,38	277	5	5	5	5
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748,08	277	5	5	5	5
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.399,10	113.882	135.675	146.393	143.246	142.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,00	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.733,99	1.939	14.871	18.608	18.136	17.291
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.002,97	24.226	21.103	21.103	21.322	21.322
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.007,06	142.541	171.649	186.104	182.704	181.243
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.258,98	- 142.263	-171.645	-186.099	-182.699	-181.238
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 126.258,98	- 142.263	-171.645	-186.099	-182.699	-181.238
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	126.258,98	142.263	171.645	186.099	182.699	181.238
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81.455,49	- 134.778	-149.946	-149.763	-152.585	-154.439
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.455,49	- 134.778	-149.946	-149.763	-152.585	-154.439
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 81.455,49	- 134.778	-149.946	-149.763	-152.585	-154.439
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.258,98	134.778	149.946	149.762	152.585	154.440
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.803,49	0	0	-1	0	1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.679,99	45.000	40.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.679,99	45.000	40.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.679,99	- 45.000	-40.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 5.876,50	- 45.000	-40.000	-1	0	1

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.1.20-Technisches Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0002-Software Gebäudemanagement								
Information: Für das Gebäudemanagement wurde 2020 eine Facility Management Software angeschafft. Die Gesamt-Investitionskosten am Ende der Maßnahme betragen 96.300 € (Softwaranschaffung: 84.920 € + 11.380 € Beraterkosten).Die Maßnahme wird in 2022 abgeschlossen. Nicht verwendete Gelder in 2021 werden in 2022 neu eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.500,00	40.000	0	0	0		86.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.500,00	- 40.000	0	0	0		- 86.500

Produkt	1144B Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
		(GIS)		
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
114460	GIS	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
		Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
		Abteilung	6	
		Referat	63	
		Produktart		internes und externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114460	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	-87.461	-85.215	-84.347	-86.148	-86.969
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-87.461	-85.215			
Arbeitsplätze	65	65	65	65	65

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.484,43	71.105	72.166	70.704	72.363	73.184
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,29	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.919,00	1.888	594	1.188	1.200	1.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.447,65	13.637	12.455	12.455	12.585	12.585
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.285,37	87.461	85.215	84.347	86.148	86.969
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.285,37	- 87.461	-85.215	-84.347	-86.148	-86.969
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 79.285,37	- 87.461	-85.215	-84.347	-86.148	-86.969
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.950,22	- 22.416	-2.463	-6.181	-6.139	-6.290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 87.235,59	- 109.877	-87.679	-90.528	-92.287	-93.259

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.348,74	- 85.573	-84.621	-83.159	-84.948	-85.769
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.348,74	- 85.573	-84.621	-83.159	-84.948	-85.769
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.348,74	- 85.573	-84.621	-83.159	-84.948	-85.769
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.950,22	- 21.181	-2.000	-5.785	-5.864	-5.882
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 83.298,96	- 106.754	-86.621	-88.944	-90.813	-91.651
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 83.298,96	- 112.754	-92.621	-94.944	-96.813	-97.651

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.4.60-GIS								
Maßnahme: 0005-GIS Software								
Information: Ansatz zur Erweiterung der eingesetzten Software für GIS.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.176,85	6.000	6.000	6.000	6.000		75.177
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.176,85	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000		- 75.177

Produkt	1145 B Sonstige zentrale Dienste (Zentrale Vergabestelle)	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung		
114590 Zentrale Vergabestelle		Produktbereich 11 Innere Verwaltung		
		Produktgruppe 114 Zentrale Dienste		
		Abteilung 6		
		Referat 60		
		Produktart internes Produkt		
		Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis		
		Produktverantwortlich Referatsleitung		

Produktbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114590	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,00	0,75			
Ordentliches Ergebnis €	-118.997	-156.953	-181.734	-172.301	-169.524
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-118.997	-209.271			
Anzahl Vergabeverfahren		50	60	60	60

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	482,42	471	21	21	21	21
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482,42	471	21	21	21	21
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.223,08	107.648	147.077	171.858	162.322	159.545
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,43	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.185,07	10.988	9.897	9.897	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.846,58	119.468	156.974	181.755	172.322	169.545
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.364,16	- 118.997	-156.953	-181.734	-172.301	-169.524
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 127.364,16	- 118.997	-156.953	-181.734	-172.301	-169.524
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	127.364,16	118.997	156.953	181.734	172.301	169.524
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1145 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.918,31	- 109.584	-142.881	-145.196	-147.613	-149.928
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.918,31	- 109.584	-142.881	-145.196	-147.613	-149.928
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.918,31	- 109.584	-142.881	-145.196	-147.613	-149.928
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.364,16	109.584	142.881	145.196	147.613	149.928
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	72.445,85	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	72.445,85	0	0	0	0	0

Produkt	5111 Raumordnung / Landesplanung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
511110	Landesplanerische Verfahren	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
511120	Raumordnungsverfahren	Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511130	Stellungnahmen zu anderen Verfahren und sonstigen Belangen der Raumordnung	Abteilung	6	
		Referat	63	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalen Raumordnungsplanes. Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesentwicklungsprogramm, Raumordnungsplan

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Kommunen innerhalb des Rhein-Pfalz-Kreises
 Selbstbindungsfrist: Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang
 Planungsträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 511130	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,00				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-70.207	-78.604	-77.023	-78.823	-79.711	Ordentliches Ergebnis €	-5.607	-3.923	-3.843	-3.933	-3.978
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-70.207	-78.604				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-112.142	-78.460			
Anzahl der Verfahren	7	7	7	7	7	Anzahl der Stellungnahmen	10	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 511120	2021	2022	2023	2024	2025					-3.843	
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.820										
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Verfahren	5	5	5	5	5						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.1 Raumordnung/ Landesplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,11	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,11	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.750,90	71.522	81.870	80.209	82.093	83.025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,58	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.164,68	3.618	657	657	664	664
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.784,16	77.633	82.527	80.866	82.757	83.689
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.659,05	- 77.633	-82.527	-80.866	-82.757	-83.689
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 65.659,05	- 77.633	-82.527	-80.866	-82.757	-83.689
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.850,66	- 67.247	-7.390	-18.544	-18.416	-18.871
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 89.509,71	- 144.880	-89.916	-99.410	-101.173	-102.560

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5111 Raumordnung/ Landesplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.625,79	- 77.633	-82.527	-80.866	-82.757	-83.689
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.625,79	- 77.633	-82.527	-80.866	-82.757	-83.689
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.625,79	- 77.633	-82.527	-80.866	-82.757	-83.689
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.850,66	- 63.543	-6.000	-17.356	-17.593	-17.647
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.476,45	- 141.176	-88.526	-98.222	-100.350	-101.336
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 87.476,45	- 141.176	-88.526	-98.222	-100.350	-101.336

Produkt 5112 Kreisentwicklung	Teilhaushalt 6	Bau Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
511220 Lokale Agenda	Produktbereich	51 Räumliche Planung u. Entwicklung
	Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen
	Abteilung	6
	Referat	63
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse. Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings; Umsetzung von Maßnahmen aus dem Handlungskonzept

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele / Zielgruppen

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511220	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen		0,01			
Ordentliches Ergebnis €		-7.917	-7.917	-8.000	-8.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen		-791.700			
Anzahl d. Stellen					

Erläuterungen

Das **Produkt 1115** (Lokale Agenda 21) wird ab dem Jahr 2022 durch das Produkt 5112 abgelöst.

Dem Haushaltsplan 2022 wurde der Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt für das alte Produkt 1115 nicht mehr beigefügt, weshalb beim Ergebnis des Jahres 2020 und beim Ansatz 2021 folgende Beträge zu ergänzen sind:

Teilergebnisrechnung:		Ergebnis 2020	Ansatz 2021
E8	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6 €	6 €
E15	Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	4.493 €	8.210 €
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.754 €	-22.696 €
E23	Jahresergebnis:	-6.241 €	-30.900 €
Teilfinanzrechnung:			
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.523 €	-8.083 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.754 €	-21.457 €
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.277 €	-29.540 €

Teilergebnisplan

5.1.1.2 Kreisentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	7.917	7.917	8.000	8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.917	7.917	8.000	8.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.917	-7.917	-8.000	-8.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.917	-7.917	-8.000	-8.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-3.496	-3.532	-3.535
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-7.917	-11.413	-11.532	-11.535

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5112 Kreisentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.917	-7.917	-8.000	-8.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.917	-7.917	-8.000	-8.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.917	-7.917	-8.000	-8.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-3.490	-3.528	-3.532
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.917	-11.407	-11.528	-11.532
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-7.917	-11.407	-11.528	-11.532

Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Teilhaushalt 6

Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
511310 Förderung privater Maßnahmen	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen	Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	Abteilung	6	
	Referat	61	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Verwaltungsvorschrift „Unser Dorf hat Zukunft“

Ziele / Zielgruppen

Kulturlandschaft mit ihren Dorfstrukturen erhalten und weiterentwickeln; Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechte Ausführung sicherstellen; Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklungen in den Gemeinden / Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511310	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 511320	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-27.702	-28.134	-27.567	-28.212	-28.529	Ordentliches Ergebnis €	-25.880	-24.339	-24.318	-24.583	-24.596
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-61.559	-62.520				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-2.587.984	-2.433.900			
Anzahl der Förderungen	10	10	9	9	9	Anzahl der Förderungen	1	2	2	2	2
Fördervolumen	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Fördervolumen	250 T€	50 T€	50 T€	50 T€	50 T€

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.3 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.934,65	26.691	28.976	28.388	29.054	29.385
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,58	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	21.258,00	21.258	21.037	21.037	21.256	21.256
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.168,14	3.970	2.460	2.460	2.485	2.485
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.229,37	53.581	52.473	51.885	52.795	53.126
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.229,37	- 53.581	-52.473	-51.885	-52.795	-53.126
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 49.229,37	- 53.581	-52.473	-51.885	-52.795	-53.126
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.885,70	- 98.094	-4.926	-56.757	-57.647	-58.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 119.115,07	- 151.676	-57.399	-108.643	-110.442	-111.556

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.938,11	- 32.323	-31.436	-30.848	-31.539	-31.870
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.938,11	- 32.323	-31.436	-30.848	-31.539	-31.870
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.938,11	- 32.323	-31.436	-30.848	-31.539	-31.870
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.885,70	- 95.617	-4.000	-55.965	-57.098	-57.614
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 95.823,81	- 127.941	-35.436	-86.814	-88.637	-89.484
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 95.823,81	- 127.941	-35.436	-86.814	-88.637	-89.484

Produkt	5115 Planung / Umweltschutz	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
511520	Energieeffizienz	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
		Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Abteilung	6	
		Referat	62	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Koordination und Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeffizienz; Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung von Klimaschutzziele des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Erarbeiten von Konzepten; Koordinationsaufgaben auf der Ebene des Rhein-Pfalz-Kreises und der Gemeinden.
Rechtsgrundlagen: z.B. EEG, LEP IV, WärmeschutzVO, ENEC.

Ziele / Zielgruppen

Reduzierung des Energieverbrauchs; Förderung der Nutzung regenerativer Energieformen.
Abteilungen im Kreishaus, Bürger, Gewerbe, Gemeinden, Energieversorger usw.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511520	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,40	1,40			
Ordentliches Ergebnis €	-108.777	-125.670	-124.233	-124.233	-127.883
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-77.698	-89.764			
Fälle	28	28	28	28	28

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.5 Energieeffizienz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.955,53	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,97	0	500	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.225,50	24.000	24.500	24.000	24.000	24.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.071,64	82.574	107.788	105.604	108.083	109.309
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,29	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	498,00	1.130	741	988	624	500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.356,63	48.242	41.641	41.641	42.074	42.074
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.360,56	132.777	150.170	148.233	150.781	151.883
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.135,06	- 108.777	-125.670	-124.233	-126.781	-127.883
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 75.135,06	- 108.777	-125.670	-124.233	-126.781	-127.883
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.837,01	- 27.094	-2.463	-9.649	-9.689	-9.882
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 86.972,07	- 135.871	-128.134	-133.882	-136.470	-137.765

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5115 Energieeffizienz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83.024,96	- 107.647	-124.929	-123.245	-126.157	-127.383
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.024,96	- 107.647	-124.929	-123.245	-126.157	-127.383
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 83.024,96	- 107.647	-124.929	-123.245	-126.157	-127.383
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.837,01	- 25.856	-2.000	-9.253	-9.414	-9.474
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.861,97	- 133.502	-126.929	-132.498	-135.572	-136.857
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 94.861,97	- 138.502	-131.929	-137.498	-140.572	-141.857

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.5.20-Energieeffizienz								
Maßnahme: 0106-Energieeffizienzmaßnahmen								
Information: Anlagevermögen Klimaschutzmaßnahmen (bspw. für Ausstellungen von Modellen für regenerative Energieerzeugung). Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - erfüllt sind.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.212,61	5.000	5.000	5.000	5.000	0	32.213
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.212,61	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 32.213

Produkt 5117 Bauleitplanung	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt
511710 Flächennutzungspläne	Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
511720 Bebauungspläne	Produktgruppe 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511730 Satzungen	Abteilung 6	
511740 Sonstige Beratung und Stellungnahmen	Referat 63	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV)

Ziele / Zielgruppen

Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Unterstützung kreisangehörigen Kommunen bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit. Kommunen, Planungsbüros, Bauherrschaft

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511710	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 511730	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-256.820	-252.376	-252.376	-255.000	-255.000	Ordentliches Ergebnis €	-1.820				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Flächennutzungspläne	10	10	10	10	10	Anzahl Satzungen	5	5	5	5	5
Leistungs-Nr. 511720	2021	2022	2023	2024	5	Leistungs-Nr. 511740	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.820					Ordentliches Ergebnis €	-1.820				
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Bebauungspläne	40	50	50	50	50	Anzahl Stellungnahmen	15	30	30	30	30

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.1.1.7 Bauleitplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.325	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.732,52	255.000	252.376	252.376	255.000	255.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.954	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.732,52	262.279	252.376	252.376	255.000	255.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.732,52	- 262.279	-252.376	-252.376	-255.000	-255.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 250.732,52	- 262.279	-252.376	-252.376	-255.000	-255.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.800,88	- 89.662	-9.853	-24.726	-24.555	-25.161
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 282.533,40	- 351.941	-262.229	-277.102	-279.555	-280.161

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5117 Bauleitplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250.732,52	- 262.279	-252.376	-252.376	-255.000	-255.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.732,52	- 262.279	-252.376	-252.376	-255.000	-255.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 250.732,52	- 262.279	-252.376	-252.376	-255.000	-255.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.800,88	- 84.723	-8.000	-23.142	-23.457	-23.529
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 282.533,40	- 347.002	-260.376	-275.518	-278.457	-278.529
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 282.533,40	- 347.002	-260.376	-275.518	-278.457	-278.529

Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

**Teilhaushalt
6**

**Bau, Planung und
Umweltschutz**

Zugehörige Leistungen			
521110	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
521120	Bauantrag / Baugenehmigung	Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
521130	Sonstige Stellungnahmen	Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
		Abteilung	6
		Referat	60
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO) u. a.

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten; Sicherstellung einer geordneten, städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung. Entscheidung Bauvorbescheide in angemessener Bearbeitungszeit nach Beteiligung externer / interner Stellen. Entscheidung Baugenehmigungsverfahren in angemessener Bearbeitungszeit nach Entscheidungsreife. Abgabe einer Stellungnahme in angemessener Bearbeitungszeit nach Anforderung./ Bauherren, Architekten, Investoren

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 521110						Leistungs-Nr. 521130					
	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,42	0,44				Anzahl der NAK-Stellen	0,38	0,34			
Ordentliches Ergebnis €	-35.768	-28.306	-27.810	-28.424	-28.731	Ordentliches Ergebnis €	-56.282	-23.963	-23.705	-24.150	-24.384
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-85.162	-64.332				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-150.086	-70.479			
Voranfragen	130	130	130	130	130	Stellungnahmen	20	20	20	20	20
Leistungs-Nr. 521120											
	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	2,86	4,48									
Ordentliches Ergebnis €	192.396	234.765	237.392	231.932	229.580						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	67.271	52.403									
Baugenehmigungen	900	900	900	900	900						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,22	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	390,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.188,39	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.629,76	10.356	10.056	10.056	10.056	10.056
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.998,18	550.356	570.056	570.056	570.056	570.056
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.913,24	320.372	289.342	285.961	291.458	294.352
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.994,82	82.494	54.434	54.434	55.000	55.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.456,22	47.145	43.784	43.784	44.240	44.240
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.364,28	450.010	387.560	384.179	390.698	393.591
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.633,90	100.346	182.496	185.877	179.358	176.464
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	162.633,90	100.346	182.496	185.877	179.358	176.464
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.270,65	- 66.297	-7.390	-17.540	-17.395	-17.841
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	143.363,25	34.049	175.106	168.337	161.963	158.623

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5211 Baurechtliche Verfahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.899,64	107.464	183.757	189.150	181.569	178.219
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	206.899,64	107.464	183.757	189.150	181.569	178.219
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	206.899,64	107.464	183.757	189.150	181.569	178.219
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.270,65	- 62.587	-6.000	-16.352	-16.572	-16.617
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	187.628,99	44.878	177.757	172.798	164.998	161.602
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	187.628,99	44.878	177.757	172.798	164.998	161.602

Produkt	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
521210	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
521230	Baulasten	Abteilung	6	
521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Referat	60	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesbauordnung (LBauO)

Ziele / Zielgruppen

Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude; Sicherstellung und Kontrolle der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken. Überprüfungen von fliegenden Bauten in angemessener Zeit nach Antragseingang, Überprüfungen bei Gaststättenkonzessionen in angemessener Zeit nach Antragseingang / Einwohner, Bauherren

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 521210	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 521230	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,98	2,54				Anzahl der NAK-Stellen	0,31	0,30			
Ordentliches Ergebnis €	-255.066	-238.635	-261.819	-254.274	-252.495	Ordentliches Ergebnis €	-33.101	-7.604	-11.311	-9.961	-9.591
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-85.593	-93.951				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-106.776	-25.347			
Anzahl der Kontrollen	300	300	300	300	300	Anzahl Baulasten	75	75	75	75	75
Leistungs-Nr. 521220	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 521240	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,31	0,32				Anzahl der NAK-Stellen	3,05	2,02			
Ordentliches Ergebnis €	12.471	24.327	24.457	24.184	24.036	Ordentliches Ergebnis €	-260.306	-222.022	-248.504	-239.589	-237.194
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	40.229	76.022				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-85.486	-109.912			
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	80	80	80	80	80	Anzahl Verfahren	200	200	200	200	200

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171,21	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.200,00	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.720,16	1.682	12.431	12.431	12.431	12.431
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.524,45	41.682	97.431	97.431	97.431	97.431
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.588,40	568.725	509.298	562.540	544.671	540.276
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,92	3.325	9.897	9.897	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.795,16	5.633	22.170	22.170	22.399	22.399
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.135,48	577.683	541.365	594.607	577.071	572.676
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 580.611,03	- 536.002	-443.935	-497.176	-479.640	-475.245
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 580.611,03	- 536.002	-443.935	-497.176	-479.640	-475.245
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.694,20	- 88.396	-9.853	-21.913	-21.705	-22.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 606.305,23	- 624.397	-453.788	-519.089	-501.345	-497.545

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 317.547,86	- 502.370	-411.713	-413.513	-423.113	-430.375
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 317.547,86	- 502.370	-411.713	-413.513	-423.113	-430.375
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 317.547,86	- 502.370	-411.713	-413.513	-423.113	-430.375
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.694,20	- 83.449	-8.000	-20.329	-20.608	-20.668
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 343.242,06	- 585.819	-419.713	-433.842	-443.720	-451.043
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 343.242,06	- 585.819	-419.713	-433.842	-443.720	-451.043

Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

**Teilhaushalt
6**

**Bau, Planung und
Umweltschutz**

Zugehörige Leistungen

522010 Förderung Wohnraum
522020 Förderung Modernisierung
522030 Überwachung Wohnungsbindung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Abteilung 6
Referat 60
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Ziele / Zielgruppen

Finanzielle Förderung zur Schaffung und Erhaltung von kostengünstigem Wohnraum. Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 522030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-44.746	-56.720	-55.579	-56.877	-57.518	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-89.491	-113.440				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Fördervolumen	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	Anzahl Überwachungen	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 522020	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08									
Ordentliches Ergebnis €	-6.870	-5.220	-5.115	-5.233	-5.293						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-91.597	-10.440									
Fördervolumen	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€	100 T€						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.2.0 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247,91	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247,91	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.308,53	47.542	61.445	60.199	61.612	62.312
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,58	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.164,68	2.410	494	494	498	498
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.341,79	51.615	61.939	60.693	62.110	62.810
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.093,88	- 51.615	-61.939	-60.693	-62.110	-62.810
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 49.093,88	- 51.615	-61.939	-60.693	-62.110	-62.810
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.270,65	- 44.198	-4.926	-14.855	-14.789	-15.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 68.364,53	- 95.813	-66.866	-75.548	-76.899	-77.897

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5220 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.686,68	- 51.615	-61.939	-60.693	-62.110	-62.810
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.686,68	- 51.615	-61.939	-60.693	-62.110	-62.810
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.686,68	- 51.615	-61.939	-60.693	-62.110	-62.810
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.270,65	- 41.724	-4.000	-14.056	-14.236	-14.267
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 65.957,33	- 93.340	-65.939	-74.749	-76.346	-77.077
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 65.957,33	- 93.340	-65.939	-74.749	-76.346	-77.077

Produkt	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
523010	Unterschutzstellungen	Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
523030	Tag des offenen Denkmals	Abteilung	6	
		Referat	61	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Ziele / Zielgruppen

Regionaltypische Bausubstanz als Bestandteil der gewachsenen Kulturlandschaft erhalten. Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 523010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 523030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-2.872	-1.075	-1.054	-1.077	-1.090	Ordentliches Ergebnis €	-2.872	-1.075	-1.054	-1.077	-1.090
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-287.184	-107.500				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-287.184	-107.500			
Unterschutzstellungen	2	1	1	1	1	Anzahl der Besucher	750	750	750	750	750
Leistungs-Nr. 523020	2021	2022	2023	2024	2025	Fördervolumen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50									
Ordentliches Ergebnis €	-32.962	-33.517	-32.843	-33.611	-33.989						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-65.924	-67.034									
Anzahl der Stellungnahmen	250	260	260	260	260						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.2.3.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.645,35	32.946	35.382	34.666	35.479	35.883
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,87	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.750,52	3.266	285	285	287	287
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.698,74	38.706	35.667	34.951	35.766	36.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.698,74	- 38.706	-35.667	-34.951	-35.766	-36.170
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 33.698,74	- 38.706	-35.667	-34.951	-35.766	-36.170
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 104.828,55	- 147.141	-7.390	-85.136	-86.470	-87.645
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 138.527,29	- 185.847	-43.057	-120.087	-122.236	-123.815

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.648,85	- 38.706	-35.667	-34.951	-35.766	-36.170
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.648,85	- 38.706	-35.667	-34.951	-35.766	-36.170
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.648,85	- 38.706	-35.667	-34.951	-35.766	-36.170
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 104.828,55	- 143.426	-6.000	-83.948	-85.647	-86.421
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 135.477,40	- 182.132	-41.667	-118.899	-121.413	-122.591
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 135.477,40	- 182.132	-41.667	-118.899	-121.413	-122.591

Produkt	5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
536110	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
		Produktgruppe	536	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
		Abteilung	6	
		Referat	62	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Bund / Land
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation – Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

Ziele / Zielgruppen

Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen / Breitbandnutzer, privat und gewerblich

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 536110	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €		-10.189	-104.854	67.343	67.343						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.3.6.1 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	98.949	1.248.415	1.919.599	1.919.599
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.949	1.248.415	1.919.599	1.919.599
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	109.138	1.353.269	1.852.256	1.852.256
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	109.138	1.353.269	1.852.256	1.852.256
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.189	-104.854	67.343	67.343
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.189	-104.854	67.343	67.343
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-25.720	-26.244	-26.487
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-10.189	-130.574	41.099	40.856

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-25.714	-26.241	-26.484
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-25.714	-26.241	-26.484
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.439.943	6.276.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.439.943	6.276.000	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.478,20	0	10.609.159	6.973.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.478,20	0	10.609.159	6.973.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.478,20	0	-1.169.216	-697.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 17.478,20	0	-1.169.216	-722.714	-26.241	-26.484

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.3.6.1.10-Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
Maßnahme: 0113-Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis (weiße Flecken)								
Information: Im Rhein-Pfalz-Kreis wird die Breitbandinfrastruktur auf FTTB/FTTH ausgebaut. Die entsprechenden Aufträge wurden erteilt. Der Bund beteiligt sich zu 50% und das Land zu 40% an den Kosten. Für die restlichen 10% Eigenbeteiligung wurde eine Rücklage gebildet. Mittlerweile wurden in 2020 und 2021 zwei Rechnungen in Höhe von insgesamt 7,9 Mio. Euro gestellt. Die restlichen Zahlungen werden erst im Jahr 2022 erfolgen. Im November 2021 wurde zudem durch die ausführende Firma mitgeteilt, dass 88 Adressen dem Förderprojekt hinzugefügt werden können. Die Verwaltung hat umgehend einen Änderungsantrag bei den Fördergebern gestellt. Dies erhöht die Gesamtsumme um etwa 1,7 Mio. Euro. Neben den Projektkosten fallen weitere Beratungsleistungen durch den TÜV Rheinland an.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.106.003,91	6.301.943	0	0	0	0	13.407.947
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.934.785,65	7.002.159	0	0	0	0	14.936.945
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 828.781,74	- 700.216	0	0	0	0	- 1.528.998

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.3.6.1.10-Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
Maßnahme: 0133-Breitbandausbau für Gewerbegebiete								
Information: Im Rhein-Pfalz-Kreis wird nach dem ersten Projekt in einem zweiten Schritt die Breitbandinfrastruktur in Gewerbegebieten auf FTTB/FTTH ausgebaut. Die Vorbereitung und Ausschreibung des Projektes soll im Jahr 2021 erfolgen, die Umsetzung ab 2022. Der Bund beteiligt sich zu 50% und das Land zu 40% an den Kosten. Für die restlichen 10% Eigenbeteiligung wird eine Rücklage gebildet. Neben den geplanten Baukosten fallen Beratungsleistungen in Höhe von 120.000 Euro an.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.138.000	6.276.000	0	0	0	9.414.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.607.000	6.973.000	0	0	0	10.580.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			6.973.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 469.000	- 697.000	0	0	0	- 1.166.000

Produkt 5374 Abfallrecht	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
537410 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
537420 Abfallrechtliche Überwachung	Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
	Abteilung	6
	Referat	64
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle; Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen; Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele / Zielgruppen

Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle. Verursacher; Abfallbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 537410	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 537420	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22				Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	-26.191	-25.492	-29.806	-28.146	-27.661	Ordentliches Ergebnis €	-48.747	-46.144	-54.826	-51.650	-50.676
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-119.049	-115.873				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-108.326	-102.542			
Anzahl der Bescheide	30	30	30	30	30	Bescheide	15	15	15	15	15
						Anzahl der Überwachungen	130	130	130	130	130

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.3.7.4 Abfallrecht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	116,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	320,47	322	328	328	328	328
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,47	20.322	21.328	21.328	21.328	21.328
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.535,36	73.620	77.129	90.125	85.123	83.665
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,33	19.662	15.835	15.835	16.000	16.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.497,05	1.977	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.257,74	95.259	92.964	105.960	101.123	99.665
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.657,27	- 74.937	-71.636	-84.632	-79.796	-78.337
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 82.657,27	- 74.937	-71.636	-84.632	-79.796	-78.337
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.734,58	- 44.225	-4.926	-11.693	-11.597	-11.894
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 97.391,85	- 119.162	-76.563	-96.326	-91.393	-90.231

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5374 Abfallrecht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.578,77	- 68.500	-64.256	-65.470	-66.849	-68.061
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.578,77	- 68.500	-64.256	-65.470	-66.849	-68.061
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.578,77	- 68.500	-64.256	-65.470	-66.849	-68.061
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.734,58	- 41.751	-4.000	-10.901	-11.048	-11.078
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.313,35	- 110.250	-68.256	-76.372	-77.897	-79.139
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 47.313,35	- 110.250	-68.256	-76.372	-77.897	-79.139

Produkt 5420 Kreisstraßen	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt
542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen und -radwegen	Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe 542	Kreisstraßen
	Abteilung 6	
	Referat 61	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen und -radwege einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesstraßengesetz (LStrG)

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; wirtschaftliche Instandhaltung der Straßen. Verkehrsteilnehmer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 542010	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,10	1,10			
Ordentliches Ergebnis €	-1.112.967	-991.710	-991.425	-1.018.044	-931.086
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.011.789	-901.555			
Länge der Kreisstraßen	95	95	95	95	95

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.4.2.0 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.463.568,00	1.508.000	1.460.056	1.461.365	1.461.365	1.369.812
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	39,52	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.787,60	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.470.017,98	1.523.000	1.480.056	1.481.365	1.481.365	1.389.812
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.837,93	66.101	70.885	69.447	71.078	71.885
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.978,61	825.831	806.613	806.613	815.000	815.000
E 11	- Abschreibungen	1.625.903,11	1.739.388	1.590.674	1.593.136	1.609.700	1.430.382
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.507,66	4.647	3.594	3.594	3.631	3.631
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.361.227,31	2.635.967	2.471.766	2.472.790	2.499.409	2.320.898
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 891.209,33	- 1.112.967	-991.710	-991.425	-1.018.044	-931.086
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 891.209,33	- 1.112.967	-991.710	-991.425	-1.018.044	-931.086
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.942,89	- 49.047	-2.463	-28.375	-28.820	-29.212
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 926.152,22	- 1.162.014	-994.174	-1.019.801	-1.046.864	-960.298

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5420 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 199.769,00	- 409.811	-389.324	-387.886	-397.941	-398.748
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.769,00	- 409.811	-389.324	-387.886	-397.941	-398.748
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 199.769,00	- 409.811	-389.324	-387.886	-397.941	-398.748
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.942,89	- 47.809	-2.000	-27.979	-28.546	-28.804
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 234.711,89	- 457.620	-391.324	-415.866	-426.486	-427.552
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.751.124,57	12.495.138	1.574.089	1.033.500	1.328.100	2.470.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.124,57	12.495.138	1.574.089	1.033.500	1.328.100	2.470.500
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.000	95.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.773.656,81	13.789.940	1.871.000	3.128.500	4.377.500	4.208.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773.656,81	13.884.940	1.966.000	3.128.500	4.377.500	4.208.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.022.532,24	- 1.389.802	-391.911	-2.095.000	-3.049.400	-1.737.500
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 3.257.244,13	- 1.847.422	-783.235	-2.510.866	-3.475.886	-2.165.052

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen								
Maßnahme: 0108-Kreisstraßen Bestandsausbau und Neubauten								
Information: Landeszuwendungen ca. ein Jahr zeitversetzt zu Ausgaben								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.437.654,60	1.224.089	568.500	1.310.100	2.188.500	0	15.728.844
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.824.937,95	996.000	2.728.500	3.777.500	3.858.000	0	31.184.938
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		5.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.728.500	3.777.500	3.858.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.387.283,35	228.089	- 2.160.000	- 2.467.400	- 1.669.500	0	-15.456.094

Kreisstraßen

Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Kreisstrassen HH 2022

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre							2025	Folgejahre
			2020	2021	2022	2023	2024	2025			
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 14 Bewilliger 1 MWVLW	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Schifferstadt. (zuwendungsfähig) Restabwicklung/ Kostenerstattung bereits getätigter Leistungen des Kreises: 0,267 Mio. EUR - Gesamtkosten ca. 12,875 Mio. EUR - Kostenaufteilung Bund, Bahn und Land 1/3 - Kreisanteil: keine weiteren Kosten	2020: Maßnahmenübernahme durch Bund, Bahn und Land Prüfung LBM: Kostenerstattung bereits getätigter Leistungen an den Kreis								
			Ausführung								
			Abrechnung SVN								
			267.000	267.000	0	0	0	0	0	0	
			-267.000	0	-133.500	-133.500	0	0	0	0	
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 27 Bewilliger 1 MWVLW	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Römerberg- Berghausen (zuwendungsfähig) Grunderwerb und Abrissarbeiten Restabwicklung: 0,180 Mio. EUR - Gesamtkosten ca. 7,5 Mio. EUR - Kostenaufteilung Bund, Bahn und Land 1/3 - Kreisanteil: keine weiteren Kosten	2020: Maßnahmenübernahme durch Bund, Bahn und Land 2021 Vorleistung Kreis: Grunderwerb, Abrissmaßnahmen an Gebäuden								
			Ausführung								
			Abrechnung SVN								
			180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	
			-180.000	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 2 Bewilliger 1 MWVLW	Neubau einer Umgehungsstraße "Lamsheim-Ost" (K 2) (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 9,000 Mio. EUR - Kreisanteil 9,000 Mio. EUR	2021: Einsprüche gegen Flurbereinigungszuteilung, Grunderwerb in 2021 Schlussverwendungsnachweis 2022								
			Ausführung								
			Abrechnung SVN								
			9.000.000	0	100.000	0	0	0	0	0	
			-10.800.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 30 Bewilliger 2 LBM RP	Bestandsausbau und R+G-Weg K 30 Salierstraße Schifferstadt (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,026 Mio. EUR - Kreisanteil 1,026 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 1,026 Mio. EUR	fertiggestellt und schlussgerechnet, Restarbeiten: Landespflege Schlussverwendungsnachweis 2022								
			Ausführung								
			Abrechnung SVN								
			1.025.648	0	0	0	0	0	0	0	
			-615.389	0	-57.389	0	0	0	0	0	
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 5 Bewilliger 2 LBM RP	Radweg K 5: zwischen Großniedesheim u. Beindersheim (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 750.000 EUR, zuwendungsfähig: 700.000 EUR - Kreisanteil 750.000 EUR	fertiggestellt und schlussgerechnet, Restarbeiten: Landespflege Schlussverwendungsnachweis 2022								
			Ausführung								
			Abrechnung SVN								
			748.578	0	0	0	0	0	0	0	
			-486.576	0	-31.576	0	0	0	0	0	
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 6 / K 1 Bewilliger 2 LBM RP	Bestandsausbau OD Bobenheim-Roxheim Theodor-Heuss-Straße, Mörscherstraße (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,345 Mio. EUR - Kreisanteil 1,345 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 1,200 Mio. EUR	fertiggestellt und schlussgerechnet, Restarbeiten: Landespflege Schlussverwendungsnachweis 2022								
			Ausführung								
			Abrechnung SVN								
			1.345.000	1.200.000	145.000	0	0	0	0	0	
			-780.000	-420.000	-60.000	-300.000	0	0	0	0	

Kreisstraßen

Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Kreisstrassen HH 2022

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre								
			2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre			
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 5 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Beindersheim, Frankenthalerstraße (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,020 Mio. EUR - Kreisanteil 1,020 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,800 Mio. EUR	fertiggestellt und schlussgerechnet, Restarbeiten: Landespflege Schlussverwendungsnachweis 2022								
			Ausführung								
			Abrechnung SVN								
			1.030.000	750.000	20.000	5.000	5.000	0	0	0	
			-480.000	-252.000	0	-48.000	0	0	0	0	
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 13 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau freie Strecke Altrip „Rennbahn Altrip“ ca. 300 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,110 Mio. EUR - Kreisanteil 0,110 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,110 Mio. EUR	fertiggestellt und schlussgerechnet, Restarbeiten: Landespflege Schlussverwendungsnachweis 2022								
			Ausführung								
			Abrechnung SVN								
			100.000	90.000	0	10.000	0	0	0	0	
			-66.000	-52.800	0	-13.200	0	0	0	0	
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 14 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau Limburgerhof Rehhütte (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,670 Mio. EUR incl. 0,120 Mio. Radwegesanie rung - Kreisanteil 0,670 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,586 Mio. EUR	fertiggestellt und schlussgerechnet, Restarbeiten: Landespflege Schlussverwendungsnachweis 2022								
			Ausführung								
			Abrechnung SVN								
			670.000	650.000	20.000	0	0	0	0	0	
			-386.760	-352.440	0	-34.320	0	0	0	0	
fertig-gestellt Ab-rechnung	K 14 Ausgleichsz. Gemeinde	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Neuhofen, Jahnstraße und Rottstraße ca. 1.100 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,575 Mio. EUR - Kreisanteil 0,575 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,430 Mio. EUR - Ausgleichszahlung am Gemeinde 0,317 Mio. EUR	Umstufung nach Landesstraßengesetz: Abstufungsvereinbarung mit Gemeinde - Ausgleichszahlung 2021 nicht zuwendungsfähiger Kreisanteil								
			Ausführung								
			Abrechnung SVN								
			317.000	0	317.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	

Kreisstraßen

Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Kreisstrassen HH 2022

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre							2025	Folgejahre
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in Ausführung 2021-2022	K 28	Bestandsausbau Gewerbegebiet und freie Strecke Mutterstadt von KVP L 524 bis OD Mutterstadt (zuwendungsfähig) - Abstufung n. LStrG - Gesamtkosten ca. 0,592 Mio. EUR - Kreisanteil 0,592 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,309 Mio. EUR, Fördersatz 69% - Ausgleichszahlung am Gemeinde Mutterstadt: 102.000 EUR - Ausgleichszahlung am Gemeinde Limburgerhof 30.000 EUR	Umstufung nach Landesstraßengesetz: Abstufungsvereinbarung mit Gemeinden - Teilausbau u. Ausgleichszahlung nicht zuwendungsfähiger Kreisanteil OD Mutterstadt (102.000 EUR) und OD Limburgerhof (30.000 EUR)								
	Ausgleichsz. Gemeinde u. Ausbau	Ausführung Abrechnung SVN									
			592.000 -213.555	0 0	257.000 -86.250	335.000 -127.305	0 0	0 0	0 0	0 0	
in Bearbeitung 2022	K 21	Bestandsausbau OD Assenheim, Westerstraße (zuwendungsfähig) - Abstufung n. LStrG Ausgleich unterlassener Unterhalt nach LStrG - Gesamtkosten Bestandsausbau 0,240 Mio.EUR, Förderung 60% = 0,144 Mio.EUR - Eigenanteil Kreis an Bst.-Ausbau 0,096 Mio. EUR = Ausgleichszahlung an Gemeinde	Abstufung und Auszahlung unterlassener Unterhalt an Gemeinde ohne Förderung durch Land in Höhe des Eigenanteils des Kreises an ursprünglichem Bestandsausbau								
		Ausführung Abrechnung SVN									
			96.000 0	0 0	0 0	96.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
in Bearbeitung 1 2022-2023	K 28	Bestandsausbau OD Harthausen Heiligensteiner Straße und freie Strecke nach Römerberg ca. 1.400 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR - Kreisanteil 0,450 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,430 Mio. EUR, Fördersatz 66%	Ausführung zusammen mit Bau R+G-Weg L 537 Schwegenheim - Harthausen 2022 - 2023								
	Bewilliger 3 LBM Speyer	Ausführung Abrechnung SVN									
			450.000 -283.800	0 0	0 0	200.000 -118.800	250.000 -165.000	0 0	0 0	0 0	
in Bearbeitung 2 2022-2023	K 2	K 2 / L 527 Bestandsausbau und Umbau Kreisverkehrsplatz OE Maxdorf - Bypass - Maßnahme Land und Kreis (zuwendungsfähig) - anteilige Kosten Kreis ca. 0,250 Mio. EUR - Kreisanteil 0,250 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,250 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Ausführung Bypass zusammen mit Bestandsausbau KVP L 527 2022 - 2023								
	Bewilliger 3 LBM Speyer	Ausführung Abrechnung SVN									
			250.000 -150.000	0 0	0 0	200.000 -120.000	50.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	
in Bearbeitung 3 2022-2023	K 16	K 16 Bestandsausbau OD Böhl-Iggelheim Leiniger Straße - Maßnahme Gemeinde und Kreis incl. Fahrbahnteiler ca. 700 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,600 Mio. EUR - Kreisanteil 0,600 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,530 Mio. EUR, Fördersatz 60%	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde - Planung der Gemeinde: Abstimmung mit LBM 2022 - Fahrbahnteiler anteilig an Kreisstraße berücksichtigt ca. 70.000€								
	Bewilliger 3 LBM Speyer	Ausführung Abrechnung SVN									
			600.000 -318.000	0 0	0 0	100.000 -60.000	400.000 -120.000	100.000 -138.000	0 0	0 0	
in Vorbereitung 2021-2025	K 19	Ortsrandstraße Hochdorf-Assenheim (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 4,660 Mio. EUR - Kreisanteil 4,660 Mio. EUR	ab 2020: Grunderwerb für landespflegerischen Ausgleich								
	Bewilliger 1 MWVLW	Ausführung Abrechnung SVN									
			4.660.000 -2.796.000	50.000 0	50.000 -30.000	50.000 -30.000	816.000 -30.000	2.400.000 -489.600	1.294.000 -1.440.000	0 -776.400	

Kreisstraßen

Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Kreisstrassen HH 2022

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre							2025	Folgejahre
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in Planung 2023-ff	K 19 / K 20 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Rödersheim-Gronau ca. 1.900 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,855 Mio. EUR - Kreisanteil 0,855 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,855 Mio. EUR		Durchführung ab 2023 nach Abstimmung mit Gemeinde							
			Ausführung Abrechnung SVN								
			855.000	0	0	0	427.500	427.500	0	0	
			-256.500	0	0	0	0	-256.500	-256.500	0	
in Planung 2023-ff	K 7 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Beindersheim, Hessheimer Straße, Enggasse (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,250 Mio. EUR - Kreisanteil 0,250 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,240 Mio. EUR		Umstufung nach Gesamtkonzept LBM für Kreis- und Landesstraßen in diesem Bereich - Ausbau L 456 incl. R+G-Weg und Abstufung zur K 29, - Ausbau K 29 incl. Teilbereich der K 7 und Aufstufung zur L 456							
			Ausführung Abrechnung SVN								
			250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	
			-144.000	0	0	0	0	-144.000	0	0	
in Planung 2023-ff	K 29 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau Großniedesheim - Hessheim, Brücke über A 61 bis OE Großniedesh. (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,330 Mio. EUR - Kreisanteil 0,330 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,270 Mio. EUR		Umstufung nach Gesamtkonzept LBM für Kreis- und Landesstraßen in diesem Bereich - Ausbau L 456 incl. R+G-Weg und Abstufung zur K 29, - Ausbau K 29 incl. Teilbereich der K 7 und Aufstufung zur L 456							
			Ausführung Abrechnung SVN								
			330.000	0	0	0	330.000	0	0	0	
			-162.000	0	0	0	0	-162.000	0	0	
in Planung 2023-ff	K 27 Bewilliger 1 MWVLW	Ortsumgehung Dudenhofen Süd: 0,680 km (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,919 Mio. EUR - Kreisanteil 1,919 Mio. EUR		ab 2020: B-Planverfahren							
			Ausführung Abrechnung SVN								
			1.919.000	0	0	0	0	200.000	1.719.000	0	
			-1.151.400	0	0	0	0	0	-120.000	-1.031.400	
in Planung 2024-ff	K 12 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Altrip und Zufahrt Fähre ca. 800 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR - Kreisanteil 0,450 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,420 Mio. EUR		Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde zusammen mit Radweg zur Fähre							
			Ausführung Abrechnung SVN								
			650.000	0	0	0	200.000	200.000	250.000	0	
			-372.000	0	0	0	0	-120.000	-102.000	-150.000	
in Planung 2024-ff	K 15 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Dudenhofen Iggelheimer Straße und Neustadter Straße ca. 1.030 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,465 Mio. EUR - Kreisanteil 0,465 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,435 Mio. EUR		Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde							
			Ausführung Abrechnung SVN								
			465.000	0	0	0	0	300.000	165.000	0	
			-279.000	0	0	0	0	0	-180.000	-99.000	

Kreisstraßen

Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Kreisstrassen HH 2022

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre							2025	Folgejahre
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in Planung 2024-ff	K 11 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Mutterstadt Oggersheimerstraße von Knoten L 524 bis Ortseinfahrt Mutterstadt (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,250 Mio. EUR - Kreisanteil 0,250 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,220 Mio. EUR	Gemeinschaftsmaßnahme Land / Kreis zusammen mit L 524								
			Ausführung								
			250.000	0	0	0	0	150.000	100.000	0	
			-132.000	0	0	0	0	0	-90.000	-42.000	
in Planung 2024-ff	K 6 Bewilliger 1 MWVLW	Ortsumgehung Bobenheim-Roxheim West: 1,950 km Verlegung der L523 aus der Innerortslage bis zum Anschluss an die L457 (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 5,760 Mio. EUR - Kreisanteil 5,760 Mio. EUR	ab 2020: Abstimmungsverfahren Gemeinde, Kreis und Land 2020: Verkehrszählung zur Priorisierung								
			Ausführung								
			5.760.000	0	0	0	0	0	0	5.760.000	
			-3.456.000	0	0	0	0	0	0	-3.456.000	
in Planung 2024-ff	K 6 Bewilliger 1 MWVLW	Ausbau „Schwarze“ K 6 zw. Großniedesheim und Bobenheim-Roxheim: 2,300 km Ausbau Wi-Weg K 6 zur Kreisstraße und Anschluss an die L523 (K 6) OU West (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 4,926 Mio. EUR - Kreisanteil 4,926 Mio. EUR	ab 2020: Abstimmungsverfahren Gemeinde, Kreis und Land 2020: Verkehrszählung zur Priorisierung								
			Ausführung								
			4.926.000	0	0	0	0	0	0	4.926.000	
			-3.201.900	0	0	0	0	0	0	-3.201.900	
in Planung 2025-ff	K 22 Bewilliger 1 MWVLW	Dannstadt Teilverlegung der K 22 und Anbindung im Bereich des neuen Kreisverkehrsplatzes an die L 454 (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 4,080 Mio. EUR - Kreisanteil 4,080 Mio. EUR	ab 2020: Abstimmungsverfahren Flurbereinigung DLR								
			Ausführung								
			4.080.000	0	0	0	0	0	0	4.080.000	
			-2.448.000	0	0	0	0	0	0	-2.448.000	
in Planung 2025-ff	K 26 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Römerberg Heiligenstein, Viehtriftstraße ca. 1.000 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR - Kreisanteil 0,450 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,430 Mio. EUR	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde - Prüfung der Widmung nach LStrG								
			Ausführung								
			450.000	0	0	0	0	150.000	300.000	300.000	
			-270.000	0	0	0	0	0	0	-270.000	
in Planung 2025-ff	K 25 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau OD Römerberg-Mechtersheim, Schwegenheimer Straße ca. 900 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,255 Mio. EUR - Kreisanteil 0,255 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,180 Mio. EUR	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde								
			Ausführung								
			255.000	0	0	0	0	180.000	75.000	75.000	
			-108.000	0	0	0	0	0	0	-108.000	

Kreisstraßen

Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Kreisstrassen HH 2022

in Planung Folgejahre	K 27 Bewilliger 1 MWVLW	Ortsumgehung Römerberg-Berghausen (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 9,522 Mio. EUR - Kreisanteil 9,522 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Durchführung nach Abstimmung mit Land nach Fertigstellung der BÜ- Beseitigung						
				Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
			9.522.000	0	0	0	0	0	0	9.522.000
			-5.713.200	0	0	0	0	0	0	-5.713.200
		insgesamt:		3.007.000	1.089.000	996.000	2.728.500	3.777.500	3.858.000	24.663.000
	OU	= Ortsumgehu								
	OD	= Ortsdurchfahrt								
	OT	= Ortsteil								
		Gesamteinzahlungen		-1.077.240	-176.250	-1.224.089	-568.500	-1.310.100	-2.188.500	-17.295.900
		Saldo		1.929.760	912.750	-228.089	2.160.000	2.467.400	1.669.500	7.367.100
		Verpflichtungsermächtigungen			400.000	5.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen								
Maßnahme: 0109-Radwege - Bestandsausbau und Neubau								
Information: Neubau Radwege und anteilige Kosten am Ausbau des Pendleradwegenetzes.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300.000	465.000	18.000	282.000	0	1.065.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.102.918,98	825.000	350.000	550.000	300.000	0	3.127.919
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			350.000	550.000	300.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.102.918,98	- 525.000	115.000	- 532.000	- 18.000	0	- 2.062.919

Radwege

Haushaltsplanung Neubau und Bestandsausbau von Radwegen HH 2022

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme	Vorjahre							2025	Folgejahre
			2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre			
in Aus-führung 2021-2022	K 2 Bewilliger 2 LBM RP	Neubau K 2 Lamsheim - Gerolsheim K 24 (DUW) von Ortseinfahrt Lamsheim bis zur Kreisgrenze: 2.750 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,125 Mio. EUR - Kreisanteil 1,125 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 1,125 Mio. EUR	Durchführung der Maßnahme auf Seiten des Landkreises Bad Dürkheim entlang der K 24 (DÜW) ab 2021 - Baurecht liegt vor								
		Ausführung Abrechnung SVN									
			1.225.000	0	500.000	725.000	0	0	0	0	
			-735.000	0	0	-300.000	-435.000	0	0	0	
in Aus-führung 2021-ff	Kreisstraßen unabhängig	Ausbau Pendler-Radwegenetz Schifferstadt - Limburgerhof bis Stadtgrenze Ludwigshafen - Planung und anteilige Kosten des Kreises am Neu- und Ausbau des Pendleradwegenetzes (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten zur Zeit nicht bekannt - Ansatz vorsorglich für Kreisanteil an ungedeckten Kosten der Gemeinden	Anteil des Kreises an Kosten der belegten Gemeinden								
		Ausführung Abrechnung SVN									
			250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
in Be-arbeitung 1 2022-2024	K 20 Bewilliger 3 LBM Speyer	Neubau K 20 Rödersheim-Gronau - Meckenheim K 8 (DUW) von Ortseinfahrt Rödersheim bis zur Kreisgrenze: 1.050 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,650 Mio. EUR - Kreisanteil 0,650 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,650 Mio. EUR	Durchführung der Maßnahme auf Seiten des Landkreises Bad Dürkheim entlang der K 8 (DÜW) bis S-Bahn Haltestelle Haßloch, Grunderwerb im Flurbereinigungsverfahren mit DLR								
		Ausführung Abrechnung SVN									
			650.000	0	0	50.000	300.000	300.000		0	
			-390.000	0	0	0	-30.000	-180.000	-180.000	0	
in Planung 2024-ff	K 12 Bewilliger 3 LBM Speyer	Bestandsausbau / Neubau Zufahrt Fähre ca. 800 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,400 Mio. EUR - Kreisanteil 0,400 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,380 Mio. EUR	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde zusammen mit Bestandsausbau der OD Altrip								
		Ausführung Abrechnung SVN									
			450.000	0	0	0	0	200.000	250.000	0	
			-252.000	0	0	0	0	0	-102.000	-150.000	
				0	0	0	0	0		0	
				0	0	0	0	0		0	
		insgesamt:		50.000	550.000	825.000	350.000	550.000	300.000	0	
	OU	= Ortsumgehung									
	OD	= Ortsdurchfahrt									
	OT	= Ortsteil									
		Gesamteinzahlungen		0	0	-300.000	-465.000	-180.000	-282.000	-150.000	
		Gesamtauszahlungen		50.000	550.000	825.000	350.000	550.000	300.000	0	
		Saldo		50.000	550.000	525.000	-115.000	370.000	18.000	-150.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			925.000	150.000	0	0	0	0	

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen								
Maßnahme: 0111-Kreisstraßen - Bauwerke								
Information: Die eingeplanten Mittel von jährlich 50.000 € dienen den kurzfristig zur Ausführung kommenden Maßnahmen an Bauwerken im Zuge der Kreisstraßen, die nicht dem Unterhalt dienen, sondern der Instandsetzung.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.853,16	50.000	50.000	50.000	50.000	0	273.853
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			50.000	50.000	50.000	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.853,16	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 273.853

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.2.0.10-Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen								
Maßnahme: 0112-Infrastrukturförderung Zuweg Pfalzmarkt								
Information: Endabrechnung Zuwegung Pfalzmark Nord-Südachse und Seitenästen mit den Gemeinden								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.000,00	50.000	0	0	0	0	145.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.624.786,04	95.000	0	0	0	0	1.719.786
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.529.786,04	- 45.000	0	0	0	0	- 1.574.786

Produkt	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
551240	Naherholungsgebiete	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
551260	Radwege, Wanderwege, Naturlehrpfade u.Ä.	Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
		Abteilung	6	
		Referat	63	
		Produktart	externes Produkt	
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
		Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Förderung der heimischen Naherholungsgebiete.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Kreisgremien, Verträge mit freien und kommunalen Trägern, Vereinen, etc.

Ziele / Zielgruppen

Umsetzung von Projekten im Rhein-Pfalz-Kreis, Vernetzung der Aktivitäten in der Naherholung, Weiterentwicklung der Infrastruktur. Kreiseinwohner(Innen), Vereine und Firmen im Landkreis.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 551240	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr.551260	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NKA-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-405.820	-113.959	-113.959	-114.000	-114.000	Ordentliches Ergebnis €	-7.820	-5.938	-5.938	-6.000	-6.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
ha - Naherholungsfläche	7	7	7	7	7						
Anzahl der Besucher	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.403,93	4.000	3.959	3.959	4.000	4.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.977	5.938	5.938	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.403,93	13.639	9.897	9.897	10.000	10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 436.403,93	- 13.639	-9.897	-9.897	-10.000	-10.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	400.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 400.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 436.403,93	- 413.639	-119.897	-119.897	-120.000	-120.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.151,61	- 22.868	-2.463	-9.677	-9.671	-9.826
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 449.555,54	- 436.507	-122.360	-129.574	-129.671	-129.826

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 362.264,86	- 13.639	-9.897	-9.897	-10.000	-10.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	- 400.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.264,86	- 413.639	-119.897	-119.897	-120.000	-120.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 362.264,86	- 413.639	-119.897	-119.897	-120.000	-120.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.151,61	- 21.633	-2.000	-9.275	-9.393	-9.414
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 375.416,47	- 435.273	-121.897	-129.172	-129.393	-129.414
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 375.416,47	- 435.273	-121.897	-129.172	-129.393	-129.414

Produkt 5520 Gewässeraufsicht**Teilhaushalt
6****Bau, Planung und
Umweltschutz**

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
552010 Gewässeraufsicht	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
552020 Gewässerunterhaltung / -ausbau	Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
552030 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Abteilung	6	
552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Referat	64	
552050 Bodenschutz	Produktart		externes Produkt
552060 Dienstleistungen für den Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
552070 Mitgliedschaft in Verbänden	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz –WVG), Landeshaushaltsordnung (LHO). Landesordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VawS).

Ziele / Zielgruppen

Vermeidung von Beeinträchtigung von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion; Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen; geordnete Bewirtschaftung der Gewässer zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit. Einwohner!

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 552010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 552050	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-50.739	-60.181	-66.491	-64.679	-64.166	Ordentliches Ergebnis €	-4.681	-2.969	-3.471	-3.277	-3.221
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-78.060	-92.586				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-156.044	-98.967			
Anzahl der Überwachungen	50	50	50	50	50	Anzahl der Maßnahmen	25	20	20	20	20
Bescheide	7	7	7	7	7	Ersatzvornamen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 552020	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 552060	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50				Anzahl der NAK-Stellen	0,84	0,84			
Ordentliches Ergebnis €	-45.791	-52.704	-53.852	-62.340	-76.654	Ordentliches Ergebnis €	31.759	-2.663			
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-91.582	-105.408				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	38.035	-3.170			
Gewässerstrecke km	32	32	32	32	32	Abgeordnete Mitarbeiter	1	1	1	1	1
Maßnahmen	4	5	5	5	5						
Leistungs-Nr. 552030	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 552070	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,70	0,70				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-77.940	-82.799	-94.348	-90.101	-88.923	Ordentliches Ergebnis €	-456.870	-385.986	-423.645	-441.050	-455.951
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-111.343	-118.284				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Verfahren	140	140	140	140	140	Anz. d. Mitgliedschaften	3	3	3	3	3
Stellungnahmen	65	65	65	65	65	Umlagevolumen	438.000	432.050	441.050	455.050	470.000
Leistungs-Nr. 552040	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03									
Ordentliches Ergebnis €	-5.143	-3.472	-4.060	-3.833	-3.766						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-171.436	-115.733									
Bescheide	1		1		1						
Anzahl der Fälle	2	2	2	2	2						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.2.0 Gewässeraufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.482,75	26.479	23.252	24.205	36.857	60.788
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.752,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.686,34	104.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	684,18	687	699	699	699	699
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.605,99	146.166	139.951	140.904	153.556	177.487
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.459,45	221.176	277.497	302.945	294.869	293.042
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,09	27.819	27.712	27.712	28.000	28.000
E 11	- Abschreibungen	19.024,00	19.024	18.829	20.361	41.054	79.990
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	423.365,03	455.050	385.986	423.645	441.050	455.050
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.689,50	32.503	20.701	20.701	20.915	20.915
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.098,07	755.572	730.725	795.364	825.888	876.997
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 607.492,08	- 609.405	-590.774	-654.460	-672.332	-699.510
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 607.492,08	- 609.405	-590.774	-654.460	-672.332	-699.510
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.571,03	- 154.787	-17.243	-40.927	-40.589	-41.630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 659.063,11	- 764.192	-608.016	-695.387	-712.920	-741.140

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5520 Gewässeraufsicht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 474.096,52	- 588.118	-567.444	-605.403	-628.499	-646.373
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 474.096,52	- 588.118	-567.444	-605.403	-628.499	-646.373
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 474.096,52	- 588.118	-567.444	-605.403	-628.499	-646.373
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.571,03	- 146.128	-13.999	-38.155	-38.668	-38.773
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 525.667,55	- 734.246	-581.443	-643.558	-667.167	-685.147
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	355.000	85.000	488.000	35.000	8.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000	85.000	488.000	35.000	8.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.200,00	365.000	135.000	910.000	290.000	10.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00	425.000	195.000	970.000	350.000	70.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.200,00	- 70.000	-110.000	-482.000	-315.000	-62.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 533.867,55	- 804.246	-691.443	-1.125.558	-982.167	-747.147

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau								
Maßnahme: 0116-Grunderwerb Wasserläufe								
Information: Die Mittel sind für den Grunderwerb von Gewässerstreifen, insbesondere an Gewässern II. Ordnung vorgesehen. Von den im HHJahr 2020 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000		40.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 10.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau								
Maßnahme: 0117-Herstellung der Durchgängigkeit Woogbach								
Information: Vorgesehen ist die Längsdurchgängigkeit am Woogbach im Bereich der Wingertsmühle, Neumühle und Schlossmühle in den Ortsgemeinden Dudenhofen und Hanhofen wiederherzustellen. Der Umbau der Neumühle konnte 2017 abgeschlossen werden. An der Wingertsmühle wurde die Durchgängigkeit im Jahr 2021 durch die Schaffung eines Verbindungsgewässers zwischen Altwiesengraben und Woogbach hergestellt. Der Umbau an der Schloßmühle ist für die Folgejahre vorgesehen. Hier soll zunächst die Planung erstellt werden. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit werden vom Land bis zu 90% gefördert.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	679.730,00	27.000	180.000	27.000	0	0	913.730
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	672.228,02	30.000	200.000	30.000	0	0	932.228
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	30.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.501,98	- 3.000	- 20.000	- 3.000	0	0	- 18.498

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau								
Maßnahme: 0118-Rehbachverlegung Böhl-Iggelheim								
Information:		Der Hochwasserschutz am Rehbach in der Gemarkung Iggelheim soll verbessert werden. Neben dem Hochwasserschutz soll auch eine Verbesserung der Gewässerstrukturgüte (aktuell sehr stark verändert - vollständig verändert) erreicht und die Längsdurchgängigkeit des Gewässers hergestellt werden. Eine Bestandsaufnahme wurde im Vorfeld der durchzuführenden Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Außerdem wurde ein wasserwirtschaftlicher Nachweis unter Berücksichtigung der aktuellen Überlegungen zum Hochwasserschutz in Haßloch erstellt. Die Maßnahme wurde beim Umweltministerium vorgestellt. Derzeit wird die wasserwirtschaftliche Planung erarbeitet. Das Land hat einer 80%-igen Förderung der Investitionsmaßnahme zugestimmt. Die Planungskosten werden mit 90% gefördert. Die Gemeinde Böhl- Iggelheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sollen jeweils 10% der Investitionskosten tragen. Die Maßnahme wird über den GZV Rehbach- Speyerbach abgewickelt. Die oben veranschlagten Mittel stellen lediglich den Eigenanteil des Kreises dar. Die wasserwirtschaftliche Planung soll bis Ende des Jahres 2021 bei der Planfeststellungsbehörde eingereicht werden. Von einem Baubeginn 2023 wird ausgegangen.						
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	200.000	250.000	0	0	520.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	250.000	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000	- 200.000	- 250.000	0	0	- 520.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.20-Gewässerunterhaltung /-ausbau								
Maßnahme: 0119-Dammsanierung Dudenhofen								
Information: Infolge Hochwassers sind Schäden am Speyerbachdamm in der Gemarkung Dudenhofen entstanden. Der Speyerbach ist ein Gewässer II. Ordnung - ausbaupflichtig ist der Rhein-Pfalz-Kreis. Der Damm wurde notdürftig repariert und muss jetzt ertüchtigt werden. In Abstimmung mit der SGD Süd wird zunächst eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Hierzu sind auch geotechnische Vorermittlungen erforderlich. Es handelt sich um eine Gewässerausbaumaßnahme. Eine Förderung wird beantragt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	300.000	0	0	0	400.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	500.000	0	0	0	650.000
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 25.000	- 200.000	0	0	0	- 250.000

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.2.0.70-Mitgliedschaft in Verbänden								
Maßnahme: 0122-Investitionszuwendungen GZV Rehbach-Speyerbach								
Information: Die Investitionszuwendung für den GZV Rehbach-Speyerbach ist vor allem für die Sanierung der Rehbachdeiche (Polder) in den Gemarkungen Neuhofen, Ludwigshafen und Limburgerhof vorgesehen. Für die südlichen Rehbachdeiche liegt die Planfeststellung vor. Ein 1. Abschnitt wurde ausgebaut. Für die nördlichen Rehbachdeiche wurde bei der SGD Süd die Planfeststellung eingereicht. Das Beteiligungsverfahren wurde durchgeführt. Abstimmungsgespräche sind erfolgt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	138.189,58	60.000	60.000	60.000	60.000	0	378.190
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.189,58	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	0	- 378.190

Produkt	5541 Landschafts- und Artenschutz	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
554110	Schutzgebiete	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
554120	Artenschutz	Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
		Abteilung	6	
		Referat	63	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung und Entwicklung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte durch Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern, Geschützten Landschaftsbestandteilen, durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes sowie die Bereitstellung dafür fachlich geeigneter Liegenschaften
 Artenschutz: Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Überwachung von Haltung, Zucht und Handel besonders und streng geschützter Arten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, EU-Verordnungen, Bundesartenschutzverordnung

Ziele / Zielgruppen

Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sowie Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wild wachsender Pflanzen. Einwohner, Gemeinden

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 554120	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	2,09	2,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,61	0,61			
Ordentliches Ergebnis €	-214.703	-217.087	-219.306	-220.599	-221.481	Ordentliches Ergebnis €	-85.191	-89.763	-90.645	-91.355	-91.613
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-102.729	-103.869				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-139.658	-147.152			
Überwachungen	200	200	200	200	200	Anzahl der Maßnahmen	100	150	150	150	150
Stellungnahmen	260	300	300	300	300	Cites- Zertifikate	500	600	600	600	600

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.4.1 Landschafts- und Artenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.795,73	23.980	23.979	23.979	23.979	23.979
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	207,01	208	212	212	212	212
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.801,08	29.688	29.691	29.691	29.691	29.691
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.234,31	228.307	236.309	240.993	241.971	243.112
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,36	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	9.888,00	11.519	11.667	13.549	13.689	13.689
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370,00	500	496	496	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.182,31	87.593	88.068	84.604	85.484	85.484
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.544,98	329.582	336.540	339.642	341.644	342.785
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 314.743,90	- 299.894	-306.850	-309.952	-311.954	-313.095
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 314.743,90	- 299.894	-306.850	-309.952	-311.954	-313.095
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.432,84	- 45.391	-4.926	-12.363	-12.277	-12.581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 322.176,74	- 345.286	-311.776	-322.314	-324.231	-325.675

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5541 Landschafts- und Artenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 246.171,40	- 294.196	-300.395	-294.005	-299.881	-302.747
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.171,40	- 294.196	-300.395	-294.005	-299.881	-302.747
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 246.171,40	- 294.196	-300.395	-294.005	-299.881	-302.747
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.432,84	- 42.914	-4.000	-11.571	-11.729	-11.764
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 253.604,24	- 337.109	-304.395	-305.575	-311.610	-314.511
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	103.090,80	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.090,80	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.090,80	- 108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 356.695,04	- 445.109	-412.395	-413.575	-419.610	-422.511

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.1.10-Schutzgebiete								
Maßnahme: 0028-Zuschüsse Gemeinden, Vereine und andere								
Information: Vorgespräche zur Bezuschussung von Grunderwerb anstehend.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.894,48	23.000	23.000	23.000	23.000		160.894
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.894,48	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000		- 160.894

Investitionsübersicht
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.1.10-Schutzgebiete								
Maßnahme: 0120-Erwerb Landespflegegrundstücke aus Ersatzgeldern								
Information: Deckung erfolgt ausschließlich aus Ersatzgeldeinnahmen aus fremden Finanzmitteln und Abruf der an die Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz eingezahlten Ersatzgelder.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	505.590,39	65.000	65.000	65.000	65.000		765.590
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 505.590,39	- 65.000	- 65.000	- 65.000	- 65.000		- 765.590

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.1.10-Schutzgebiete								
Maßnahme: 0121-Erwerb Landespflegegrundstücke eigene Mittel								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.628,08	5.000	5.000	5.000	5.000		70.628
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.628,08	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 70.628

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.1.10-Schutzgebiete								
Maßnahme: 0123-Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen								
Information: Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 15.000 € eingeplant. Eventuelle Mehrausgaben werden über vorhandene fremde Finanzmittel aus "Ersatzgeldern für investive Zwecke" gedeckt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	189.346,77	15.000	15.000	15.000	15.000		249.347
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.346,77	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 249.347

Produkt	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
554510	Genehmigung / Ordnungsrechtliche Maßnahmen	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
554530	Sonstige Stellungnahmen	Abteilung	6	
		Referat	63	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in den Naturhaushalt und/oder das Landschaftsbild aufgrund von Planungen, Handlungen oder Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der genannten Schutzgüter führen können

Genehmigungen / Ordnungsrechtliche Maßnahmen:

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen von Natur und Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen bzw. die aufgrund von Rechtsverordnungen Genehmigungsvorbehalten unterliegen

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:

Fachliche Beratung und Begleitung; Stellungnahmen zu Bauleitplänen; Führung von Ökokonten

Sonstige Stellungnahmen:

Beteiligung im Rahmen von Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach Baurecht, Wasserrecht, Straßenrecht, Flurbereinigungsrecht, Waldrecht, Immissionsschutzrecht etc.; Naturschutzfachliche Begleitung anderer Planungen; Beantwortung von Anfragen; Beantragen von Fördermitteln; Bearbeitung von Zuschussanträgen Dritter

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie, Rechtsverordnungen, Richtlinien

Ziele / Zielgruppen

Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile; Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanungen. Einwohner, Gemeinden, Eingriffsgenehmigungsbehörden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554510	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 554530	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50				Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,30			
Ordentliches Ergebnis €	-48.711	-47.878	-53.460	-51.533	-51.038	Ordentliches Ergebnis €	-31.120	-28.101	-27.516	-28.183	-28.511
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-97.422	-95.756				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-103.735	-93.670			
Anz. d. Genehmigungen	220	300	300	300	300	Stellungnahmen	20	35	35	35	35
Bescheide	75	100	100	100	100	Überwachungen	230	250	250	250	250
Leistungs-Nr. 554520	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20									
Ordentliches Ergebnis €	-22.020	-19.400	-19.010	-19.455	-19.675						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-110.101	-97.000									
Ökokonten	25	30	30	30	30						
Anz. d. Stellungnahmen	60	60	60	60	60						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.4.5 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	144,96	146	148	148	148	148
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717,90	2.546	2.548	2.548	2.548	2.548
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.202,89	98.345	97.426	102.033	101.212	101.264
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,11	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.666,73	3.559	501	501	507	507
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.173,73	104.397	97.927	102.534	101.719	101.772
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.455,83	- 101.851	-95.379	-99.986	-99.171	-99.224
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 98.455,83	- 101.851	-95.379	-99.986	-99.171	-99.224
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.149,26	- 68.087	-7.390	-18.544	-18.416	-18.871
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 109.605,09	- 169.939	-102.769	-118.530	-117.587	-118.095

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.636,76	- 98.941	-92.042	-91.322	-93.317	-94.578
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.636,76	- 98.941	-92.042	-91.322	-93.317	-94.578
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.636,76	- 98.941	-92.042	-91.322	-93.317	-94.578
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.149,26	- 64.371	-6.000	-17.356	-17.593	-17.647
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 84.786,02	- 163.311	-98.042	-108.678	-110.910	-112.224
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 84.786,02	- 163.311	-98.042	-108.678	-110.910	-112.224

Produkt	5553 Landwirtschaft und Weinbau	Teilhaushalt	6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
555310	Höfeordnung / Wertermittlung	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
555320	Grundstücksverkehrsgesetz	Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
555350	Landpachtverkehrsgesetz	Abteilung	6	
		Referat	64	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen - Landpachtrecht.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Landpachtverkehrsgesetz

Ziele / Zielgruppen

Schaffung und Unterstützung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung. Landwirte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555310	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 555350	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-7.977	-3.923	-3.843	-3.933	-3.978	Ordentliches Ergebnis €	-6.870	-5.079	-5.195	-5.209	-5.232
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-159.550	-78.460				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-114.496	-84.650			
Anzahl der Fälle	5	8	8	8	8	Anzahl der Fälle	15	10	10	10	10
Leistungs-Nr. 555320	2021	2022	2023	2024	2025	Landespachtvertrag	40	40	40	40	40
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-11.920	-7.745	-7.588	-7.767	-7.856						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-119.200	-77.450									
Anzahl der Fälle	120	120	120	120	120						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.5.3 Landwirtschaft und Weinbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4,83	5	5	5	5	5
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,83	5	105	105	105	105
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.680,62	21.131	16.726	16.606	16.887	17.045
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,91	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.747,02	3.148	125	125	126	126
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.730,55	26.772	16.851	16.731	17.014	17.171
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.725,72	- 26.767	-16.746	-16.626	-16.909	-17.066
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 21.725,72	- 26.767	-16.746	-16.626	-16.909	-17.066
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.101,87	- 66.337	-7.390	-20.701	-20.587	-21.033
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 43.827,59	- 93.104	-24.136	-37.327	-37.496	-38.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5553 Landwirtschaft und Weinbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.950,89	- 26.670	-16.635	-16.337	-16.714	-16.911
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.950,89	- 26.670	-16.635	-16.337	-16.714	-16.911
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.950,89	- 26.670	-16.635	-16.337	-16.714	-16.911
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.101,87	- 62.626	-6.000	-19.507	-19.760	-19.806
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.052,76	- 89.296	-22.635	-35.844	-36.474	-36.717
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 40.052,76	- 89.296	-22.635	-35.844	-36.474	-36.717

Produkt 5557 Schädlingsbekämpfung	Teilhaushalt 6	Bau, Planung und Umweltschutz
Zugehörige Leistungen 555710 Schnakenbekämpfung 555720 Dienstleistungen für die KABS e.V.	Hauptproduktbereich 5 Produktbereich 55 Produktgruppe 555 Abteilung 6 Referat 63 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produktbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS). Die KABS berät die Einwohner der Mitglieder bei der örtlichen Schnakenbekämpfung und führt regionale und überregionale strategische Schnakenbekämpfungsmaßnahmen für ihre Mitglieder durch. Darüber hinaus stellt der Landkreis dem Verein Personal zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben zur Verfügung.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Satzung des Vereins. Beschlüsse der Gremien. Öffentlich-rechtliche Verträge.

Ziele / Zielgruppen

Erhöhung der Lebensqualität und der Attraktivität des Landkreises als Lebensraum und Fremdenverkehrsstandort durch konsequente und systematische Schnakenbekämpfung. Einwohner, Touristen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555710	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 555720	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-42.150	-39.741	-39.741	-40.155	-40.155	Ordentliches Ergebnis €	-3.204	-1.469	-1.717	-1.623	-1.594
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-320.436	-146.900			

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.5.7 Schädlingsbekämpfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6,11	6	6	6	6	6
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,11	6	6	6	6	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.540,26	1.391	1.475	1.724	1.629	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,34	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.204,34	42.307	39.741	39.741	40.155	40.155
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.178,94	45.360	41.216	41.465	41.784	41.755
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.172,83	- 45.354	-41.210	-41.458	-41.778	-41.749
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 39.172,83	- 45.354	-41.210	-41.458	-41.778	-41.749
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.432,81	- 45.391	-4.926	-12.363	-12.277	-12.581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 46.605,64	- 90.745	-46.137	-53.821	-54.055	-54.330

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5557 Schädlingsbekämpfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.236,35	- 45.232	-41.069	-41.092	-41.530	-41.553
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.236,35	- 45.232	-41.069	-41.092	-41.530	-41.553
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.236,35	- 45.232	-41.069	-41.092	-41.530	-41.553
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.432,81	- 42.914	-4.000	-11.571	-11.729	-11.764
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.669,16	- 88.146	-45.069	-52.663	-53.259	-53.317
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 44.669,16	- 88.146	-45.069	-52.663	-53.259	-53.317

Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen Teilhaushalt 6

Bau, Planung und Umweltschutz

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
555820 Direktzahlungen	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
555840 Umstrukturierung im Weinbau	Abteilung	6	
	Referat	64	
	Produktart		externes Produkt
	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004, die folgende Förderverfahren umfassen: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren. Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Ziele / Zielgruppen

Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus. Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555820	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 555840	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,95	0,95				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-95.073	-81.788	-85.627	-84.950	-84.996	Ordentliches Ergebnis €	-7.977	-5.079	-5.195	-5.209	-5.232
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-100.077	-86.093				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-132.958	-84.650			
Anzahl der Anträge	300	300	300	300	300	Anzahl der Anträge	12	12	12	12	12
Fördervolumen	5.575.454	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	Fördervolumen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Leistungs-Nr. 555830	2021	2022	2023	2024							
Anzahl der NAK-Stellen	0,27	0,27									
Ordentliches Ergebnis €	-27.926	-22.891	-22.583	-22.760	-22.795						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-103.428	-84.781									
Anzahl der Anträge	81	105	110	110	110						
Fördervolumen	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.5.5.8 Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	135,34	136	138	138	138	138
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,34	136	138	138	138	138
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.572,52	121.559	106.239	110.234	109.814	110.039
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,03	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.267,00	3.269	3.066	2.719	2.645	2.525
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.747,02	3.791	591	591	597	597
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.890,57	131.112	109.896	113.544	113.057	113.161
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.755,23	- 130.976	-109.757	-113.405	-112.919	-113.023
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 120.755,23	- 130.976	-109.757	-113.405	-112.919	-113.023
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.101,98	- 66.337	-7.390	-17.540	-17.395	-17.841
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 142.857,21	- 197.313	-117.147	-130.945	-130.314	-130.864

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5558 Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94.097,89	- 124.991	-103.574	-102.593	-104.807	-106.158
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.097,89	- 124.991	-103.574	-102.593	-104.807	-106.158
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 94.097,89	- 124.991	-103.574	-102.593	-104.807	-106.158
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.101,98	- 62.626	-6.000	-16.352	-16.572	-16.617
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 116.199,87	- 187.617	-109.574	-118.945	-121.379	-122.775
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 116.199,87	- 187.617	-109.574	-118.945	-121.379	-122.775

Produkt 5610 Immissionen

**Teilhaushalt
6**

**Bau, Planung und
Umweltschutz**

Zugehörige Leistungen

561010 Bearbeitung von Anträgen auf
Genehmigungen
561020 Überwachung von Anlagen
561030 Stellungnahmen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Abteilung 6
Referat 60
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Durchführung von Genehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Beratungen, Beteiligungen, Stellungnahmen

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Ziele / Zielgruppen

Aufgabe ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen, Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 561010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 561030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-41.946	-31.105	-38.063	-35.395	-34.615	Ordentliches Ergebnis €	-10.167	-2.544	-2.492	-2.551	-2.580
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-69.911	-77.763				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-184.859	-31.800			
Anträge	3	3	3	3	3	Stellungnahmen	8	8	8	8	8
Leistungs-Nr. 561020	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €											
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen											
Anzahl der Überwachungen	12	12	12	12	12						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.6.1.0 Immissionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,46	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.921,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	229,92	235	1.175	1.175	1.175	1.175
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.152,49	10.235	11.175	11.175	11.175	11.175
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.822,31	58.666	43.814	50.720	48.101	47.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,56	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.496,79	2.021	1.010	1.010	1.020	1.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.189,66	62.349	44.824	51.730	49.121	48.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.962,83	- 52.114	-33.649	-40.555	-37.946	-37.195
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.962,83	- 52.114	-33.649	-40.555	-37.946	-37.195
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.270,58	- 44.198	-4.926	-14.855	-14.789	-15.086
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 14.307,75	- 96.312	-38.575	-55.409	-52.734	-52.281

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5610 Immissionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.886,43	- 47.403	-29.698	-30.297	-31.015	-31.693
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.886,43	- 47.403	-29.698	-30.297	-31.015	-31.693
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.886,43	- 47.403	-29.698	-30.297	-31.015	-31.693
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.270,58	- 41.724	-4.000	-14.056	-14.236	-14.267
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.384,15	- 89.127	-33.698	-44.353	-45.251	-45.960
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 14.384,15	- 89.127	-33.698	-44.353	-45.251	-45.960

Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

**Teilhaushalt
6**

**Bau, Planung und
Umweltschutz**

Zugehörige Leistungen

571040 Dienstleistungen für
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Abteilung	6	
Referat	62	
Produktart		externes Produkt
Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft im Rahmen von Dienstleistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Zufriedenheit der betreuten Betriebe; kurzfristige Bearbeitung von Anfragen und Projekten; Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes. Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 571040	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,91	0,91			
Ordentliches Ergebnis €	-40.990	-54.160	-55.056	-56.064	-56.502
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-45.044	-59.516			
Dienstleistungsvolumen	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.215,96	16.103	16.102	16.102	16.102	16.102
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.849,54	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49,15	49	53	53	53	53
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.114,65	50.152	61.155	61.155	61.155	61.155
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.876,34	45.300	71.577	72.473	73.028	73.465
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,71	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	43.712,00	43.712	43.262	43.262	43.712	43.712
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	621,59	1.298	475	475	480	480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.644,64	91.142	115.314	116.210	117.219	117.657
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.529,99	- 40.990	-54.160	-55.056	-56.064	-56.502
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 45.529,99	- 40.990	-54.160	-55.056	-56.064	-56.502
E 21	Außerordentliches Ergebnis	7.626,45	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.837,00	- 24.653	0	-6.963	-7.083	-7.127
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 49.740,54	- 65.643	-54.160	-62.019	-63.147	-63.629

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.919,73	- 12.392	-25.810	-24.806	-26.366	-27.235
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.919,73	- 12.392	-25.810	-24.806	-26.366	-27.235
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.919,73	- 12.392	-25.810	-24.806	-26.366	-27.235
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.837,00	- 23.885	0	-6.957	-7.078	-7.123
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.756,73	- 36.277	-25.810	-31.763	-33.445	-34.359
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 29.756,73	- 36.277	-25.810	-31.763	-33.445	-34.359

Produkt 5750 Tourismusförderung

**Teilhaushalt
6**

**Bau, Planung und
Umweltschutz**

Zugehörige Leistungen

575010 Zusammenarbeit mit Förderung von
Organisationen
575020 Erstellen von Konzepten
575030 Dienstleistungen für die Naherholung
in den Rheinauen GmbH

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismusförderung
Abteilung 6
Referat 63
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele / Zielgruppen

Umsetzung von Projekten im Rhein-Pfalz-Kreis, Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger, Weiterentwicklung der Tourismusinfrastruktur. Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 575010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 575030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45				Anzahl der NAK-Stellen	3,90	3,92			
Ordentliches Ergebnis €	-72.458	-71.148	-70.352	-71.588	-72.034	Ordentliches Ergebnis €	-18.056	-49.793	-46.634	-52.017	-54.851
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-161.018	-158.107				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-4.630	-12.702			
Fördervolumen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Abgeordnete Mitarbeiter	8	8	8	8	8
						Dienstleistungsvolumen	238.000	239.000	239.000	239.000	239.000
Leistungs-Nr. 575020	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-27.712	-15.879	-15.759	-15.999	-16.066						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-277.116	-158.790									
Anzahl der Konzepte	11	11	11	11	11						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

5.7.5.0 Tourismusförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176,14	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.933,56	238.000	239.000	239.000	239.000	239.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54,57	55	60	60	60	60
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.164,27	238.055	239.060	239.060	239.060	239.060
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.217,33	296.730	331.846	327.770	334.170	337.519
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,34	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.741,54	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.469,70	57.057	44.034	44.034	44.493	44.493
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.731,91	356.281	375.880	371.804	378.662	382.011
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.567,64	- 118.226	-136.820	-132.745	-139.603	-142.952
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 135.567,64	- 118.226	-136.820	-132.745	-139.603	-142.952
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.882,82	- 67.266	-7.371	-18.546	-18.415	-18.871
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 159.450,46	- 185.492	-144.192	-151.291	-158.018	-161.823

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

5750 Tourismusförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 320.805,41	- 117.131	-135.475	-129.252	-137.243	-141.079
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.805,41	- 117.131	-135.475	-129.252	-137.243	-141.079
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 320.805,41	- 117.131	-135.475	-129.252	-137.243	-141.079
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.882,82	- 63.634	-5.987	-17.357	-17.593	-17.647
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 344.688,23	- 180.766	-141.462	-146.610	-154.836	-158.726
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 344.688,23	- 180.766	-141.462	-146.610	-154.836	-158.726



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 7

Gesundheit und Verbraucherschutz

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Gesundheit und Verbraucherschutz

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
9701	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 7	585 - 587
1221B	Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen)	588 - 590
1241	Lebensmittelüberwachung	591 - 593
1243	Fleischhygiene	594 - 596
1244	Tierschutz und Tierseuchen	597 - 600
4141	Gesundheitsplanung und –förderung	601 - 603
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	604 - 607
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	608 - 610
4144	Stellungnahmen	611 - 614

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	616.350,29	181.000	182.001	182.501	183.001	183.001
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	193.321,78	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.855,53	374.300	385.700	385.700	385.700	385.700
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.100,42	120.500	108.500	100.500	100.500	100.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	133.287,75	6.423	6.230	6.230	6.230	6.230
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.628.915,77	682.223	682.431	674.931	675.431	675.431
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.632.463,93	4.391.680	6.372.544	6.475.782	6.514.020	6.549.137
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.631,03	189.198	318.036	326.163	162.550	162.550
E 11	- Abschreibungen	7.887,52	11.475	8.600	7.735	6.621	6.562
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.054,07	30.000	19.795	19.795	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	268.381,66	117.312	181.820	167.963	104.610	104.610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.690.418,21	4.739.664	6.900.795	6.997.438	6.807.801	6.842.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.061.502,44	- 4.057.441	-6.218.364	-6.322.507	-6.132.370	-6.167.429
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.061.502,44	- 4.057.441	-6.218.364	-6.322.507	-6.132.370	-6.167.429
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 289.711,73	- 776.556	-282.202	-336.555	-342.143	-344.348
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.351.214,17	- 4.833.997	-6.500.566	-6.659.062	-6.474.513	-6.511.777

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 7 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.264.692,91	- 3.937.516	-6.092.707	-6.010.003	-5.919.945	-5.997.586
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.264.692,91	- 3.937.516	-6.092.707	-6.010.003	-5.919.945	-5.997.586
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.264.692,91	- 3.937.516	-6.092.707	-6.010.003	-5.919.945	-5.997.586
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 289.711,73	- 756.446	-281.104	-334.837	-340.909	-343.464
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.554.404,64	- 4.693.962	-6.373.811	-6.344.840	-6.260.854	-6.341.050
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.268,88	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.268,88	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.793,33	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.793,33	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.524,45	- 40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 4.564.929,09	- 4.733.962	-6.388.811	-6.359.840	-6.275.854	-6.356.050

**Produkt 9701 Führung u. Leitung
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt
7**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

900700 Führung und Leitung Abteilung 7
900770 Führung und Leitung Referat 70
900771 Führung und Leitung Referat 71
900772 Führung und Leitung Referat 72

Hauptproduktbereich entfällt
Produktbereich entfällt
Produktgruppe entfällt
Abteilung 7
Referat 0
Produktart internes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 900700	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900771	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-61.413	-62.503	-71.933	-68.397	-67.393	Ordentliches Ergebnis €	-17.990	-15.847	-18.290	-17.213	-16.982
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-153.532	-156.258				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-224.880	-198.088			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Mitarbeiter (innen) in der Abteilung	60	60	60	60	60						
Leistungs-Nr. 900770	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 900772	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,36	1,36				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-148.510	-170.335	-165.290	-162.505	-161.853	Ordentliches Ergebnis €	-141	-140	-127		
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-109.400	-125.246				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnisplan

9.0.0.7 Teilhaushalt 7

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	560,72	1.564	1.586	1.586	1.586	1.586
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.301,72	1.564	1.586	1.586	1.586	1.586
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.941,75	187.473	200.600	222.290	214.984	213.157
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,88	2.529	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.750,76	2.619	2.279	1.262	691	632
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.375,73	36.997	47.532	33.675	34.026	34.026
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.677,12	229.618	250.411	257.227	249.701	247.815
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261.375,40	- 228.054	-248.825	-255.640	-248.115	-246.228
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 261.375,40	- 228.054	-248.825	-255.640	-248.115	-246.228
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	261.375,40	228.054	0	255.639	248.114	246.227
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-248.825	-1	-1	-1

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

9007 Teilhaushalt 7

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 172.218,57	- 214.165	-233.575	-220.664	-224.598	-227.451
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.218,57	- 214.165	-233.575	-220.664	-224.598	-227.451
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 172.218,57	- 214.165	-233.575	-220.664	-224.598	-227.451
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.375,40	214.165	0	220.663	224.597	227.450
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	89.156,83	0	-233.575	-1	-1	-1
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	89.156,83	0	-233.575	-1	-1	-1

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122112	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen		0,13									
Ordentliches Ergebnis €	-8.332	-5.193	-5.091	-5.211	-5.268						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-46.290	-39.946									
Anzahl der Anträge	10	10	10	10	10						
Fälle											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,57	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	300	400	400	400	400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374,57	300	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.018,53	6.455	5.255	5.153	5.270	5.327
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,29	831	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	623,52	1.345	338	338	341	341
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.076,34	8.632	5.593	5.491	5.611	5.668
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.701,77	- 8.332	-5.193	-5.091	-5.211	-5.268
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 6.701,77	- 8.332	-5.193	-5.091	-5.211	-5.268
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.135,34	- 35.237	-12.270	-19.660	-19.642	-19.671
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 22.837,11	- 43.569	-17.463	-24.751	-24.852	-24.939

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1221 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.685,14	- 8.332	-5.193	-5.091	-5.211	-5.268
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.685,14	- 8.332	-5.193	-5.091	-5.211	-5.268
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.685,14	- 8.332	-5.193	-5.091	-5.211	-5.268
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.135,34	- 34.165	-12.222	-18.602	-18.932	-19.109
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.820,48	- 42.497	-17.415	-23.693	-24.143	-24.377
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 21.820,48	- 42.497	-17.415	-23.693	-24.143	-24.377

Produkt	1241 Lebensmittelüberwachung	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
124110	Überwachung von Betrieben / Einrichtungen	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
124120	Überwachung von Erzeugnissen	Produktgruppe	124	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
124130	Konzessionen / Stellungnahmen, Baupläne	Abteilung	7	
124140	Präventivmaßnahmen, Beratungen	Referat	71	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EG-Verordnungen, Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). Futtermittel-VO

Ziele / Zielgruppen

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Durchführung von Betriebskontrollen. Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 124130	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	6,18	5,83				Anzahl der NAK-Stellen	1,30	1,16			
Ordentliches Ergebnis €	-344.867	-391.461	-435.875	-422.223	-419.266	Ordentliches Ergebnis €	-98.867	-95.897	-101.345	-100.124	-100.036
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-55.808	-67.146				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-75.818	-82.670			
Anzahl der Fälle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Fälle	50	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 124120	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 124140	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,68	1,48				Anzahl der NAK-Stellen	1,24	0,83			
Ordentliches Ergebnis €	-79.300	-80.980	-90.069	-87.821	-87.547	Ordentliches Ergebnis €	-100.754	-87.393	-92.885	-91.517	-91.345
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-47.090	-54.716				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-81.036	-105.293			
Anzahl der Fälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.4.1 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.864,46	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.697,72	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.397,97	1.511	1.835	1.835	1.835	1.835
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.960,15	193.511	193.835	193.835	193.835	193.835
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	820.956,94	801.067	841.526	905.969	887.397	883.905
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,88	4.625	1.287	1.287	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.125,79	11.607	6.753	6.753	6.823	6.823
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845.833,61	817.299	849.566	914.009	895.520	892.028
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 617.873,46	- 623.788	-655.732	-720.174	-701.685	-698.193
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 617.873,46	- 623.788	-655.732	-720.174	-701.685	-698.193
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.541,36	- 140.947	-49.078	-78.638	-78.567	-78.683
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 682.414,82	- 764.734	-704.810	-798.812	-780.252	-776.877

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1241 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 397.520,78	- 593.562	-614.417	-612.903	-629.206	-640.663
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397.520,78	- 593.562	-614.417	-612.903	-629.206	-640.663
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 397.520,78	- 593.562	-614.417	-612.903	-629.206	-640.663
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 64.541,36	- 136.660	-48.888	-74.407	-75.730	-76.437
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 462.062,14	- 730.222	-663.305	-687.310	-704.936	-717.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 462.062,14	- 730.222	-663.305	-687.310	-704.936	-717.100

Produkt 1243 Fleischhygiene	Teilhaushalt 7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
124320 Überwachung von Erzeugnissen	Produktgruppe	124 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
	Abteilung	7
	Referat	71
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EG-Verordnungen, Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygienegesetz (FIHG), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Ziele / Zielgruppen

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Durchführung von Betriebskontrollen. Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124310	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 124320	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,31				Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,47			
Ordentliches Ergebnis €	-39.370	-40.654	-46.199	-44.308	-43.830	Ordentliches Ergebnis €	-74.352	-58.227	-69.013	-68.741	-68.888
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-89.476	-131.142				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-123.920	-123.887			
Anzahl der Fälle						Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.4.3 Fleischhygiene

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.744,67	22.000	20.100	20.100	20.100	20.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	198,54	149	244	244	244	244
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.943,21	22.149	28.344	20.344	20.344	20.344
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.263,21	128.372	123.723	132.054	129.855	129.525
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,29	1.662	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.946,70	5.836	3.502	3.502	3.538	3.538
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.080,20	135.871	127.225	135.556	133.393	133.063
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.136,99	- 113.721	-98.881	-115.212	-113.049	-112.719
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 116.136,99	- 113.721	-98.881	-115.212	-113.049	-112.719
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.270,68	- 70.473	-24.539	-39.319	-39.284	-39.342
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 148.407,67	- 184.195	-123.420	-154.532	-152.333	-152.060

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1243 Fleischhygiene

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 66.261,10	- 110.738	-93.387	-100.946	-103.410	-105.067
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.261,10	- 110.738	-93.387	-100.946	-103.410	-105.067
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.261,10	- 110.738	-93.387	-100.946	-103.410	-105.067
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.270,68	- 68.330	-24.444	-37.204	-37.865	-38.218
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 98.531,78	- 179.068	-117.830	-138.149	-141.275	-143.286
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 98.531,78	- 179.068	-117.830	-138.149	-141.275	-143.286

Produkt	1244 Tierschutz und Tierseuchen	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
124410	Tierschutz	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
124420	Tierseuchenbekämpfung	Produktgruppe	124	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
124430	Tierkörperbeseitigung	Abteilung	7	
		Referat	71	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung, Schlachtung und Tötung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen. Verhinderung von Tierseuchen; Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung. Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Schlacht- und Transportbetrieben, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124410	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 124430	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	5,24	4,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-499.587	-494.565	-518.404	-513.975	-513.502	Ordentliches Ergebnis €	-39.574	-29.465	-31.100	-30.676	-30.492
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-95.368	-120.921				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-791.482	-589.300			
Anzahl der Fälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
Leistungs-Nr. 124420	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	1,91	1,91									
Ordentliches Ergebnis €	-212.608	-248.198	-277.511	-267.363	-264.597						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-111.167	-129.947									
Anzahl der Fälle	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

1.2.4.4 Tierschutz und Tierseuchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488,35	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	193.321,78	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.062,17	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,00	20.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.855,03	1.335	1.526	1.526	1.526	1.526
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.108,33	33.835	26.026	26.026	26.026	26.026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.443,93	634.997	654.679	709.217	692.720	689.297
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.402,86	108.494	114.807	114.807	116.000	116.000
E 11	- Abschreibungen	614,50	641	1.161	1.409	1.423	1.423
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.054,07	30.000	19.795	19.795	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.675,20	11.472	7.813	7.813	7.896	7.896
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	819.190,56	785.603	798.255	853.041	838.040	834.617
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 604.082,23	- 751.768	-772.229	-827.015	-812.013	-808.591
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 604.082,23	- 751.768	-772.229	-827.015	-812.013	-808.591
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.406,02	- 105.710	-36.809	-58.979	-58.925	-59.012
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 652.488,25	- 857.478	-809.038	-885.993	-870.939	-867.603

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 601.380,82	- 724.428	-736.696	-736.359	-750.289	-759.303
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 601.380,82	- 724.428	-736.696	-736.359	-750.289	-759.303
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 601.380,82	- 724.428	-736.696	-736.359	-750.289	-759.303
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.406,02	- 102.495	-36.666	-55.805	-56.797	-57.327
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 649.786,84	- 826.924	-773.361	-792.164	-807.086	-816.631
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.222,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.222,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.222,50	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 659.009,34	- 831.924	-778.361	-797.164	-812.086	-821.631

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.4.4.20-Tierseuchenbekämpfung								
Maßnahme: 0016-Erwerb medizinischer Geräte Veterinäramt								
Information: Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.222,50	5.000	5.000	5.000	5.000		34.223
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.222,50	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 34.223

Produkt	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414110	Öffentlichkeitsarbeit	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414120	Mitarbeit in AGs, Gremien	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414130	Regionale Gesundheitskonferenz	Abteilung	7	
414140	Planung	Referat	72	
414150	Medizinalaufsicht	Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes. Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Ziele / Zielgruppen

Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge, hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken. Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414110	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr.414140	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,63				Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,09			
Ordentliches Ergebnis €	-15.623	-71.241	-70.047	-71.562	-72.320	Ordentliches Ergebnis €	-14.445	-13.116	-12.852	-13.152	-13.300
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-124.080	-113.081				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-152.258	-145.733			
Leistungs-Nr. 414120	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 414150	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13				Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-13.386	-10.766	-10.988	-11.030	-11.081	Ordentliches Ergebnis €	-12.814	-11.409	-11.155	-11.443	-11.585
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-105.029	-82.815				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-86.911	-76.060			
						Maßnahmen	250	250	250	250	250
Leistungs-Nr. 414130	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €											
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.1 Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,29	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14,93	15	15	15	15	15
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.284,28	1.015	1.215	1.215	1.215	1.215
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.508,17	48.563	105.902	104.412	106.541	107.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,29	3.325	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.615,65	5.395	1.844	1.844	1.861	1.861
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.861,11	57.283	107.746	106.256	108.402	109.501
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.576,83	- 56.268	-106.531	-105.041	-107.187	-108.286
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 60.576,83	- 56.268	-106.531	-105.041	-107.187	-108.286
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.676,70	- 188.720	-61.348	-87.612	-87.975	-88.236
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 141.253,53	- 244.988	-167.879	-192.654	-195.162	-196.522

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.426,22	- 55.960	-106.198	-104.175	-106.603	-107.822
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.426,22	- 55.960	-106.198	-104.175	-106.603	-107.822
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.426,22	- 55.960	-106.198	-104.175	-106.603	-107.822
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.676,70	- 183.301	-61.109	-84.106	-85.637	-86.401
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 135.102,92	- 239.261	-167.307	-188.281	-192.240	-194.223
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 135.102,92	- 239.261	-167.307	-188.281	-192.240	-194.223

Produkt	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414210	Einschulungsuntersuchungen	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414220	Schulgutachten	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Abteilung	7	
		Referat	70	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)

Ziele / Zielgruppen

Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen. Bewusstseinsförderung der eigenen respektive elterlichen Verantwortung für die Gesundheit. Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414210	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 414230	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	7,27	6,78				Anzahl der NAK-Stellen	2,00	1,73			
Ordentliches Ergebnis €	-463.042	-406.734	-398.350	-407.279	-411.810	Ordentliches Ergebnis €	-97.446	-69.773	-66.822	-69.099	-70.512
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-63.731	-59.990				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-48.701	-40.331			
Anzahl Untersuchungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Anzahl Untersuchungen	140	140	140	140	140
Leistungs-Nr. 414220	2021	2022	2023	2024	2025						
Anzahl der NAK-Stellen	0,72	0,51									
Ordentliches Ergebnis €	-74.310	-51.844	-50.801	-51.987	-52.573						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-103.672	-101.655									
Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500						

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.2 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.267,80	75.000	75.500	76.000	76.500	76.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,39	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.643,19	75.000	75.500	76.000	76.500	76.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.409,42	686.557	590.806	579.173	592.368	598.898
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,56	6.825	3.464	3.464	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	2.292,95	5.676	2.501	2.256	1.843	1.843
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.980,74	12.560	7.080	7.080	7.154	7.154
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628.684,67	711.618	603.851	591.973	604.865	611.395
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 548.041,48	- 636.618	-528.351	-515.973	-528.365	-534.895
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 548.041,48	- 636.618	-528.351	-515.973	-528.365	-534.895
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 195.613,08	- 255.564	-36.809	-177.458	-175.639	-175.308
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 743.654,56	- 892.182	-565.160	-693.431	-704.005	-710.203

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 541.507,33	- 630.942	-525.850	-513.717	-526.522	-533.052
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541.507,33	- 630.942	-525.850	-513.717	-526.522	-533.052
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 541.507,33	- 630.942	-525.850	-513.717	-526.522	-533.052
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 195.613,08	- 244.713	-36.666	-162.603	-165.551	-167.250
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 737.120,41	- 875.655	-562.516	-676.320	-692.074	-700.302
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.301,95	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301,95	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.301,95	- 30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 738.422,36	- 905.655	-567.516	-681.320	-697.074	-705.302

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.1.4.2.30-Kinder- und Jugendärztlicher Dienst								
Maßnahme: 0087-Erwerb medizinischer Geräte								
Information: Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.498,64	5.000	5.000	5.000	5.000		79.499
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.498,64	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 79.499

Produkt	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Teilhaushalt	7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414310	Infektionsschutz	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414320	Impfungen	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414330	Hygieneüberwachungen	Abteilung	7	
		Referat	72	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Ermittlung von Infektionsquellen, Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung, Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen, Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen, Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie, Hygieneverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbaugesetz, Heimgesetz

Ziele / Zielgruppen

Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung; Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandards. Einwohner, öffentliche und private Einrichtungen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414310	2021	2022	2023	2023	2025	Leistungs-Nr. 414330	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	8,49	41,20				Anzahl der NAK-Stellen	3,70	4,95			
Ordentliches Ergebnis €	-430.163	-2.516.919	-2.492.840	-2.316.713	-2.343.107	Ordentliches Ergebnis €	-277.300	-362.655	-359.473	-365.923	-369.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-50.654	-61.090				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-74.928	-73.264			
Anzahl der Fälle	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	Hygieneüberw. Fälle	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Leistungs-Nr. 414320	2021	2022	2023	2024	2025	Hygieneberatung Fälle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der NAK-Stellen	0,36	11,59									
Ordentliches Ergebnis €	-41.014	-26.701	-26.501	-26.957	-27.204						
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-114.745	-2.304									

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	428.736,72	0	501	501	501	501
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.007,31	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.367,03	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108.013,82	550	134	134	134	134
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	811.124,88	78.550	78.635	78.635	78.635	78.635
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075.493,35	793.710	2.733.398	2.683.960	2.744.046	2.774.185
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.782,85	22.494	163.096	185.078	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	317,31	67	618	612	569	569
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.326,88	10.757	87.799	87.799	23.614	23.614
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.823.920,39	827.027	2.984.911	2.957.449	2.788.228	2.818.367
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.012.795,51	- 748.477	-2.906.276	-2.878.814	-2.709.593	-2.739.732
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.012.795,51	- 748.477	-2.906.276	-2.878.814	-2.709.593	-2.739.732
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.406,02	- 105.710	-36.809	-53.534	-53.761	-53.918
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.061.201,53	- 854.187	-2.943.085	-2.932.348	-2.763.354	-2.793.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.791.161,20	- 737.408	-2.903.129	-2.870.837	-2.704.211	-2.735.446
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.791.161,20	- 737.408	-2.903.129	-2.870.837	-2.704.211	-2.735.446
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.791.161,20	- 737.408	-2.903.129	-2.870.837	-2.704.211	-2.735.446
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.406,02	- 102.495	-36.666	-51.430	-52.359	-52.818
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.839.567,22	- 839.903	-2.939.795	-2.922.267	-2.756.570	-2.788.264
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.268,88	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.268,88	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.268,88	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.268,88	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 1.839.567,22	- 839.903	-2.939.795	-2.922.267	-2.756.570	-2.788.264

Produkt 4144 Stellungnahmen	Teilhaushalt 7	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
414410 Objektbezogene Stellungnahmen	Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
414420 Personenbezogene Stellungnahmen	Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	Abteilung	7
	Referat	70/72
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Geringhaltung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Ziele / Zielgruppen

Möglichst kurzfristige Bearbeitung von: objektbezogenen Stellungnahmen, personenbezogenen Stellungnahmen, amtsärztlicher Leichenschau, gerichtsärztlichen Untersuchungen, sonstiger Gutachten. Einzelpersonen, Behörden und Gerichte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414410	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 414420	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	1,95	1,85				Anzahl der NAK-Stellen	13,10	13,37			
Ordentliches Ergebnis €	-156.571	-147.593	-150.523	-151.242	-152.013	Ordentliches Ergebnis €	-733.844	-748.754	-749.023	-755.910	-761.504
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-80.473	-79.780				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-56.022	-56.002			
Anzahl Stellungnahmen	80	80	80	80	80	Anzahl Stellungnahmen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

4.1.4.4 Stellungnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	956,10	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.995,60	175.000	186.000	186.000	186.000	186.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.977,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.246,74	1.298	890	890	890	890
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.175,44	276.298	276.890	276.890	276.890	276.890
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.073.428,63	1.104.486	1.116.654	1.133.554	1.140.839	1.147.204
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.042,13	38.412	35.382	21.527	21.750	21.750
E 11	- Abschreibungen	1.912,00	2.472	2.041	2.196	2.095	2.095
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.711,45	21.342	19.159	19.159	19.358	19.358
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.094,21	1.166.713	1.173.236	1.176.436	1.184.042	1.190.407
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 833.918,77	- 890.415	-896.346	-899.546	-907.152	-913.517
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 833.918,77	- 890.415	-896.346	-899.546	-907.152	-913.517
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.037,93	- 102.250	-24.540	-76.994	-76.464	-76.406
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 898.956,70	- 992.665	-920.886	-976.540	-983.616	-989.923

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

4144 Stellungnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 634.531,75	- 861.982	-874.263	-845.312	-869.896	-883.513
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 634.531,75	- 861.982	-874.263	-845.312	-869.896	-883.513
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 634.531,75	- 861.982	-874.263	-845.312	-869.896	-883.513
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 65.037,93	- 98.451	-24.444	-71.342	-72.634	-73.354
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 699.569,68	- 960.432	-898.707	-916.654	-942.530	-956.866
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 699.569,68	- 965.432	-903.707	-921.654	-947.530	-961.866

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.1.4.4.20-Personenbezogene Stellungnahmen								
Maßnahme: 0088-Sehtestgerät								
Information: Ersatzbeschaffung bei Geräteausfall								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.624,79	5.000	5.000	5.000	5.000	0	32.625
	darunter:						0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.624,79	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 32.625



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 8

Zentrale Finanzdienstleistungen

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	619 - 622
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	623 - 626

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.119.860,73	129.287.807	132.944.434	137.320.487	141.271.806	145.312.809
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	17	17	17	17
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.119.860,73	129.287.807	132.944.451	137.320.504	141.271.823	145.312.826
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.744,11	11.677	12.370	12.876	12.808	12.828
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,87	6.650	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.950.983,88	2.612.784	2.602.445	2.763.429	2.964.883	3.148.287
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.755,53	8.014	67	67	68	68
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.964.786,39	2.639.125	2.614.882	2.776.372	2.977.759	3.161.183
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.155.074,34	126.648.682	130.329.569	134.544.132	138.294.064	142.151.643
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.013,03	1.200	200	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629.052,55	1.449.080	1.094.684	1.098.166	1.226.703	1.407.764
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.628.039,52	- 1.447.880	-1.094.484	-1.098.166	-1.226.703	-1.407.764
E 20	Ordentliches Ergebnis	123.527.034,82	125.200.802	129.235.085	133.445.966	137.067.361	140.743.879
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.687.122,18	- 87.266	0	-208.756	-203.295	-201.885
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	117.839.912,64	125.113.536	129.235.085	133.237.210	136.864.066	140.541.995

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.313.072,41	126.466.872	130.132.063	134.347.240	138.045.005	141.902.444
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.709.705,26	- 1.447.880	-1.094.484	-1.098.166	-1.226.703	-1.407.764
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.603.367,15	125.018.992	129.037.579	133.249.074	136.818.302	140.494.680
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	122.603.367,15	125.018.992	129.037.579	133.249.074	136.818.302	140.494.680
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.687.122,18	- 78.180	0	-181.838	-185.108	-187.457
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	116.916.244,97	124.940.813	129.037.579	133.067.237	136.633.194	140.307.223
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032.624,00	1.036.868	0	1.036.868	1.036.868	1.036.868
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.624,00	1.036.868	0	1.036.868	1.036.868	1.036.868
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	- 13.821,99	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.178,01	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.445,99	1.036.868	0	1.036.868	1.036.868	1.036.868
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	117.462.690,96	125.977.681	129.037.579	134.104.105	137.670.062	141.344.091

Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Teilhaushalt	8	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
611020	Schlüsselzuweisungen	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611030	Kreisumlage	Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611040	Umlage Fonds Deutsche Einheit	Abteilung	1	
611050	Umlage Bezirksverband	Referat	13	
611060	Ausgleichsstock	Produktart	internes Produkt	
611070	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
		Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Der Rhein-Pfalz-Kreis finanziert seinen Haushalt überwiegend aus der Kreisumlage, welche von den kreisangehörigen Kommunen erhoben wird und den Schlüsselzuweisungen vom Land. Er führt die Umlage "Fonds Deutsche Einheit" an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Die Jagdsteuer wird seit Jahren nicht mehr erhoben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG)

Ziele / Zielgruppen

Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Land Rheinland-Pfalz, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 611020	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 611050	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	35.390.450	43.603.413	45.947.808	47.816.818	49.723.493	Ordentliches Ergebnis €	-2.614.604	-2.602.445	-2.763.429	-2.964.883	-3.148.287
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	1.769.522.524	2.180.170.650				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen	41.075.063	42.371.337	42.371.337	42.371.337	42.371.337	Volumen	2.612.784	2.629.504	2.629.504	2.629.504	2.629.504
Leistungs-Nr. 611030	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 611060	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,08				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	80.496.379	81.179.875	83.209.349	85.289.674	87.421.990	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	2.683.212.631	1.014.748.438				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Umlagesatz	42	42,5	42,5	42,5	42,5	Volumen					
Leistungs-Nr. 611040	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 611070	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €						Ordentliches Ergebnis €	608.180	156.000	158.000	160.000	162.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Volumen											

Erläuterungen

Die Einwohnerzahl nach dem Finanzausgleichsgesetz betrug zum 30.06.2021 157.778 Einwohner. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz beträgt 2022 42,56%. Die Erhebung der Jagdsteuer entfällt aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Jagdpächtern in Zusammenhang mit der Satzungsänderung des Kreises.

Teilergebnisplan

6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.866.386,75	122.367.807	124.944.434	129.320.487	133.271.806	137.312.809
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	7	7	7	7
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.866.386,75	122.367.807	124.944.441	129.320.494	133.271.813	137.312.816
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.144,71	4.587	5.124	5.308	5.292	5.304
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,58	4.156	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.950.983,88	2.612.784	2.602.445	2.763.429	2.964.883	3.148.287
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.167,95	4.984	29	29	29	29
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.957.165,12	2.626.512	2.607.598	2.768.766	2.970.203	3.153.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.909.221,63	119.741.295	122.336.843	126.551.728	130.301.609	134.159.196
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	117.909.221,63	119.741.295	122.336.843	126.551.728	130.301.609	134.159.196
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.350,24	- 54.542	0	-116.125	-113.094	-112.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	117.859.871,39	119.686.753	122.336.843	126.435.603	130.188.515	134.046.886

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.065.694,80	119.559.485	122.139.099	126.354.218	130.052.133	133.909.665
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.065.694,80	119.559.485	122.139.099	126.354.218	130.052.133	133.909.665
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	117.065.694,80	119.559.485	122.139.099	126.354.218	130.052.133	133.909.665
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.350,24	- 48.871	0	-101.170	-102.990	-104.295
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	117.016.344,56	119.510.615	122.139.099	126.253.048	129.949.143	133.805.371
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032.624,00	1.036.868	0	1.036.868	1.036.868	1.036.868
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.624,00	1.036.868	0	1.036.868	1.036.868	1.036.868
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.624,00	1.036.868	0	1.036.868	1.036.868	1.036.868
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	118.048.968,56	120.547.483	122.139.099	127.289.916	130.986.011	134.842.239

Investitionsübersicht

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.1.1.0.20-Schlüsselzuweisungen								
Maßnahme: 0124-Investitionsschlüsselzuweisung								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.830.324,00	0	1.036.868	1.036.868	1.036.868		5.977.796
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.324,00	0	1.036.868	1.036.868	1.036.868		5.977.796

Produkt	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt	8	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
612010	Zins- und ähnliche Erträge	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Abteilung	1	
612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Referat	13	
		Produktart		internes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die in Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen. Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen), Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Kreditaufnahmen Liquiditäts- und Investitionskredite. Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen, Kredittilgungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 612010	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 612030	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	6.919.380	8.000.200	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Ordentliches Ergebnis €	-8.974	-7.274	-7.595	-7.545	-7.552
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-112.175	-90.925			
Durchschnittlicher Zinssatz						Kreditvolumen					
Leistungs-Nr. 612020	2021	2022	2023	2024	2025	Leistungs-Nr. 612040	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.450.900	-1.094.684	-1.098.166	-1.226.703	-1.407.764	Ordentliches Ergebnis €					
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen						Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Durchschnittlicher Zinssatz	2,53					Kreditvolumen					

Erläuterungen

Bei 612010 enthalten sind auch pauschale Zuweisungen des Landes für die Eingliederung des Gesundheitsamtes und die kommunalisierten Landesbeamten.

Teilergebnisplan

6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.253.473,98	6.920.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	11	11	11	11
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.253.473,98	6.920.000	8.000.011	8.000.011	8.000.011	8.000.011
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.599,40	7.090	7.246	7.568	7.517	7.524
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,29	2.494	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	587,58	3.030	38	38	39	39
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.621,27	12.613	7.284	7.606	7.555	7.563
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.245.852,71	6.907.387	7.992.726	7.992.405	7.992.455	7.992.448
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.013,03	1.200	200	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.629.052,55	1.449.080	1.094.684	1.098.166	1.226.703	1.407.764
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.628.039,52	- 1.447.880	-1.094.484	-1.098.166	-1.226.703	-1.407.764
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.617.813,19	5.459.507	6.898.242	6.894.239	6.765.752	6.584.684
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.637.771,94	- 32.724	0	-92.631	-90.202	-89.575
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 19.958,75	5.426.783	6.898.242	6.801.607	6.675.551	6.495.109

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.247.377,61	6.907.387	7.992.964	7.993.022	7.992.873	7.992.779
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.709.705,26	- 1.447.880	-1.094.484	-1.098.166	-1.226.703	-1.407.764
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.537.672,35	5.459.507	6.898.480	6.894.856	6.766.170	6.585.015
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.537.672,35	5.459.507	6.898.480	6.894.856	6.766.170	6.585.015
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.637.771,94	- 29.309	0	-80.667	-82.119	-83.163
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 100.099,59	5.430.198	6.898.480	6.814.189	6.684.051	6.501.852
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	- 13.821,99	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.178,01	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486.178,01	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts	- 586.277,60	5.430.198	6.898.480	6.814.189	6.684.051	6.501.852

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 €			
im Haushaltsjahr 2022	22.986	22.148	17.838	
im Haushaltsjahr 2021	640	340	0	
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	
...				
Summe	23.626	22.488	17.838	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	14.670	29.277	23.617	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeit zum Ende des Haushaltsjahres 2022				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	63.285.351	54.674.242	68.919.207
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	63.285.351	54.674.242	68.919.207

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Haushaltsplan 2022 (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	
								in €
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	9.777.020	1.864.141	2.907.364	6.448.255	6.515.294	8.241.131
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.720.063	3.397.435	3.469.386	3.195.784	2.721.199	2.658.102
	3	= "freie Finanzspitze"	1.056.957	-1.533.294	-562.022	3.252.471	3.794.095	5.583.029
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten, Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0 ¹	621.373	1.174.799	2.237.886
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: >0)	1.056.957	-1.533.294	-562.022	2.631.098	2.619.296	3.345.143
		Endfällige Kredite (Restbetrag f. Anschlussfinanzierung)		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
		Jahr 2021	11.613.673 € ²	31.12. Jahr 2019		konsolidiert mit liquiden Mitteln		0
		Jahr 2022	1.484.428 €	31.12. Jahr 2020		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0
		Jahr 2023	0 €	31.12. Jahr 2021		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0
		Jahr 2024	0 €	31.12. Jahr 2022		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0
		Jahr 2025	0 €	31.12. Jahr 2023		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln		0

1 Aus Wirtschaftlichkeitsgründen ist eine Investitionskreditaufnahme erst Ende 2021 geplant. Vorheriger Investitionsbedarf kann aus liquiden Mitteln oder kurzfristig mit Liquiditätskrediten zu einem Zinssatz von 0% zwischenfinanziert werden.

2 Der Restbetrag für die endfälligen Kredite im Jahr 2021 wird zu 6,4 Mio. Euro prolongiert, der restliche Betrag wird abgelöst.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2022			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
	Summe der bisherigen Jahresergebnisse	bis 2016	8.200.226
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	468.802
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.568.548
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	6.238.336
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	52.029
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	71.400
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0
7	Zwischensumme		16.599.341
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	141.652
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.180.701
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.336.926
11	Summe		21.258.620

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Haushaltsplanung 2022					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				20.633.089
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	9.830.769	5.621.705	4.209.064
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.612.621	9.931.411	-8.318.790
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	15.579.842	3.611.546	11.968.296
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	9.777.020	8.720.063	1.056.957
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	1.864.141	3.397.435	-1.533.294
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	2.907.364	3.469.386	-562.022
8	vorzutragender Betrag				27.453.300
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.448.255	3.817.157	2.631.098
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.515.294	3.895.998	2.619.296
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.241.131	4.895.988	3.345.143
12	Summe				36.048.837

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Haushaltsplanung 2022			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2019) einschließlich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Änderung der Kapitalrücklage.		56.043.971
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres (2020)	3.321.092	59.365.063
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2021) Plan	71.400	59.436.463
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2022) Plan	0	59.436.463
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2023)	141.652	59.578.115
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2024)	1.180.701	60.758.816
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2025)	3.336.926	64.095.742

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									
		Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen auf dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Gewerbe- steuer- kompensation	Summe
		in Euro									
1	2 Personen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Altrip	7.761	0	191.007	5.152	1.122.961	1.872.140	174.475	4.886.775	514.266	312.883	9.079.659
Beindersheim	3.433	0	0	13.535	381.100	1.163.140	103.900	1.814.905	190.821	0	3.667.401
Birkenheide	3.218	0	0	1.167	353.885	491.910	61.601	2.034.387	213.820	-41.887	3.114.883
Bobenheim-Roxheim	10.174	0	1.477.206	36.019	1.429.283	2.145.029	496.181	5.631.525	592.288	-343.972	11.463.559
Böhl-Iggelheim	10.701	0	1.612.497	47.966	1.483.248	1.601.387	285.821	6.005.279	631.568	158.129	11.825.895
Dannstadt-Schauernheim	7.587	0	339.762	47.472	1.194.890	2.445.758	405.306	4.411.585	463.540	0	9.308.313
Dudenhofen	6.066	0	293.218	15.119	809.509	1.312.563	146.642	3.515.324	379.947	0	6.472.322
Fußgönheim	2.588	0	0	18.087	451.747	818.115	155.606	1.512.717	159.044	0	3.115.316
Großniedesheim	1.372	35.438	0	10.401	150.540	166.449	17.103	811.995	85.429	3.551	1.280.906
Hanhofen	2.633	288.682	0	8.280	294.001	414.596	60.418	1.261.130	136.387	-5.297	2.458.197
Harthausen	3.216	0	0	13.067	420.236	1.264.495	153.280	1.865.135	201.905	168.138	4.086.256
Heßheim	3.210	0	252.973	12.688	358.896	1.048.504	122.771	1.771.707	186.185	0	3.753.724
Heuchelheim	1.325	122.456	0	19.889	131.806	37.872	9.133	807.279	84.896	23.701	1.237.032
Hochdorf-Assenheim	3.276	0	0	29.750	477.416	1.367.089	156.257	2.072.238	217.933	-158.106	4.162.577
Kleinniedesheim	934	21.631	0	12.015	92.102	64.252	17.483	599.224	63.113	2.171	871.991
Lambsheim	7.230	0	177.591	30.032	759.023	1.872.504	269.139	4.143.255	435.647	0	7.687.191
Limburgerhof	11.694	0	856.114	10.554	1.966.560	2.865.987	867.694	8.064.157	946.643	886.080	16.463.789
Maxdorf	7.243	0	320.688	9.856	1.046.195	2.467.506	468.004	4.318.768	454.121	0	9.085.138
Mutterstadt	13.320	0	1.666.909	63.401	2.136.606	3.657.008	589.768	7.422.097	780.829	-265.297	16.051.321
Neuhofen	7.241	0	178.231	16.558	1.111.208	1.856.357	282.096	4.368.911	459.348	-4.924	8.267.785
Otterstadt	3.433	14.693	0	14.168	412.168	412.824	61.391	2.050.788	215.297	23.767	3.205.096
Rödersheim-Gronau	2.939	122.468	0	21.285	371.848	225.172	33.772	1.737.402	182.702	49.216	2.743.865
Römerberg	9.892	0	243.391	34.890	1.229.430	2.767.059	373.614	5.769.197	623.883	-189.615	10.851.849
Schifferstadt	21.323	0	3.170.420	65.771	2.956.926	5.743.961	1.080.765	10.712.346	1.158.500	313.629	25.202.318
Waldsee	5.969	0	231.253	16.546	705.934	802.142	222.690	3.725.842	391.540	246.167	6.342.114
VG Dannstadt-Schauernheim	13.802		1.190.075								1.190.075
VG Römerberg-Dudenhofen	21.807		2.236.260								2.236.260
VG Lambsheim-Heßheim	17.504		1.929.603								1.929.603
VG Maxdorf	13.049		1.127.735								1.127.735
VG Rheinauen	24.404		2.464.274								2.464.274

Gebietskörperschaft	Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 und 2.4)	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		in v. H.	in Euro			
1	13	14	15	16	17	18
Altrip	3.858.855	42,50	0	594.883	981.796	-1.423.500
Beindersheim	1.558.645	42,50	2.269.024	3.342.840	0	120.660
Birkenheide	1.323.825	42,50	0	4.323.767	0	-411.150
Bobenheim-Roxheim	4.872.012	42,50	1.630.936	564.000	0	-1.931.132
Böhl-Iggelheim	5.026.005	42,50	682.808	2.744.685	0	63.115
Dannstadt-Schauernheim	3.959.122	42,53	0	12.440.417	0	-3.661.320
Dudenhofen	2.750.736	42,50	0	3.981.195	209.063	-108.461
Fußgönheim	1.326.849	42,59	673.409	2.558.587	0	-942.650
Großniedesheim	544.385	42,50	277.130	0	0	-450.680
Hanhofen	1.044.733	42,50	0	565.051	2.160.200	-193.763
Harthausen	1.747.041	42,75	363.081	2.064.142	0	491.459
Heßheim	1.595.332	42,50	1.699.654	2.073.987	0	240.990
Heuchelheim	525.738	42,50	0	821.888	244.047	-180.905
Hochdorf-Assenheim	1.779.674	42,75	1.423.959	3.879.192	0	-2.285
Kleinniedesheim	370.596	42,50	334.213	0	0	-28.487
Lambsheim	3.267.056	42,50	0	5.455.002	450.478	-110.334
Limburgerhof	7.076.794	42,98	1.340.000	8.763.000	1.610.000	-3.004.000
Maxdorf	3.870.588	42,60	0	3.626.086	246.818	-989.900
Mutterstadt	6.821.811	42,50	3.706.701	15.099.452	0	-614.000
Neuhofen	3.513.808	42,50	0	771.873	4.832.135	-1.550.355
Otterstadt	1.362.165	42,50	87.185	0	0	-381.908
Rödersheim-Gronau	1.166.142	42,50	0	6.050.509	0	-386.535
Römerberg	4.612.035	42,50	0	10.324.210	902.988	30.139
Schifferstadt	10.710.985	42,50	-3.664.961	0	2.365.000	-4.988.885
Waldsee	2.695.398	42,50	6.541.693	705.250	0	-86.544
VG Dannstadt-Schauernheim	505.781	42,50	6.670.840	12.259.262	0	255.308
VG Römerberg-Dudenhofen	950.410	42,50	10.670.933	3.926.972	5.530.786	576.359
VG Lambsheim-Heßheim	820.081	42,50	0	2.977.196	5.396.229	178.790
VG Maxdorf	479.287	42,50	2.468.003	2.894.528	0	-80.650
VG Rheinauen	1.047.316	42,50	2.315.961	0	0	-606.737

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Vollzug 2021	Plan 2021	Vollzug 2021	Plan 2021	Vollzug 2021	Plan 2021	Vollzug 2021	Plan 2021	Vollzug 2021	Plan 2021	Vollzug 2021	Plan 2021
Altrip	5.085	5.085	1.121.473	1.121.471	1.332.455	1.332.457	4.892.287	4.892.287	501.004	501.004	149.003	149.003
Beindersheim	12.243	12.692	373.877	373.189	1.027.191	1.012.997	1.759.212	1.759.211	180.155	180.156	88.816	87.815
Birkenheide	1.197	1.199	355.495	355.496	377.817	377.817	1.945.672	1.945.672	199.250	199.250	59.500	59.500
Bobenheim-Roxheim	29.058	29.057	1.244.763	1.244.863	1.820.121	1.821.739	5.519.941	5.519.941	565.280	565.280	455.276	455.276
Böhl-Iggelheim	46.722	46.724	1.465.358	1.465.357	1.490.845	1.490.847	5.876.162	5.876.161	601.759	601.759	275.158	275.158
Dannstadt-Schauernheim	47.832	47.833	1.210.344	1.210.343	2.698.635	2.698.633	4.176.135	4.312.413	427.665	449.017	423.179	436.681
Dudenhofen	15.327	15.329	777.410	777.409	1.044.019	1.044.019	3.545.327	3.592.575	363.066	354.688	132.304	125.292
Fußgönheim	15.138	15.137	463.780	463.782	871.491	871.492	1.464.217	1.464.217	149.946	149.946	130.595	130.595
Großniedesheim	10.320	10.319	142.616	142.499	764.452	818.339	805.950	805.950	82.535	82.535	17.428	17.427
Hanhofen	6.921	6.923	290.828	290.831	365.654	365.654	1.282.581	1.299.674	131.345	128.314	59.742	56.576
Harthausen	13.953	13.953	403.080	403.079	1.358.615	1.358.616	1.922.851	1.939.912	196.913	192.369	139.003	131.637
Heßheim	11.673	11.661	360.419	360.266	593.676	584.665	1.685.927	1.685.928	172.650	172.650	107.705	107.704
Heuchelheim	19.323	19.327	132.407	137.096	26.093	171.103	787.953	787.953	80.692	80.692	11.328	11.328
Hochdorf-Assenheim	35.829	35.829	466.503	466.503	715.573	715.574	2.027.120	2.093.270	207.591	217.955	146.725	151.407
Kleinniedesheim	12.360	12.346	93.331	93.318	59.666	59.642	617.264	617.264	63.212	63.212	15.266	15.266
Lambsheim	27.987	28.404	747.254	744.598	2.126.249	2.106.554	4.023.071	4.023.072	411.990	411.990	250.531	250.530
Limburgerhof	4.710	4.709	1.962.952	1.962.950	1.676.025	1.676.027	7.932.040	7.932.040	812.295	712.295	986.325	986.325
Maxdorf	9.042	9.042	1.069.592	1.069.594	2.536.526	2.536.526	4.199.697	4.199.697	430.078	430.078	481.609	481.609
Mutterstadt	49.230	49.231	2.063.940	2.063.940	2.575.878	2.575.880	7.348.357	7.348.356	752.522	752.522	544.068	544.068
Neuhofen	17.379	17.381	1.102.249	1.102.248	1.107.919	1.107.919	4.233.278	4.233.278	433.517	433.517	278.474	278.474
Otterstadt	15.069	15.069	414.052	414.052	332.360	332.359	2.002.815	2.002.815	205.102	205.102	59.361	59.361
Rödersheim-Gronau	27.315	27.314	371.048	371.050	269.359	269.357	1.694.091	1.749.373	173.486	182.148	38.357	39.581
Römerberg	38.727	38.726	1.201.160	1.201.164	1.634.171	1.634.172	5.862.247	5.940.373	600.334	586.481	351.153	332.544
Schifferstadt	60.312	60.313	3.587.173	3.587.172	5.237.841	5.237.839	10.893.312	10.893.311	1.115.549	1.115.548	987.547	987.545
Waldsee	16.377	16.377	703.107	703.107	859.938	859.938	3.544.770	3.544.770	363.009	363.009	205.168	205.168
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lambsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
Summen	549.129	549.980	22.124.211	22.125.377	32.902.569	33.060.165	90.042.277	90.459.513	9.220.945	9.131.517	6.393.621	6.375.870

Bezeichnung Kommune	Gewerbsteuer-kompensationszahlung		Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen B2		Umlagegrund-lagen (Spalte 9-11)	Einwohner am	Durchschnittl. Steuerkraft-meßzahl (Progression)	Schwellen-wert
	8		9		10		11		12	30.06.2020	1.142,15 €	915,04 €
	Vollzug 2021	Plan 2021	Vollzug 2021	Plan 2021	Vollzug 2021	Plan 2021	Vollzug 2021	Plan 2021	Plan 2021	13	14	15
Altrip	267.392	267.392	8.268.699	8.268.699	0	0	188.491	188.241	8.457.190	7.753	8.855.089	7.094.305
Beindersheim	0	0	3.441.494	3.426.060	0	0	0	0	3.441.494	3.426	3.913.006	3.134.927
Birkenheide	44.996	44.996	2.983.927	2.983.930	0	0	0	0	2.983.927	3.259	3.722.267	2.982.115
Bobenheim-Roxheim	487.123	487.123	10.121.562	10.123.279	0	0	1.429.422	1.424.431	11.550.984	10.219	11.671.631	9.350.794
Böhl-Iggelheim	457.413	457.413	10.213.417	10.213.419	0	0	1.573.332	1.568.475	11.786.749	10.691	12.210.726	9.782.693
Dannstadt-Schauernheim	0	0	8.983.790	9.154.920	0	0	334.513	333.527	9.318.303	7.550	8.623.233	6.908.552
Dudenhofen	0	0	5.877.453	5.909.312	0	0	290.326	289.941	6.167.779	6.111	6.979.679	5.591.809
Fußgönheim	0	0	3.095.167	3.095.169	0	0	0	0	3.095.167	2.616	2.987.864	2.393.745
Großniedesheim	0	0	1.823.301	1.877.069	0	0	0	0	1.823.301	1.357	1.549.898	1.241.709
Hanhofen	146.464	146.464	2.283.535	2.294.436	113.865	102.681	0	0	2.397.400	2.620	2.992.433	2.397.405
Harthausen	374.705	374.705	4.409.120	4.414.271	0	0	0	0	4.409.120	3.191	3.644.601	2.919.893
Heßheim	0	0	2.932.050	2.922.874	7.968	16.796	249.845	249.514	3.189.863	3.213	3.669.728	2.940.024
Heuchelheim	66.865	66.865	1.124.661	1.274.364	79.525	0	0	0	1.204.186	1.316	1.503.069	1.204.193
Hochdorf-Assenheim	158.106	158.106	3.757.447	3.838.644	0	0	0	0	3.757.447	3.251	3.713.130	2.974.795
Kleinniedesheim	6.765	6.765	867.864	867.813	2.339	2.285	0	0	870.203	951	1.086.185	870.203
Lamsheim	0	0	7.587.082	7.565.148	0	0	173.943	173.712	7.761.025	7.142	8.157.235	6.535.216
Limburgerhof	3.944.889	3.944.889	17.319.236	17.219.235	0	0	430.969	445.202	17.750.205	11.589	13.236.376	10.604.399
Maxdorf	0	0	8.726.544	8.726.546	0	0	319.423	318.998	9.045.967	7.233	8.261.171	6.618.484
Mutterstadt	664.643	664.643	13.998.638	13.998.640	0	0	1.655.049	1.649.058	15.653.687	13.189	15.063.816	12.068.463
Neuhofen	563.399	563.399	7.736.215	7.736.216	0	0	175.841	175.607	7.912.056	7.224	8.250.892	6.610.249
Otterstadt	108.395	108.395	3.137.154	3.137.153	45.353	44.973	0	0	3.182.507	3.478	3.972.398	3.182.509
Rödersheim-Gronau	41.514	41.514	2.615.170	2.680.337	51.257	0	0	0	2.666.427	2.914	3.328.225	2.666.427
Römerberg	448.421	448.421	10.136.213	10.181.881	0	0	241.623	241.301	10.377.836	9.919	11.328.986	9.076.282
Schifferstadt	1.655.920	1.655.920	23.537.654	23.537.648	0	0	2.829.220	2.816.380	26.366.874	21.444	24.492.265	19.622.118
Waldsee	430.119	430.119	6.122.488	6.122.488	0	0	230.870	230.563	6.353.358	6.000	6.852.900	5.490.240
VG Dannstadt-Schauernheim							1.213.814	1.153.355	1.213.814			
VG Römerberg-Dudenhofen							2.282.794	2.256.772	2.282.794			
VG Lamsheim-Heßheim							1.884.406	1.859.494	1.884.406			
VG Maxdorf							1.143.890	1.137.457	1.143.890			
VG Rheinauen							2.605.298	2.595.962	2.605.298			
Summen	9.867.129	9.867.129	171.099.881	171.569.551	300.307	166.735	19.253.069	19.107.990	190.653.257	157.656	180.066.800	144.261.546

29.678.181	nur Landkreis
48.931.250	Kreis gesamt

Bezeichnung Kommune	Tatsächl. Steuerkraftmeßzahl	Betrag über dem Landesdurchschnitt	10% aus Spalte 14 Stufenmeßbetrag	Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)		Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressionsstufe VI (45%)	
				BMG	0,03150	BMG	0,06300	BMG	0,0945	BMG	0,1260	BMG	0,15750	BMG	0,189
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Altrip	8.268.699	0	885.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beindersheim	3.441.494	0	391.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkenheide	2.983.927	0	372.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bobenheim-Roxheim	10.121.562	0	1.167.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Böhl-Iggelheim	10.213.417	0	1.221.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dannstadt-Schauernheim	8.983.790	360.558	862.323	360.558	11.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dudenhofen	5.877.453	0	697.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußgönheim	3.095.167	107.303	298.786	107.303	3.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Großniedesheim	1.823.301	273.403	154.990	154.990	4.882	118.414	7.460	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanhofen	2.283.535	0	299.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harthausen	4.409.120	764.519	364.460	364.460	11.480	364.460	22.961	35.599	3.364	0	0	0	0	0	0
Heßheim	2.932.050	0	366.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heuchelheim	1.124.661	0	150.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdorf-Assenheim	3.757.447	44.317	371.313	44.317	1.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinniedesheim	867.864	0	108.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lambsheim	7.587.082	0	815.724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limburgerhof	17.319.236	4.082.860	1.323.638	1.323.638	41.695	1.323.638	83.389	1.323.638	125.084	111.947	14.105	0	0	0	0
Maxdorf	8.726.544	465.373	826.117	465.373	14.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutterstadt	13.998.638	0	1.506.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuhofen	7.736.215	0	825.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otterstadt	3.137.154	0	397.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rödersheim-Gronau	2.615.170	0	332.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Römerberg	10.136.213	0	1.132.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schifferstadt	23.537.654	0	2.449.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldsee	6.122.488	0	685.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG Dannstadt-Schauernheim															
VG Römerberg-Dudenhofen															
VG Lambsheim-Heßheim															
VG Maxdorf															
VG Rheinauen															
Summen	171.099.881	6.098.333	18.006.680	2.820.638	88.850	1.806.511	113.810	1.359.237	128.448	111.947	14.105	0	0	0	0

Bezeichnung Kommune	Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrundlagen Spalte 12	Kreisumlage 2021	Kreisumlage 2021	Differenz Plan 2021 zu Vollzug 2020
		42,00%	Vollzug	Plan	33 ./ 34
	31	32	33	34	35
Altrip	0	3.552.020	3.552.019	3.551.914	105
Beindersheim	0	1.445.427	1.445.427	1.438.945	6.482
Birkenheide	0	1.253.249	1.253.249	1.253.250	-1
Bobenheim-Roxheim	0	4.851.413	4.851.413	4.850.038	1.375
Böhl-Iggelheim	0	4.950.435	4.950.434	4.948.395	2.039
Dannstadt-Schauernheim	11.358	3.913.687	3.925.044	4.002.012	-76.968
Dudenhofen	0	2.590.467	2.590.467	2.603.686	-13.219
Fußgönheim	3.380	1.299.970	1.303.350	1.303.391	-41
Großniedesheim	12.342	765.786	778.128	804.709	-26.581
Hanhofen	0	1.006.908	1.006.908	1.006.788	120
Harthausen	37.806	1.851.830	1.889.636	1.892.448	-2.812
Heßheim	0	1.339.743	1.339.742	1.339.457	285
Heuchelheim	0	505.758	505.758	535.232	-29.474
Hochdorf-Assenheim	1.396	1.578.128	1.579.523	1.616.234	-36.711
Kleinniedesheim	0	365.485	365.485	365.441	44
Lambsheim	0	3.259.631	3.259.630	3.250.321	9.309
Limburgerhof	264.273	7.455.086	7.719.358	7.671.559	47.799
Maxdorf	14.659	3.799.306	3.813.965	3.813.899	66
Mutterstadt	0	6.574.549	6.574.548	6.572.033	2.515
Neuhofen	0	3.323.063	3.323.063	3.322.965	98
Otterstadt	0	1.336.653	1.336.652	1.336.493	159
Rödersheim-Gronau	0	1.119.899	1.119.899	1.125.741	-5.842
Römerberg	0	4.358.691	4.358.690	4.377.736	-19.046
Schifferstadt	0	11.074.087	11.074.087	11.068.691	5.396
Waldsee	0	2.668.410	2.668.410	2.668.281	129
VG Dannstadt-Schauernheim		509.802	509.801	484.409	25.392
VG Römerberg-Dudenhofen		958.774	958.773	947.844	10.929
VG Lambsheim-Heßheim		791.450	791.450	780.987	10.463
VG Maxdorf		480.434	480.433	477.731	2.702
VG Rheinauen		1.094.225	1.094.225	1.090.304	3.921
Summen	345.213	80.074.368	80.419.567	80.500.934	-81.367

1.914.751,60
42,18

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Plan 2022	Vollzug 2021	Plan 2022	Vollzug 2021	Plan 2022	Vollzug 2021	Plan 2022	Vollzug 2021	Plan 2022	Vollzug 2021	Plan 2022	Vollzug 2021
Altrip	5.152	5.085	1.122.961	1.121.473	1.872.140	1.332.455	4.886.775	4.892.287	514.266	501.004	174.475	149.003
Beindersheim	13.535	12.243	381.100	373.877	1.163.140	1.027.191	1.814.905	1.759.212	190.821	180.155	103.900	88.816
Birkenheide	1.167	1.197	353.885	355.495	491.910	377.817	2.034.387	1.945.672	213.820	199.250	61.601	59.500
Bobenheim-Roxheim	36.019	29.058	1.429.283	1.244.763	2.145.029	1.820.121	5.631.525	5.519.941	592.288	565.280	496.181	455.276
Böhl-Iggelheim	47.966	46.722	1.483.248	1.465.358	1.601.387	1.490.845	6.005.279	5.876.162	631.568	601.759	285.821	275.158
Dannstadt-Schauernheim	47.472	47.832	1.194.890	1.210.344	2.445.758	2.698.635	4.411.585	4.176.135	463.540	427.665	405.306	423.179
Dudenhofen	15.119	15.327	809.509	777.410	1.312.563	1.044.019	3.515.324	3.545.327	379.947	363.066	146.642	132.304
Fußgönheim	18.087	15.138	451.747	463.780	818.115	871.491	1.512.717	1.464.217	159.044	149.946	155.606	130.595
Großniedesheim	10.401	10.320	150.540	142.616	166.449	764.452	811.995	805.950	85.429	82.535	17.103	17.428
Hanhofen	8.280	6.921	294.001	290.828	414.596	365.654	1.261.130	1.282.581	136.387	131.345	60.418	59.742
Harthausen	13.067	13.953	420.236	403.080	1.264.495	1.358.615	1.865.135	1.922.851	201.905	196.913	153.280	139.003
Heßheim	12.688	11.673	358.896	360.419	1.048.504	593.676	1.771.707	1.685.927	186.185	172.650	122.771	107.705
Heuchelheim	19.889	19.323	131.806	132.407	37.872	26.093	807.279	787.953	84.896	80.692	9.133	11.328
Hochdorf-Assenheim	29.750	35.829	477.416	466.503	1.367.089	715.573	2.072.238	2.027.120	217.933	207.591	156.257	146.725
Kleinniedesheim	12.015	12.360	92.102	93.331	64.252	59.666	599.224	617.264	63.113	63.212	17.483	15.266
Lambsheim	30.032	27.987	759.023	747.254	1.872.504	2.126.249	4.143.255	4.023.071	435.647	411.990	269.139	250.531
Limburgerhof	10.554	4.710	1.966.560	1.962.952	2.865.987	1.676.025	8.064.157	7.932.040	946.643	812.295	867.694	986.325
Maxdorf	9.856	9.042	1.046.195	1.069.592	2.467.506	2.536.526	4.318.768	4.199.697	454.121	430.078	468.004	481.609
Mutterstadt	63.401	49.230	2.136.606	2.063.940	3.657.008	2.575.878	7.422.097	7.348.357	780.829	752.522	589.768	544.068
Neuhofen	16.558	17.379	1.111.208	1.102.249	1.856.357	1.107.919	4.368.911	4.233.278	459.348	433.517	282.096	278.474
Otterstadt	14.168	15.069	412.168	414.052	412.824	332.360	2.050.788	2.002.815	215.297	205.102	61.391	59.361
Rödersheim-Gronau	21.285	27.315	371.848	371.048	225.172	269.359	1.737.402	1.694.091	182.702	173.486	33.772	38.357
Römerberg	34.890	38.727	1.229.430	1.201.160	2.767.059	1.634.171	5.769.197	5.862.247	623.883	600.334	373.614	351.153
Schifferstadt	65.771	60.312	2.956.926	3.587.173	5.743.961	5.237.841	10.712.346	10.893.312	1.158.500	1.115.549	1.080.765	987.547
Waldsee	16.546	16.377	705.934	703.107	802.142	859.938	3.725.842	3.544.770	391.540	363.009	222.690	205.168
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lambsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
Summen	573.668	549.129	21.847.518	22.124.211	38.883.819	32.902.569	91.313.968	90.042.277	9.769.652	9.220.945	6.614.910	6.393.621

Bezeichnung Kommune	Gewerbsteuer-kompensationszahlung		Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen B2		Umlagegrund-lagen (Spalte 9-11)	Einwohner am	Durchschnittl. Steuerkraft-meßzahl (Progression)	Schwellen-wert
	8		9		10		11		12	30.06.2021	1.169,32 €	933,61 €
	Plan 2022	Vollzug 2021	Plan 2022	Vollzug 2021	Plan 2022	Vollzug 2021	Plan 2022	Vollzug 2021	Plan 2022	13	14	15
Altrip	312.883	267.392	8.888.652	8.268.699	0	0	191.007	188.491	9.079.659	7.761	9.075.093	7.245.747
Beindersheim	0	0	3.667.401	3.441.494	0	0	0	0	3.667.401	3.433	4.014.276	3.205.083
Birkenheide	-41.887	44.996	3.114.883	2.983.927	0	0	0	0	3.114.883	3.218	3.762.872	3.004.357
Bobenheim-Roxheim	-343.972	487.123	9.986.353	10.121.562	0	0	1.477.206	1.429.422	11.463.559	10.174	11.896.662	9.498.548
Böhl-Iggelheim	158.129	457.413	10.213.398	10.213.417	0	0	1.612.497	1.573.332	11.825.895	10.701	12.512.893	9.990.561
Dannstadt-Schauernheim	0	0	8.968.551	8.983.790	0	0	339.762	334.513	9.308.313	7.587	8.871.631	7.083.299
Dudenhofen	0	0	6.179.104	5.877.453	0	0	293.218	290.326	6.472.322	6.066	7.093.095	5.663.278
Fußgönheim	0	0	3.115.316	3.095.167	0	0	0	0	3.115.316	2.588	3.026.200	2.416.183
Großniedesheim	3.551	0	1.245.468	1.823.301	35.438	0	0	0	1.280.906	1.372	1.604.307	1.280.913
Hanhofen	-5.297	146.464	2.169.515	2.283.535	288.682	113.865	0	0	2.458.197	2.633	3.078.820	2.458.195
Harthausen	168.138	374.705	4.086.256	4.409.120	0	0	0	0	4.086.256	3.216	3.760.533	3.002.490
Heßheim	0	0	3.500.751	2.932.050	0	7.968	252.973	249.845	3.753.724	3.210	3.753.517	2.996.888
Heuchelheim	23.701	66.865	1.114.576	1.124.661	122.456	79.525	0	0	1.237.032	1.325	1.549.349	1.237.033
Hochdorf-Assenheim	-158.106	158.106	4.162.577	3.757.447	0	0	0	0	4.162.577	3.276	3.830.692	3.058.506
Kleinniedesheim	2.171	6.765	850.360	867.864	21.631	2.339	0	0	871.991	934	1.092.145	871.992
Lambsheim	0	0	7.509.600	7.587.082	0	0	177.591	173.943	7.687.191	7.230	8.454.184	6.750.000
Limburgerhof	886.080	3.944.889	15.607.675	17.319.236	0	0	856.114	430.969	16.463.789	11.694	13.674.028	10.917.635
Maxdorf	0	0	8.764.450	8.726.544	0	0	320.688	319.423	9.085.138	7.243	8.469.385	6.762.137
Mutterstadt	-265.297	664.643	14.384.412	13.998.638	0	0	1.666.909	1.655.049	16.051.321	13.320	15.575.342	12.435.685
Neuhofen	-4.924	563.399	8.089.554	7.736.215	0	0	178.231	175.841	8.267.785	7.241	8.467.046	6.760.270
Otterstadt	23.767	108.395	3.190.403	3.137.154	14.693	45.353	0	0	3.205.096	3.433	4.014.276	3.205.083
Rödersheim-Gronau	49.216	41.514	2.621.397	2.615.170	122.468	51.257	0	0	2.743.865	2.939	3.436.631	2.743.880
Römerberg	-189.615	448.421	10.608.458	10.136.213	0	0	243.391	241.623	10.851.849	9.892	11.566.913	9.235.270
Schifferstadt	313.629	1.655.920	22.031.898	23.537.654	0	0	3.170.420	2.829.220	25.202.318	21.323	24.933.410	19.907.366
Waldsee	246.167	430.119	6.110.861	6.122.488	0	0	231.253	230.870	6.342.114	5.969	6.979.671	5.572.718
VG Dannstadt-Schauernheim							1.190.075	1.213.814	1.190.075			
VG Römerberg-Dudenhofen							2.236.260	2.282.794	2.236.260			
VG Lambsheim-Heßheim							1.929.603	1.884.406	1.929.603			
VG Maxdorf							1.127.735	1.143.890	1.127.735			
VG Rheinauen							2.464.274	2.605.298	2.464.274			
Summen	1.178.334	9.867.129	170.181.869	171.099.881	605.368	300.307	19.959.205	19.253.069	190.746.442	157.778	184.492.971	147.303.119

30.965.558	nur Landkreis
50.924.763	Kreis gesamt

Bezeichnung Kommune	Tatsächl. Steuerkraftmeßzahl	Betrag über dem Landesdurchschnitt	10% aus Spalte 14 Stufenmeßbetrag	Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)		Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressionsstufe VI (45%)	
				BMG	0,03188	BMG	0,06375	BMG	0,095625	BMG	0,1275	BMG	0,15938	BMG	0,19125
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Altrip	8.888.652	0	907.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beindersheim	3.667.401	0	401.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkenheide	3.114.883	0	376.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bobenheim-Roxheim	9.986.353	0	1.189.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Böhl-Iggelheim	10.213.398	0	1.251.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dannstadt-Schauernheim	8.968.551	96.920	887.163	96.920	3.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dudenhofen	6.179.104	0	709.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußgönheim	3.115.316	89.116	302.620	89.116	2.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Großniedesheim	1.245.468	0	160.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanhofen	2.169.515	0	307.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harthausen	4.086.256	325.723	376.053	325.723	10.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heßheim	3.500.751	0	375.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heuchelheim	1.114.576	0	154.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdorf-Assenheim	4.162.577	331.885	383.069	331.885	10.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinniedesheim	850.360	0	109.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lamsheim	7.509.600	0	845.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limburgerhof	15.607.675	1.933.647	1.367.403	1.367.403	43.586	566.244	36.098	0	0	0	0	0	0	0	0
Maxdorf	8.764.450	295.065	846.938	295.065	9.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutterstadt	14.384.412	0	1.557.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuhofen	8.089.554	0	846.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otterstadt	3.190.403	0	401.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rödersheim-Gronau	2.621.397	0	343.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Römerberg	10.608.458	0	1.156.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schifferstadt	22.031.898	0	2.493.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldsee	6.110.861	0	697.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG Dannstadt-Schauernheim															
VG Römerberg-Dudenhofen															
VG Lamsheim-Heßheim															
VG Maxdorf															
VG Rheinauen															
Summen	170.181.869	3.072.356	18.449.297	2.506.112	79.882	566.244	36.098	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung Kommune	Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrund- lagen Spalte 12	Kreisumlage 2022	Kreisumlage 2021	Differenz Plan 2022 zu Vollzug 2021
		42,50%	Plan	Vollzug	33 ./ 34
	31	32	33	34	35
Altrip	0	3.858.855	3.858.855	3.552.019	306.836
Beindersheim	0	1.558.645	1.558.645	1.445.427	113.218
Birkenheide	0	1.323.825	1.323.825	1.253.249	70.576
Bobenheim-Roxheim	0	4.872.013	4.872.012	4.851.413	20.599
Böhl-Iggelheim	0	5.026.005	5.026.005	4.950.434	75.571
Dannstadt-Schauernheim	3.089	3.956.033	3.959.122	3.925.044	34.078
Dudenhofen	0	2.750.737	2.750.736	2.590.467	160.269
Fußgönheim	2.841	1.324.009	1.326.849	1.303.350	23.499
Großniedesheim	0	544.385	544.385	778.128	-233.743
Hanhofen	0	1.044.734	1.044.733	1.006.908	37.825
Harthausen	10.382	1.736.659	1.747.041	1.889.636	-142.595
Heßheim	0	1.595.333	1.595.332	1.339.742	255.590
Heuchelheim	0	525.739	525.738	505.758	19.980
Hochdorf-Assenheim	10.579	1.769.095	1.779.674	1.579.523	200.151
Kleinniedesheim	0	370.596	370.596	365.485	5.111
Lambsheim	0	3.267.056	3.267.056	3.259.630	7.426
Limburgerhof	79.684	6.997.110	7.076.794	7.719.358	-642.564
Maxdorf	9.405	3.861.183	3.870.588	3.813.965	56.623
Mutterstadt	0	6.821.811	6.821.811	6.574.548	247.263
Neuhofen	0	3.513.808	3.513.808	3.323.063	190.745
Otterstadt	0	1.362.166	1.362.165	1.336.652	25.513
Rödersheim-Gronau	0	1.166.143	1.166.142	1.119.899	46.243
Römerberg	0	4.612.036	4.612.035	4.358.690	253.345
Schifferstadt	0	10.710.985	10.710.985	11.074.087	-363.102
Waldsee	0	2.695.398	2.695.398	2.668.410	26.988
VG Dannstadt-Schauernheim		505.782	505.781	509.801	-4.020
VG Römerberg-Dudenhofen		950.411	950.410	958.773	-8.363
VG Lambsheim-Heßheim		820.081	820.081	791.450	28.631
VG Maxdorf		479.287	479.287	480.433	-1.146
VG Rheinauen		1.047.317	1.047.316	1.094.225	-46.909
Summen	115.980	81.067.238	81.183.205	80.419.567	763.638

1.910.193,06
42,56



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Stellenplan

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

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

(Amtliches Muster zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen

Übersicht über die Nachwuchskräfte

Stellenplan

Zahl der Stellen							Stellenvermerke und Erläuterungen
Stellenplan 2022		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2022	Vorjahr		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten							
A Teilhaushalt 1							
1. Beamte							
	Landrat	B 6		1	1	1	
	Lt. Staatl. Beamtin	A 16				0,8	Landesbeamtin
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)							
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	4	3	3	1,0 A 13S von THH 6
	Amtsrat	A 12	III	2	2	2	
	Amtmann	A 11	III	10,8	10,8	7	
	Oberinspektor	A 10	III				
	Inspektor	A 9	III	2	2	2	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
	Hauptsekretär	A 8	II	2,5	1,5	1	1,0 A 8 von THH 6
Summe Beamte Teilhaushalt 1				23,3	21,3		
2. Beschäftigte							
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
	Beschäftigte/r	EG 11		4	3	3	1,0 ATZ KW 2025
	Beschäftigte/r	EG 10		4,4	4,4	3,4	
	Beschäftigte/r	EG 9b		3,5	3,5	3,5	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
	Beschäftigte/r	EG 9a		2,75	2,75	2,75	
	Beschäftigte/r	EG 8		7	6	5,9	
	Beschäftigte/r	EG 7		1	1	1	
	Beschäftigte/r	EG 6		9	9	9	
	Beschäftigte/r	EG 5		12,4	12,4	12,2	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				44,05	42,05		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1				67,35	63,35		

				Zahl der Stellen					
					Vorjahr				
Stellenplan 2022				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
1				2	3	4	5	6	7
A Teilhaushalt 2									
1. Beamte									
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)									
Kreisoberverwaltungsrat				A 14	IV	1,8	1,8	1,8	
Kreisverwaltungsrat				A 13	IV	1	1	1	
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Kreisverwaltungsrat				A 13 S	III	1	1	1	
Amtsrat				A 12	III	1,8	0,8	0,8	Neuschaffung 1,0 RL BKS
Amtmann				A 11	III	2	2,5	2	Umwandlung 0,5 A 11 nach EG 10 Besetzung mit Beschäftigter
Oberinspektor				A 10	III	2	2	1	
Inspektor				A 9	III	4	4	3	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Kreisinspektor				A 9 S	II	1	1	1	
Sekretär				A 6	II	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 2						15,6	15,1		
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Beschäftigte/r				EG 10		2,5	2	2	Umwandlung 0,5 EG 10 aus A 11
Beschäftigte/r				EG 9c		1	1	1	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Beschäftigte/r				EG 9a		4	4	3,64	
Beschäftigte/r				EG 8		10,27	11,04	7,9	Herabstufung 2,0 EG 8 nach EG 5 Neuschaffung 0,73 EG 8 Bedarfsermittlung Anhebung 0,5 EG 6 nach EG 8 Bedarfsermittlung
Beschäftigte/r				EG 6		14,9	13,9	13,6	Neuschaffung 0,5 EG 6 ATZ kw 2025 Neuschaffung 2x0,5 EG 6 Bedarfsermittlung Anhebung 0,5 EG 6 nach EG 8 Bedarfsermittlung
Beschäftigte/r				EG 5		3,6	1,5	3,5	Erhöhung 0,1 EG 5 Fallzahlen
Beschäftigte/r				EG 4		1	1	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2						37,27	34,44		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2						52,87	49,54		

			Zahl der Stellen					
					Vorjahr			
Stellenplan 2022			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
1			2	3	4	5	6	7
A Teilhaushalt 3								
1. Beamte								
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
	Kreisverwaltungsrat		A 13	III	1	1	1	
	Amtmann		A 11	III	1	1	1	
	Oberinspektor		A 10	III	1	1	1	
	Inspektor		A 9	III	1	1		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Obersekretär		A 7	II		0,5	0,5	Anhebung nach A 8 zu THH 5
Summe Beamte Teilhaushalt 3					4	4,5		
2. Beschäftigte								
4. Eingangsamt (höherer Dienst)								
	Beschäftigte/r							
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)			EG 13		1	1	1	
	Beschäftigte/r		EG 11		6,75	5	4,5	Neuschaffung 0,25 EG 11 Aufgabenzuwachs 1,5 Anhebung aus EG 10 nach Neubewertung ku 9b (2024)
	Beschäftigte/r		EG 10		2,89	4,39	4,21	1,5 Anhebung nach EG 11 nach Neubewertung
	Beschäftigte/r		EG 9c		2	2	1,8	
	Beschäftigte/r		EG 9b		18,47	18,47	18,36	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
	Beschäftigte/r		EG 9a		2	2	2	
	Beschäftigte/r		EG 8		5	5	5	
	Beschäftigte/r		EG 7		3	3	3	
	Beschäftigte/r		EG 6		9,14	9,64	8,59	Vollzug kw 1,0 EG 6 Stellentausch 0,5 A 7 mit 0,5 EG 6
	Beschäftigte/r		EG 5		43,29	43,29	39,45	
	Beschäftigte/r		EG 3		12,1	12,1	12,07	
	Beschäftigte/r		EG 2Ü		0,53	0,53	0,53	
	Beschäftigte/r		EG 2		1,46	1,46	1,08	
	Beschäftigte/r		EG 1		0,98	0,98	0,61	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3					108,61	108,86		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3					112,61	113,36		

			Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Vorjahr		
Stellenplan 2022				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	4	5	6	7
A Teilhaushalt 4 (ohne Jobcenter)						
1. Beamte						
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
	Medizinaldirektor	A 15	IV	1	1	0,8
	Kreisverwaltungsrat	A 13 S	III	1	1	1
	Amtsrat	A 12	III	1	1	1
	Amtmann	A 11	III	0,6	0,6	0,6
	Oberinspektor	A 10	III	1	3	1
Wegfall 1,0 A 10 nach Bedarfsprüfung Umwandlung A 10 nach S14 nach Ausscheiden Beamte						
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
	Kreisinspektor	A 9 S	II	1	1	1
Summe Beamte Teilhaushalt 4				5,6	7,6	
2. Beschäftigte						
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)						
	Beschäftigte/r	EG 15		3	1	0,8
Neuschaffung 2,0 EG 15 FA PsychKG Pakt ÖGD						
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
	Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1
	Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	1
	Beschäftigte/r	S 15		1	1	1
	Beschäftigte/r	S 14		11,95	7,45	7,45
Neuschaffung 3,5 S 14 SPDi aufgrund Pakt ÖGD						
	Beschäftigte/r	S 12		2,5	2,5	2,5
	Beschäftigte/r	S 11b		1	1	1
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
	Beschäftigte/r	EG 9a		5,8	5,8	5,77
	Beschäftigte/r	EG 6		3,5	3,5	2,5
	Beschäftigte/r	EG 5		5,31	5,31	5,31
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4				36,06	29,56	
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4				41,66	37,16	

				Zahl der Stellen			
				Soll Haushalts- jahr 2022	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Stellenplan 2022					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	4	5	6	7
A Teilhaushalt 4 (nur Jobcenter)							
1. Beamte							
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
	Amtmann	A 11	III	1	1	0,75	
Summe Beamte Jobcenter (TH 4)				1	1		
2. Beschäftigte							
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
	Beschäftigte/r	EG 9b		4	4	3,7	
	Beschäftigte/r	S 11b		2	2	1,7	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
	Beschäftigte/r	EG 8		4	3,5	3,22	Neuschaffung 0,5 EG 8 ATZ kw 2024
	Beschäftigte/r	EG 6		0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte/r	EG 5		3	2,5	2,5	Neuschaffung 0,5 EG 5 ATZ kw 2024
Summe Beschäftigte Jobcenter (TH 4)				13,5	12,5		
Summe Beamte und Beschäftigte Jobcenter				14,5	13,5		

			Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Vorjahr			
Stellenplan 2022				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
A Teilhaushalt 5							
1. Beamte							
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)							
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	1,0 KU A 14	
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
Amtsrat	A 12	III	1	1	1		
Amtmann	A 11	III	3,6	5,1	3,6	1,0 A 11 Abwertung nach A 10 nach Neubewertung 0,5 A 11 nach THH 6	
Oberinspektor	A 10	III	10,55	6,75	5,75	1,0 A10 nach Abwertung aus A 11 0,75 Neuschaffung A 10 Fallzahlen 0,05 Neuschaffung A 10 Fallzahlen 1,0 A 10 aus EG 9c	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
Kreisinspektor m. Zulage	A 9 + Z	II			1	1 Anhebung nach A 10 Neubewertung	
Kreishauptsekretär	A 8	II	0,5			Umwandlung 0,5 aus EG 9a	
Summe Beamte Teilhaushalt 5			16,65	14,85			
2. Beschäftigte							
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1		
Beschäftigte/r	EG 10		3	3	3		
Beschäftigte/r	EG 9c		3,25	4,25	3	Umwandlung 1,0 EG 9c nach A 10	
Beschäftigte/r	EG 9b		10,5	11,14	10,91	0,64 Abstufung nach EG 9a (Erh. 0,01)	
Beschäftigte/r	S 14		18,5	16,5	16	Neuschaffung 2,0 S14 ASD (Bedarfsermittlung)	
Beschäftigte/r	S 12		3	2	2	Neuschaffung 1,0 S12 Bedarfsermittlung KiTa	
Beschäftigte/r	S 11b		28,15	19,65	19,65	Neuschaffung 2,0 S11b Pflegekinderdienst Neuschaffung 6,0 S11b KiTa-Gesetz Neuschaffung 0,5 S11b BTHG	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
Beschäftigte/r	EG 9a		2,25	2,1	1,6	Umwandlung 0,65 aus EG 9b Umwandlung 0,5 9a nach A 8	
Beschäftigte/r	EG 8		1	1	1		
Beschäftigte/r	EG 7		2	2	2		
Beschäftigte/r	EG 6		1,5	1,5	1,5		
Beschäftigte/r	EG 5		1	1	1		
Beschäftigte/r	GF		0,72	0,72	0,36		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			75,87	65,86			
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5			92,52	80,71			

				Zahl der Stellen			
				Soll Haushalts- jahr 2022	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Stellenplan 2022					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7	
A Teilhaushalt 6							
1. Beamte							
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)							
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	2	2	2		
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
Kreisverwaltungsrat	A 13S	III			1	1 nach THH 1	
Amtsrat	A 12	III	4	3	1,75	Neuschaffung 1,0 A 12 Referatsleitung	
Amtmann	A 11	III	2,5	3	2	Umwandlung 1,0 A 11 nach EG 10 0,5 A 11 von THH 5	
Oberinspektor	A 10	III	4,5	4,5	4,5	1,0 KW (2027)	
Inspektor	A 9	III	1	1			
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
Inspektor	A 9S	II			1	1 Umwandlung 1,0 A 9 nach EG 9a	
Hauptsekretär	A 8	II	1	2	2	1,0 A 8 nach THH 1	
Summe Beamte Teilhaushalt 6			15	17,5			
2. Beschäftigte							
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
Beschäftigte/r	EG 13		1	2	2	Umwandlung und Abstufung 1,0 EG 13 nach EG 10	
	EG 11		2,8	2,8	1,8		
Beschäftigte/r	EG 10		18	15,27	14,87	1,0 EG 10 kw 2025 1,0 Umwandlung aus EG 13 0,5 Neuschaffung Erhöhung 0,23 EG 10 wegen Bedarfsermittlung Umwandlung 1,0 EG 10 aus A 11	
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1		
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	1	kw 2030	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
Beschäftigte/r	EG 9a		3	2	3	Umwandlung 1,0 aus A 9S	
Beschäftigte/r	EG 8		5,6	4,6	4,1	1,0 ATZ EG 8 kw 2025	
Beschäftigte/r	EG 6		5,5	5,5	5,5		
Beschäftigte/r	EG 5		3,8	3,8	3,8		
Beschäftigte/r	EG 3		2,5	2,5	2,5		
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,68	0,68	0,68		
Beschäftigte/r	EG 2		4,16	4,16	3,77		
Beschäftigte/r	EG 1		0,35	0,35	0,35		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6			49,39	45,66			
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 6			64,39	63,16			

Stellenplan 2022				Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushalts- jahr 2022	Vorjahr		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	4	5	6	7	
A Teilhaushalt 7							
1. Beamte							
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)							
	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A 16	IV	1			Anhebung aus A 15 entsprechend KGSt-Bewertung
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	2	3	3	Anhebung 1,0 A 15 nach A 16
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	2	2	Umwandlung 1,0 A 14 nach EG 15
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
	Amtmann	A 11	III	4	3	3	Anhebung 1,0 A 11 aus A 10 nach Neubewertung
	Oberinspektor	A 10	III		1	1	
	Inspektor	A 9	III				
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
	Kreisinspektor m. Zulage	A 9 + Z	II	2	2	2	2,0 KU A 9S (2026, 2030)
	Kreisinspektor	A 9 S	II	2	2	2	
	Summe Beamte Teilhaushalt 7			12	13		
2. Beschäftigte							
Höherer Dienst							
	Beschäftigte/r	EG 15		6	3	0,95	Neuschaffung 2,0 EG 15 Pakt ÖGD Umwandlung 1,0 EG 15 aus A 14
	Beschäftigte/r	EG 14		9,87	9,45	7,98	0,42 EG 14 Neuschaffung Aufgabenwahrnehmung
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
	Beschäftigte/r	EG 11		1	1	1	
	Beschäftigte/r	EG 9c		0,5	0,5	0,5	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
	Beschäftigte/r	EG 9b		15,5	15	12,39	Neuschaffung 0,5 EG 9b Pakt ÖGD
	Beschäftigte/r	EG 8		1,75	1,75	1,75	
	Beschäftigte/r	EG 7		0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte/r	EG 6		14,6	12,1	11,3	Neuschaffung 2,5 EG 6 Pakt ÖGD
	Beschäftigte/r	EG 5		7,9	7,9	7,4	
	Beschäftigte/r	EG 3		15			HHtechnische Deckung Cont. Scouts kw 2023 Pandemie
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7			72,62	51,2		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7				84,62	64,2		

			Zahl der Stellen					
				Vorjahr				
Stellenplan 2022			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
1			2	3	4	5	6	7
B Sondervermögen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft								
1. Beamte								
3. Einstiegsamt								
Kreisverwaltungsrat			A 13S	III	1	1	1	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Hauptsekretär			A 8	II	1	1	1	
Summe Beamte EBA					2	2		Beamtenstellen sind im TH 1 enthalten !
2. Beschäftigte								
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Beschäftigte/r			EG 11		2	2	2	
Beschäftigte/r			EG 10		2	2	2	
Beschäftigte/r			EG 9c		1	1	0,5	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Beschäftigte/r			EG 9a		1	1	0,5	
Beschäftigte/r			EG 8		1,63	1,63	1,63	
Beschäftigte/r			EG 7		5,07	5,07	4,57	
Beschäftigte/r			EG 6		3,95	3,95	1,95	
Beschäftigte/r			EG 5		3,7	3,7	3,47	1,0 ATZ KW
Beschäftigte/r			GF		0,93	0,93	0,74	
Summe Beschäftigte EBA 6					21,28	21,28		
Summe Beamte und Beschäftigte EBA					23,28	23,28		

			Zahl der Stellen					
				Vorjahr				
Stellenplan 2022			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen	
1			2	3	4	5	6	7
C Zusammenfassung								
A Kreisverwaltung								
	Teilhaushalt 1				67,35	63,35		
	Teilhaushalt 2				52,87	49,54		
	Teilhaushalt 3				112,61	113,36		
	Teilhaushalt 4 ohne Jobcenter				41,66	37,16		
	Teilhaushalt 5				92,52	80,71		
	Teilhaushalt 6				64,39	63,16		
	Teilhaushalt 7				84,62	64,2		
Summe					516,02	471,48		
	Teilhaushalt 4 - Jobcenter				14,5	13,5		
Gesamtsumme					530,52	484,98		
	B Eigenbetrieb Abfallwirtschaft				21,28	21,28		
	C Gesamtstellen Stellenplan und Stellenübersicht EBA				551,8	506,26		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: 157.656										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	7	2,8	1	11,8	0	0	6	2
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		2			2	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)		5	2,8	1	8,8				
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-1	-	-	-	-	-	-	0,2

* – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich)

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

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2022		2021		2020		2019	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
A) <u>Beamte</u>									
a) <u>Landrat</u>									
B 6		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
b) <u>4. Eingangsamts (Höherer Dienst)</u>									
A 16	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 15	Medizinal-, Kreisverwaltungs-, Veterinärdirektor	7,00	7,00	8,00	8,00	8,80	8,80	7,80	7,80
A 14	Kreisoberverwaltungsrat, Obermedizinalrat/rätin	2,80	2,80	3,80	3,80	4,80	4,80	5,80	5,80
A 13	Bauoberverwaltungsrat, Oberveterinärerrat Kreisverwaltungsrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		11,80	11,80	12,80	12,80	14,60	14,60	14,60	14,60
c) <u>3. Eingangsamts (Gehobener Dienst)</u>									
A 13	Kreisverwaltungsrat	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	7,00	7,00
A 12	Amtsrat/rätin	9,80	9,80	7,80	7,80	7,80	7,80	8,80	8,80
A 11	Kreisamtmann/frau	25,50	25,50	27,00	27,00	22,00	22,00	23,50	23,50
A 10	Kreisoberinspektor/in	19,05	19,05	18,25	18,25	18,25	19,25	15,00	15,00
A 9	Kreisinspektor/in	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00
		69,35	69,35	68,05	68,05	61,05	61,05	60,30	60,30
d) <u>2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)</u>									
A 9 S+Z	Kreisinspektor/in mit Zulage	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
A 9 S	Kreisinspektor	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
A 8	Kreishauptsekretär	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
A 7	Kreisobersekretär			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
A 6	Krissekretär/in	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		11,00	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

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

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2022		2021		2020		2019	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
Zusammenfassung:	Landrat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	11,80	11,80	12,80	12,80	14,60	14,60	14,60	14,60
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	69,35	69,35	68,05	68,05	61,05	61,05	60,30	60,30
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	11,00	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
		93,15	93,15	94,85	94,85	89,65	89,65	88,90	88,90
B) Beschäftigte									
a) <u>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</u>									
EG 15	wissenschaftl. MA, Arzt/Ärztin	9,00	9,00	4,00	4,00	2,95	2,95	2,95	2,95
EG 14	Arzt/Ärztin	9,87	9,87	9,45	9,45	7,45	7,45	8,45	8,45
		18,87	18,87	13,45	13,45	10,40	10,40	11,40	11,40
b) <u>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</u>									
EG 13	techn. MA., pädagog. u. Verwaltungs-MA	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 12	techn., pädagog. u. Verwaltungs-MA					1,00	1,00		
EG 11	techn. MA, Musiklehrer/innen, Leiter der Kreismusikschule	15,55	14,55	12,80	12,80	11,80	10,80	9,65	7,65
EG 10	Musiklehrer/innen, Verwaltungs-MA	30,79	30,79	29,06	29,06	28,71	28,71	26,58	26,58
EG 9c	techn. MA, Verwaltungs-MA Musiklehrer/innen,	8,75	8,75	9,75	9,75	9,75	9,75	10,25	10,25
EG 9b	techn. MA, Verwaltungs-MA	53,97	53,97	54,11	54,11	50,11	50,11	48,86	48,36
S 15	Sozialarbeiter/innen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 14	Sozialarbeiter/innen	30,45	30,45	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95
S 12	Sozialarbeiter/innen	5,50	5,50	4,50	4,50	4,20	4,20	3,70	3,70
S 11b	Sozialarbeiter/innen	31,15	31,15	22,65	22,65	23,90	23,90	18,90	18,90
		179,16	178,16	160,82	160,82	156,42	155,42	144,89	142,39

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

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2022		2021		2020		2019	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
c) <u>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</u>									
EG 9a	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	19,80	19,80	18,65	18,65	17,15	17,15	13,35	13,35
EG 8	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	36,62	34,35	33,14	32,37	33,62	33,62	33,34	33,34
EG 7	Verwaltungs-MA, Bäderpersonal	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50	5,50	6,50	6,50
EG 6	Verwaltungs-MA, techn. MA,	58,64	56,64	55,39	54,89	51,09	50,59	49,35	49,35
EG 5	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Hausmeister, Bäderpersonal	78,30	77,80	77,70	76,70	79,09	79,09	76,52	76,08
EG 4	Verwaltungs-MA,	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 3	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Badewärterinnen	29,60	29,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,05	14,05
		230,46	225,69	206,98	204,71	202,05	201,55	194,11	193,67
	nebenamtliche Hausmeister	0,72	0,72	0,72	0,72	0,87	0,87	0,87	0,87
d) <u>1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)</u>									
EG 2	Reinigungskräfte	5,62	5,62	5,62	5,62	5,24	5,24	6,08	6,08
EG 2Ü	Reinigungskräfte, Badewärterinnen, Hausmeister	1,21	1,21	1,21	1,21	2,36	2,36	2,36	2,36
EG 1	Einfachste Tätigkeiten	1,33	1,33	1,33	1,33	0,96	0,96	0,73	0,73
		8,16	8,16	8,16	8,16	8,56	8,56	9,17	9,17

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

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2022		2021		2020		2019	
		mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Planstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
Zusammenfassung:	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	18,87	18,87	13,45	13,45	10,40	10,40	11,40	11,40
Beschäftigte	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	179,16	178,16	160,82	160,82	156,42	155,42	144,89	142,39
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	230,46	225,69	206,98	204,71	202,05	201,55	194,11	193,67
	Nebenamtliche Hausmeister	0,72	0,72	0,72	0,72	0,87	0,87	0,87	0,87
	1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)	8,16	8,16	8,16	8,16	8,56	8,56	9,17	9,17
		437,37	431,60	390,13	387,86	378,30	376,80	360,44	357,50
Zusammenfassung:									
Beamte und	Beamte einschl. Landrat	93,15	93,15	94,85	94,85	89,65	89,65	88,90	88,90
Beschäftigte	Beschäftigte	437,37	431,60	390,13	387,86	378,30	376,80	360,44	357,50
		530,52	524,75	484,98	482,71	467,95	466,45	449,34	446,40

Stand: 06.10.2021

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

A)	Beamtenanwärter/innen 3. Eingangsamt (ehem. gehobener Dienst)	6
C)	Beamtenanwärter/innen 2. Eingangsamt (ehem. mittlerer Dienst)	0
D)	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	8
E)	Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	1
F)	Auszubildende Fachinformatiker Systemintegration	2
		<hr/>
	insgesamt	17

Mitgliedschaften des Rhein-Pfalz-Kreises

lfd. Nr.	Leistung	Aktenzeichen	Bezeichnung	TH	HH-Ansatz Beitrag 2022 €	Ansatz Teilhaushalt €
1	111150	000-36	Partnerschaftsverband Rhld.-Pfalz - Burgund	TH 1	470	
2	111150	000-41	Freundschaftskreis Rhld.-Pfalz - Oppeln e. V	TH 1	430	
3	112010	031-91	Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	TH 1	900	
4	112030	023-54	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	TH 1	6.000	
5	116210	902-08	Verband der Kommunalkassenverwalter + VB	TH 1	80	
6	116230	902-08	Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	TH 1	60	
7	118120	502-571	Institut der Rechnungsprüfer	TH 1	150	
8	910100	000-34	Europa-Union	TH 1	50	
9	111140	055-69	Vkp Verein für kommunale Projekte	TH 1	120	
10	910100	070-44	Beitrag Landkreistag	TH 1	95.000	
11	111140	540-092	Pfalz Marketing	TH 1	22	
12	910100	022-08	Komm. Gemeinschst. f. Verw.vereinf. (KGSt.)	TH 1	4.100	107.382
13	122310	051-96	Landesverband der Standesbeamten	TH 2	40	
14	126010	121-08	Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz e.V.	TH 2	60	100
15	900330	461-01	Deutsches Jugendherbergswerk/LV Rhld.-Pf./Saarland	TH 3	125	
16	219120	282-90	Förderverein des Gymnasiums Schifferstadt	TH 3		
17	424310	540-94	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	TH 3	750	
18	424310	540-94	Deutscher Sauna-Bund	TH 3	450	1.325
19	421020	540-95	Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck	TH 3	800	
20	263010	330-05	Verband Deutscher Musikschulen	TH 3	2.000	
21	271040	Ref. 41	Volkshochschulverband Rhld.-Pfalz	TH 3	21.500	
22	271040	350-04	Arbeitsgem. pfälzischer Volkshochschulen (derz.beitragsfrei)	TH 3	0	
23	281020	360-52	Trifelsverein e.V. Annweiler	TH 3	5	
24	281020	360-53	Deutsches Kartoffelmuseum Fußgönheim	TH 3	77	
25	281020	360-51	Historischer Verein der Pfalz e.V.	TH 3	30	
26	281020	360-62	Verein Kurpfalz e.V.	TH 3	60	
27	281020	070-42	Freundeskreis Dtsch. Staatsphilharmonie	TH 3	70	
28	421020	540-91	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	TH 3	55	24.597
29	900400	502-55	Verein zur Förderung beruflicher Bildung	TH 4	12	
30	900400	502-56	Zukunft Dialog Speyer e.V. (ZDS e.V. Speyer)	TH 4	20	
31	900400	400-06	Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge	TH 4	688	
32	900600	400-07	LEE- Landesverband Erneuerbare Energie RLP/ Saarland e.V.	TH 4	65	785
33	362010	382-11	Institut für Medien und Pädagogik e.V.	TH 5	1.800	
34	900500	407-06	Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	TH 5	2.800	
35	900500	407-05	Arbeitsgem. d. Jugendämter im Reg.bez. RhP	TH 5	25	4.625
36	363720	502-59	Bundesforum Vormundschaft und Pflege	TH 5	250	250
37	542010	540-096	Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	TH 6	56	
38	511520	043-095	Klima-Bündnis	TH 6	1.200	1.256
39	555710	502-575	G.I.E.S. e.V. (Stechmückenerfahrungs-austausch)	TH 6	155	
40	575010	771-09	Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.	TH 6	365	
41	575010	774-05	PfalzTouristik e.V.	TH 6	23.500	
42	575010	774-07	Pfalzweine e.V.	TH 6	250	
43	575010	774-06	Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis	TH 6	7.800	
44	552070		Umlage an Gewässerverband Isenach-Eckbach	TH 6		
45	552070		Umlage an GZV Rehbach-Speyerbach	TH 6		
46	552070		Umlage an Beregnungsverband	TH 6		
47	511710	000-89	Umlage an Metropolregion Rhein-Neckar	TH 6	260.000	
48	555710	502-57	Uml. Komm. Aktionsgem.z. Bekämpfung der Schnakenplage	TH 6	40.000	332.070
49	414310	540-97	DGSV	TH 7		
50	414310	540-98	VDI	TH 7		
51	414110	000-45	Adipositas Netzwerk	TH 7	30	30
			Summe			472.420

Bilanz zum 31.12.2020									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2019	31.12.2020
1	Anlagevermögen		280.687.150	283.865.481	1	Eigenkapital	351, 371	55.661.837	59.365.063
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	348	23.047.054	23.126.289	1.1	Kapitalrücklage	351, 371, 446-448	48.123.500	53.651.680
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	348, 363, 381-401	286.911	346.397	1.2	Sonstige Rücklagen	351, 371	1.300.000	2.392.291
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	348, 363, 386-401	22.760.143	22.779.892	1.3	Jahresfehlbetrag /-überschuss	351, 371	6.238.336	3.321.092
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0	0	2	Sonderposten		108.443.489	110.604.644
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		107.441.309	109.508.195
1.2	Sachanlagen		248.663.420	251.174.684	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	351, 371-372, 449-467	104.212.000	106.811.756
1.2.1	Wald, Forsten	348, 363, 402	54.597	55.108	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348, 363-364, 417-420, 609	5.250.738	5.344.534	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	351, 372, 468	3.229.309	2.696.439
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348, 364-365, 421-424, 609	145.619.353	147.753.249	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0
1.2.4	Infrastrukturvermögen	348, 365-366, 430-432, 609	78.424.842	77.682.306	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	348, 366, 425, 433	535.484	377.561	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0	0
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	348, 366, 609	1.650.316	1.656.212	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	348, 366-367, 609	3.179.357	2.912.970	2.7	Sonstige Sonderposten	351, 372, 461-476	1.002.180	1.096.449
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	348-349, 434, 505, 609	4.834.452	4.800.501	3	Rückstellungen		70.913.700	72.431.101
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	351, 372, 477	50.476.073	53.366.152
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	349, 367, 435-436, 609	9.114.281	10.592.243	3.2	Steuerrückstellungen		0	0
1.3	Finanzanlagen		8.976.676	9.564.508	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	349, 368, 437-438, 609	1.957.796	1.963.796	3.4	Sonstige Rückstellungen	351, 372-373, 478-485	20.437.627	19.064.949
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	349, 368, 439, 609	176.191	162.949	4	Verbindlichkeiten		82.019.255	73.532.371
1.3.3	Beteiligungen	349, 355, 368, 437-438, 609	431.083	431.083	4.1	Anleihen		0	0
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	500.000	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		72.005.414	63.285.351
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	349, 355, 368, 437-438, 609	5.314.084	5.314.084	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	351, 373, 486	72.005.414	63.285.351
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	351	0	0
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	349, 369, 437-438, 609	1.097.522	1.192.596	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0	0	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0	0
2	Umlaufvermögen		35.098.657	28.900.456	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351, 373	860.506	1.065.113
2.1	Vorräte		54.500	54.500	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	351, 373	0	2.675
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	349, 369, 440	54.500	54.500	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	0
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0	0	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0	0	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	351, 373-374	165	17
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	351-352, 374, 486	6.804.822	7.549.832
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		19.599.761	17.747.340	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	352, 374, 487	2.348.349	1.629.384
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	349, 369, 441-442	6.246.541	5.532.885	5	Rechnungsabgrenzungsposten	352, 374, 488	2.371.246	1.582.932
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	349-350, 369, 437-438	39.649	18.432	/				
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0	0					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	350, 370, 610	43.816	80.009					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	350, 370	11.670.223	11.167.544					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	350, 370, 437-438, 443-444, 610	1.599.531	948.469					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	350, 370, 445	15.444.396	11.098.616					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	0					
4	Rechnungsabgrenzungsposten		3.623.720	4.750.175					
4.1	Disagio		0	0					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	350, 371, 446	3.623.720	4.750.175					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0					
Bilanzsumme			319.409.527	317.516.111	Bilanzsumme			319.409.527	317.516.111

Aktiva					Gesamtbilanz zum 31.12.2019 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)					Passiva		
Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2018	31.12.2019	Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2018	31.12.2019	Posten GA	31.12.2018	31.12.2019
			in T€					in T€			in T€	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		0	0	1	Eigenkapital		61.139	68.228.030			
2	Aufw. F. d. Ingangsetzung u. Erw. des GB u. d. Verw.		0	0	1.1	Gezeichnetes Kapital		0	0			
3	Anlagevermögen		321.661	325.849.536	1.2	Kapitalrücklage		47.201	48.924.583			
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		22.699	23.273.985	1.3	Sonstige Rücklagen (Allgemeine Rücklage)		1.300	1.300.000			
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		372	371.189	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		0	0			
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		22.154	22.760.143	1.5	Gewinnrücklagen		0	0			
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		173	142.654	1.6	Ergebnisvortrag (Gesamtergebnisvortrag)		0	0			
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	1.7	Jahresfehlbetrag /-überschuss (Gesamterfolg)		1.571	6.232.669			
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		11.067	11.770.777			
3.2	Sachanlagen		292.538	297.431.727	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		13.315	13.416.834			
3.2.1	Wald, Forsten		55	54.597	3	Sonderposten		107.430	108.443.489			
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.260	5.790.738	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0			
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		185.591	192.915.888	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		106.557	107.441.309			
3.2.4	Infrastrukturvermögen		79.473	78.424.842	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		103.600	104.212.000			
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		857	633.139	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0			
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1.638	1.650.316	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.957	3.229.309			
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.455	3.188.135	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0			
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.017	5.121.463	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0			
3.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0	0			
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		11.191	9.652.609	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0			
3.3	Finanzanlagen		6.424	5.143.824	3.7	Sonstige Sonderposten		873	1.002.180			
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	4	Rückstellungen		76.778	78.739.046			
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0	0	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		50.121	50.476.073			
3.3.3	Beteiligungen		1.139	1.255.964	4.2	Steuerrückstellungen		0	0			
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	4.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0			
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.312	2.790.286	4.4	Sonstige Rückstellungen		26.657	28.262.973			
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	5	Verbindlichkeiten		111.633	111.059.970			
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		973	1.097.522	5.1	Anleihen		0	0			
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		0	52	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		98.060	95.864.907			
4	Umlaufvermögen		47.152	53.655.178	5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		98.060	95.864.907			
4.1	Vorräte		2.199	2.207.904	5.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0	0			
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		50	54.500	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0			
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.111	2.123.171	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.155	2.136.521			
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0	0	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.801	2.611.567			
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		38	30.233	5.6	Verb. a. d. Annahme gez. Wechsel u. d.		0	0			
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		23.188	21.098.837	5.7.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0	0			
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		7.659	6.539.517	5.7.2	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	0			
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		393	928.959	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		120	175.241			
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0	0	5.9.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		0	0			
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3	45.089	5.9.2	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0	0			

Aktiva					Gesamtbilanz zum 31.12.2019 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)					Passiva	
Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2018	31.12.2019	Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2018	31.12.2019		
			in T€					in T€			
4.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		7.028	6.950.689		
4.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		12.755	11.574.449	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0		
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		2.378	2.010.824	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		2.469	3.321.045		
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	6	Rechnungsabgrenzungsposten		3.613	3.314.936		
4.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0							
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0							
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.765	30.348.437							
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0							
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung		0	0							
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung		0	0							
6	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	0							
7	Rechnungsabgrenzungsposten		5.095	3.697.590							
7.1	Disagio		0	0							
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		5.095	3.697.590							
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0							
Gesamtbilanzsumme			373.908	383.202.304	Gesamtbilanzsumme			373.908	383.202.304		

Wirtschaftsplan

2022

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



Inhaltsverzeichnis

1	Beschlussvorlage	3
2	Wirtschaftsplan	4
2.1	Erfolgsplan (§ 16 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 24 Abs. 1 EigAnVO)	4
2.2	Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)	5
2.3	Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)	6
3	Finanzplan 2021 – 2025	7
3.1	Erfolgsplan	7
3.2	Vermögensplan	8

1 Beschlussvorlage

Gemäß § 25 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (Ei-gAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373 ff.) sowie § 4 Ziffer 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises ist vom Kreistag der Wirtschaftsplan zu beschließen.

I.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Betriebliche Erträge	12.316.794 Euro
Betriebliche Aufwendungen	12.064.925 Euro
Betriebsergebnis	251.868 Euro
Finanzergebnis und Steuern	134.534 Euro
Jahresüberschuss*	117.334 Euro

Vermögensplan

Einnahmen	5.200 Euro
Ausgaben	5.200 Euro

II.

Deckungsvermerke:

Im Wirtschaftsplan 2022 sind die Ansätze 4. und 6. gegenseitig deckungsfähig.

III.

- (1) Kredite für Investitionen oder Investitionszuschüsse sind nicht erforderlich.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2022 in Anspruch genommen werden dürfen, ist in der Haushaltssatzung des Kreises auf 1.500.000 Euro festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2022 nicht veranschlagt.

2 Wirtschaftsplan

2.1 Erfolgsplan (§ 16 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 24 Abs. 1 EigAnVO)

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises weist folgende Plansummen aus:

	Wirtschaftsplan 2022		Nachtrags- Wirtsch. plan 2021	GuV 2020
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	12.259.555		10.933.800	9.790.136
2. Sonstige betriebliche Erträge	57.239		38.000	741.153
1.-2. Betriebliche Erträge		12.316.794	10.971.800	10.531.289
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.030.788		9.959.100	9.620.372
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.018.814		898.000	944.895
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	353.198		461.000	389.700
		913.994	-346.300	-423.678
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178.698		155.000	114.270
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	483.427		610.700	441.893
3.-6. Betriebliche Aufwendungen		12.064.925	12.083.800	11.511.130
Betriebsergebnis		251.868	-1.112.000	-979.841
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0		15.000	74.860
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.102		0	123.424
Finanzergebnis		87.102	15.000	-48.564
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		47.432	1.000	431
10. Ergebnis nach Steuern		117.335	-1.098.000	-1.028.836
11. Jahresüberschuss		117.335	-1.098.000	-1.028.836

Der ausgewiesene Jahresüberschuss für das Jahr 2022 resultiert aus dem BgA abzgl. der darauf entfallenden Steuerlast 2022.

2.2 Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)

	Wirtschaftsplan 2022	Nachtrags- Wirtschaftsplan 2021	Jahresabschl. 2020
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel			
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	117.334	0	-1.028.836
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	0	116.232
+/- Ab-/Zunahme Forderungen und ARAP	135.124	1.235.384	-819.611
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	0	0	147.647
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	-43.249
= Einnahmen aus Betriebstätigkeit	252.458	1.235.384	-1.627.818
Entnahme aus Finanzmitteln	-247.258	-276.384	0
+ Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	-247.258	-276.384	0
= Summe der Einnahmen	5.200	959.000	-1.627.818
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf			
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	0	1.098.000	0
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	-178.698	-155.000	0
+/- Zu-/Abnahme Forderungen und ARAP	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Rückstellungen	-87.102	-109.000	0
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	46.000	0	0
= Ausgaben aus Betriebstätigkeit	-219.800	834.000	0
+ Investitionen in das Anlagevermögen	225.000	125.000	37.107
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	20.000	20.000	0
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	150.000	50.000	0
<i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i>	0	0	0
<i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i>	5.000	5.000	0
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50.000	50.000	37.107
= Ausgaben aus Investitionstätigkeit	225.000	125.000	37.107
Zuführung zu Finanzmitteln	0	0	-1.664.925
+ Auszahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-1.664.925
= Summe der Ausgaben	5.200	959.000	-1.627.818

2.3 Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

Organisationseinheit Laufbahn Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenver- merke
		für das Wj. 2022	für das lfd. Wj. 2021	tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
Werkleitung, Leitung SG I Geh. nichttechn. Dienst Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Sachgebiet I Organisation u. Technik Geh. techn. Dienst Beschäftigte geringf. Beschäftigte	E 10 E 9a gfB	2 1 0,98	2 1 0,98	2 1 0,98	WSH Schifferstadt
Sachgebiet II Rechnungswesen Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	E 11 E 9c E 9a E 6 E 5	1 1 1 1,65 0,5	1 1 1 1,65 0,5	1 1 1 1,65 0,5	Leitung SG II E 9b 1 x E 5 + Zul.
Sachgebiet III Gebührenveranlagung, Kunden-Service-Center Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Kreishauptsekretär Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	E 11 A 8 E 8 E 7 E 6 E 5	1 0 1,63 5,07 1,3 3,2	1 1 1,63 5,07 1,3 3,2	1 1 1,63 4,57 2,3 2,97	Leitung SG III 1 x E 5 1xZ.EG7; 1xZ.EG6
Summe:		23,33	23,33	22,6	
nachrichtl.: davon Beamtenstellen		1	2	2	

3 Finanzplan 2021 – 2025

3.1 Erfolgsplan

	JA <u>2020</u>	WiPI <u>2021</u>	WiPI <u>2022</u>	WiPI <u>2023</u>	WiPI <u>2024</u>	WiPI <u>2025</u>
1. Umsatzerlöse	9.790.136	10.933.800	12.259.555	12.382.000	12.568.000	12.757.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	741.153	38.000	57.239	58.000	59.000	60.000
1.-2. Betriebliche Erträge	10.531.289	10.971.800	12.316.794	12.440.000	12.627.000	12.817.000
3. Materialaufwand	9.620.372	9.959.100	10.030.788	10.231.000	10.436.000	10.645.000
4. Personalaufwand	1.334.595	1.359.000	1.372.013	1.399.000	1.427.000	1.456.000
5. Abschreibungen	114.270	155.000	178.698	162.000	150.000	145.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	441.893	610.700	483.427	493.000	503.000	513.000
3.-6. Betriebliche Aufwendungen	11.511.130	12.083.800	12.064.925	12.285.000	12.516.000	12.759.000
Betriebsergebnis	-979.841	-1.112.000	251.868	155.000	111.000	58.000
7. Zinsen und ähnliche Erträge	74.860	15.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.424	0	87.102	90.000	90.000	90.000
Finanzergebnis	-48.564	15.000	-87.102	-90.000	-90.000	-90.000
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	431	1.000	47.432	47.432	20.000	20.000
10. Ergebnis nach Steuern	-1.028.836	-1.098.000	117.335	17.567	1.000	-52.000
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.028.836	-1.098.000	117.335	17.567	1.000	-52.000

nachrichtlich:

Gewinnvortrag	1.697.002	791.589	-260.411	-143.077	-125.510	-124.510
Ergebnisänderung aus Hochrechnung Zwischenbericht)		-1.098.000				
Rücklagenentwicklung	123.424	0	0	0	0	0
Änderung lt. Erläuterung		46.000	0	0	0	0
Bilanzgewinn/-verlust	791.589	-260.411	-143.077	-125.510	-124.510	-176.510

Nachrichtlich wird eine Steuerbelastung aus BgA PPK in Höhe von ca. 46 T€ für das Jahr 2021 gemeldet.

3.2 Vermögensplan

	JA <u>2020</u>	WiPI <u>2021</u>	WiPI <u>2022</u>	WiPI <u>2023</u>	WiPI <u>2024</u>	WiPI <u>2025</u>
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel						
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-1.028.836	0	117.334	17.567	1.000	0
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	116.232	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Ford. und ARAP	-819.611	1.235.384	135.124	71.000	0	0
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	147.647	0	0	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	-43.249	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus Betriebstätigkeit	-1.627.818	1.235.384	252.458	88.567	1.000	0
Entnahme aus Finanzmitteln	0	-276.384	-247.258	-167.134	-96.000	-39.000
+ Einzahl. aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	0	-276.384	-247.258	-167.134	-96.000	-39.000
		0				
= Summe der Einnahmen	-1.627.818	959.000	5.200	-78.567	-95.000	-39.000
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf						
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	0	1.098.000	0	0	0	52.000
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	-155.000	-178.698	-162.000	-150.000	-145.000
+/- Zu-/Abnahme Ford. und ARAP	0	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Rückstellungen	0	-109.000	-87.102	-90.000	-92.000	-94.000
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	46.000	47.433	20.000	20.000
= Ausgaben aus Betriebstätigkeit	0	834.000	-219.800	-204.567	-222.000	-167.000
		0				
+ Investitionen in das Anlagevermögen	37.107	125.000	225.000	126.000	127.000	128.000
davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
davon Baukostenzuschüsse	0	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.	0	0	0	0	0	0
davon Abfallverarbeitungsanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.107	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
= Ausgaben aus Investitionstätigkeit	37.107	125.000	225.000	126.000	127.000	128.000
		0				
Zuführung zu Finanzmitteln	-1.664.925	0	0	0	0	0
+ Auszahl. aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	-1.664.925	0	0	0	0	0
		0				
= Summe der Ausgaben	-1.627.818	959.000	5.200	-78.567	-95.000	-39.000
nachrichtlich:						
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	12.019.778	10.354.853	10.631.237	10.878.496	11.045.630	11.141.630
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.664.925	276.384	247.258	167.134	96.000	39.000
Flüssige Mittel am Ende der Periode	10.354.853	10.631.237	10.878.496	11.045.630	11.141.630	11.180.630