



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2018

Anlagen gem. § 1 (1) GemHVO

Bilanz zum 31.12.2016
Gesamtabschluss 2015
Beteiligungsbericht
Wirtschaftsplan EbA

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Haushaltssatzung (Muster 1) | 1 - 4 |
| Haushaltsvermerke | 5 - 8 |
| Vorbericht (einschließlich Eckwertetabelle) | 9 - 49 |
| Statistische Angaben | 50 |
| Produktübersicht nach Produkthierarchie | 51 - 60 |
| Ergebnishaushalt (Muster 7) | 61 - 64 |
| Finanzhaushalt (Muster 8) | 65 - 68 |
| Übersicht Teilhaushalte (analog Muster 7 und 8) | 69 |
| Produktübersicht nach Teilhaushalten | 70 |
| Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben und Finanzen | 71 - 122 |
| Teilhaushalt 2 – Recht, Ordnung und Verkehr | 123 - 172 |
| Teilhaushalt 3 – Schulen und Bäder | 173 - 246 |
| Teilhaushalt 4 – Kultur und Sport | 247 - 268 |
| Teilhaushalt 5 – Jugend, Eingliederungshilfen | 269 - 318 |
| Teilhaushalt 6 – Soziales, Senioren, Betreuungen | 319 - 366 |
| Teilhaushalt 7 – Bauen | 367 - 400 |
| Teilhaushalt 8 – Umwelt und Planung | 401 - 450 |
| Teilhaushalt 9 – Gesundheit und Verbraucherschutz | 451 - 482 |
| Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen | 483 - 496 |
| Investitionsprogramm (analog Muster 11) | 497 - 622 |
| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3) | 623 |
| Genehmigungspflichtiger Teil der Verpflichtungsermächtigungen | 624 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Muster 4) | 625 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) | 626 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) | 627 |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27) | 628 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28) | 629 |
| Festsetzung Kreisumlage 2017 | 631- 636 |
| Vorläufige Kreisumlage 2018 | 637- 642 |
| Stellenplan (Muster 12) | 643- 655 |
| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Amtliches Muster) | 656 |
| Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen | 657- 660 |
| Übersicht über die Nachwuchskräfte | 661 |
| Mitgliedschaftsverzeichnis | 662 |
| Verzeichnis der Kreisstraßen und Radwege | 663- 668 |

Anlagen

| | |
|---|--|
| Bilanz zum 31.12.2016 | |
| Gesamtabschluss 2015 | |
| Beteiligungsbericht | |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EbA) | |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltssatzung

Muster 1

(zu § 95 i.V.m. § 97 GemO)

Haushaltssatzung des Rhein-Pfalz-Kreises für das Jahr 2018

Aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2003 in Verbindung mit den Bestimmungen der §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006, wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 04. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 220.374.630 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 220.104.406 Euro |
| der Jahresüberschuss auf | 270.224 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 217.797.189 Euro |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 216.173.384 Euro |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 1.623.805 Euro |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 Euro |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 Euro |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 14.469.505 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 26.093.500 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.623.995 Euro |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 13.449.751 Euro |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.449.560 Euro |
| der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 10.000.190 Euro |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 245.716.444 Euro |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 245.716.444 Euro |
| Die Veränderungen des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf | - 2.294.755 Euro |

§ 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

11.154.995 Euro.

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 34.597.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich 21.208.425 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

Für den Bereich des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2018 in Anspruch genommen werden dürfen, auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5 Kreisumlage

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

Der Eingangsumlagesatz beträgt einheitlich 42,0 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 mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2018 zu entrichten.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2015) 46.826.340 Euro, zum 31.12.2016 (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2016) 51.953.395 Euro und zum 31.12.2017, unter Berücksichtigung der Planwerte, 51.986.095 Euro. Aufgrund des Haushaltsplans 2018 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2018 dann 52.256.319 Euro.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

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

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 tritt gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung am 01. Januar 2018 in Kraft.

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

Clemens Körner
L a n d r a t



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltsvermerke (§§ 15 bis 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

Ergebnishaushalt

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

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

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

Ausgenommen sind folgende Bereiche, welche jeweils teilhaushaltsübergreifend eigene Deckungskreise bilden:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50, 51). Die Summe aller Mehrerträge abzüglich die Summe aller Mindererträge im Bereich der Personalkostenzuschüsse und –erstattungen (Kontenarten 414 und 442) 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 Sitzungsgelder (Sachkonto 5636450) sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungsring).

- Aufwendungen für Rechtssachen, für welche der Kreisrechtsausschuss zuständig ist (Sachkonto 5625400), sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungsring). Abteilung 2 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.
- Aufwendungen für das Customizing der SAP-Software und die Schnittstellen zu den Fachverfahren in den Teilhaushalten (Sachkonto 5624300) sind gegenseitig deckungsfähig. Abteilung 1 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.

Finanzhaushalt

Für Ein- und Auszahlungen, welche zu den Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit gehören (Zeilen 1 bis 7 und 9 bis 14, Muster 8 zu § 3 Abs. 1 Satz 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.

Ausgenommen sind folgende Bereiche, welche jeweils teilhaushaltsübergreifend eigene Deckungskreise bilden:

- Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70, 71). Die Summe aller Mehreinzahlungen abzüglich die Summe aller Mindereinzahlungen im Bereich der Personalkostenzuschüsse und –erstattungen (Kontenarten 614 und 642) können zur Erhöhung der Auszahlungsansätze innerhalb des Deckungskreises herangezogen werden.
- Auszahlungen für Sitzungsgelder (Sachkonto 7636450) sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungsring).
- Auszahlungen für Rechtssachen, für welche der Kreisrechtsausschuss zuständig ist (Sachkonto 7625400), sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungsring). Abteilung 2 ist hierfür zentrale Bewirtschaftungsstelle.
- Auszahlungen für das Customizing der SAP-Software und die Schnittstellen der Fachverfahren in den Teilhaushalten (Sachkonto 7624300) sind gegenseitig deckungsfähig. Federführend ist Teilhaushalt 1.

Übertragbarkeit

Übertragung von Ein- und Auszahlungsansätzen aus Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 4 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 2018

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 2015 bis 2017

Für das **Haushaltsjahr 2015** sind in der Ergebnisrechnung ordentliche Erträge von 187.608.632 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 185.553.112 € zu verzeichnen. Dies führt zunächst zu einem ordentlichen Jahresergebnis von 2.055.520 €; nach Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses zu einem Jahresüberschuss von 2.712.575 €. Dieses gute Ergebnis ist allerdings fast vollständig auf den unerwarteten Stand der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2015 zurückzuführen; statt aufwandswirksame Zuführungen konnten hier, entgegen der Prognose der PPA, ertragssteigernde Auflösungen verbucht werden. In der Finanzrechnung hatten wir ordentliche Einzahlungen von 185.772.763 € und ordentliche Auszahlungen in Höhe von 176.085.186 €, wodurch es zu einem ordentlichen Finanzrechnungssaldo von 9.687.577 € (Überschuss) kommt; nach Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses sogar zu einem Jahresüberschuss von 9.694.028 €. Dieser wurde zum überwiegenden Teil für die Bildung von liquiden Mitteln (rd. 5,2 Mio. €) und zur Rückführung von Liquiditätskrediten (rd. 4 Mio. €) verwendet. Die liquiden Mittel sollen in der Hauptsache zur Finanzierung von Rückstellungen in folgenden Haushaltsjahren verwendet werden. Dazu kommen noch investive Einzahlungen von 1.817.987 € und investive Auszahlungen von 10.749.035 €, wodurch sich letztlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 762.980 € ergibt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.931.048 € wurde vollständig mit Investitionskrediten finanziert. Die nicht benötigten Kreditermächtigungen aus 2015 (6.359.232 €) wurden, analog der noch nicht erfolgten investiven Auszahlungen, in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Für das **Haushaltsjahr 2016** sind in der Ergebnisrechnung ordentliche Erträge von 211.956.619 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 208.107.338 € zu verzeichnen. Dies führte zu einem ordentlichen Ergebnis von 3.849.281 €. Nach Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses zu einem Jahresüberschuss von 5.192.894 €. In der Finanz-

rechnung stehen zum Jahresende ordentliche Einzahlungen von 204.845.380 € und ordentliche Auszahlungen in Höhe von 189.917.721 €, wodurch es zu einem ordentlichen Finanzergebnissaldo von 14.927.659 (Überschuss) kommt. Dieser wurde zum überwiegenden Teil für die Bildung von liquiden Mitteln (rd. 12,9 Mio Euro) und zur Rückzahlung von Liquiditätskrediten (475.000 €) verwendet. Hinzu rechnen noch investive Einzahlungen von 2.603.381 € und investive Auszahlungen von 8.654.670 €, wodurch sich letztlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 8.876.390 € ergibt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.051.289 € wurde mit Investitionskrediten finanziert. Die nicht benötigten Kreditermächtigungen aus 2016 (11.341.901 €) wurden, analog der noch nicht erfolgten investiven Auszahlungen, in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Für das **Haushaltsjahr 2017** können gegenwärtig noch keine zuverlässigen Zahlen über die Planerreicherung im Ergebnis- und Finanzhaushalts 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 von Verzögerungen im Genehmigungsprozess von Baumaßnahmen werden im Jahr 2017 keine neuen Kredite für Investitionen in Anspruch genommen. Anstehende Anschlussfinanzierungen werden gemäß Beschluss des Kreisausschusses über liquide Mittel zwischenfinanziert. Der Haushaltsplan 2017 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge von 213.608.195 € und ordentliche Aufwendungen von 213.575.495 € vor, was zu einem Plan-Überschuss von 32.700 € führen würde. Noch unklar sind die genauen Auswirkungen der statusgeänderten Asylbewerber (Produkt 3130), für die es zum Großteil keine Landeszuweisungen mehr gibt – der Kreis rechnet hier mit Mindererträgen in Millionenhöhe. Nach Planzahlen ergäbe sich im Finanzhaushalt zunächst ein Überschuss aus laufender Verwaltung von 1.250.220 €, nachdem sich 210.981.168 € ordentliche Einzahlungen und 209.730.948 € ordentliche Auszahlungen gegenüberstehen. Zuzüglich des geplanten Saldos aus Investitionstätigkeit mit minus 23.116.417 €, ergäbe sich dann ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt 2.450.885 €. Aufgrund der Verzögerungen im Baufortschritt verschiedener Projekte und unter Berücksichtigung der IST-Zahlen Ende Oktober 2017 wird das Finanzergebnis 2017 voraussichtlich deutlich besser abschneiden als geplant.

Strukturen und wesentlicher Inhalt des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Enthalten sind auch der Stellenplan, der Beteiligungsbericht, der aufgestellte Jahresabschluss 2016, der letzte Gesamtabschluss und der Wirtschaftsplan des EbA. Außerdem weitere Übersichten zu den Haushaltsdaten nach den amtlichen Mustern des Landes zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung. Dabei ist zu beachten, dass ab dem Planjahr 2018 die amtlichen Muster nach der geänderten Verwaltungsvorschrift zur Haushaltssystematik (VVGemHSys vom 30.12.2016) erstellt wurden. **Insoweit hat sich auch die Muster-Nummerierung gegenüber dem Vorjahr geändert.** Die am meisten verwendeten Muster sind **Muster 7** (Ergebnishaushalt) und **Muster 8** (Finanzhaushalt). Beim Rhein-Pfalz-Kreis gibt es 10 Teilhaushalte, wobei jeder Teilhaushalt aus Produkten und aus Investitionsprojekten besteht. Welche Produkte zum jeweiligen Teilhaushalt gehören, zeigen die entsprechenden Produktübersichten der Teilhaushalte. Für jedes Produkt gibt es **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. Im Ergebnisplan, im Finanzplan und bei den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte werden die Teilhaushalte und Produkte jeweils über einen 6-Jahreszeitraum dargestellt (Ergebnis 2016 sowie die Haushaltspläne 2017 bis 2021). Im Anschluss an die Teilhaushalte ist das Investitionsprogramm, als **Muster 11**, angefügt.

Ergebnis- und Finanzplan 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. E20 = ordentliches Ergebnis und die Nr. E23 = Jahresergebnis, und beim Teil-Finanzhaushalt die Nr. F16 = Saldo der laufenden

Verwaltungstätigkeit und die Nr. F34 = 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 ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. Hinzu kommen in der Doppik die investiven Geschäftsvorfälle und die Finanzierungstätigkeit (bei einem Finanzüberschuss quasi wie das Finanzergebnis verwendet wurde, also wo das Geld hin geht, bei einem Finanzfehlbedarf wie dieser "finanziert" wird.

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 (Zeile 54, Muster 6) (hier: Zugang) | + Zugänge | | Ergebnis-Saldo (Zeile 28, Muster 5) (hier: Gewinn) | |
| | | - Abgänge | | | |

Der Produkthaushalt besteht aus dem "Gesamthaushalt", 10 Teilhaushalten und 115 Produkten mit insgesamt 404 Leistungen (ohne Führungs- und Leitungsprodukte); jeweils in der Ausprägung als Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Planungs-, Kontierungs- und Bewirtschaftungsebene ist zwar die Leistungsebene – die in diesem Haushaltsplan abgebildete unterste Ebene sind jedoch die Produkte, da dies nach den amtlichen Mustern so vorgesehen ist und eine andere Darstellung zu unübersichtlich und umfangreich wäre. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat entsprechend seiner Verwaltungsorganisation für alle neun Abteilungen je einen Teilhaushalt gebildet. Darüber hinaus wurde, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, unter dem Titel "Zentrale Finanzdienstleistungen" der Teilhaushalt 10 eingerichtet (in der Kameralistik Einzelplan 9). Die Haushaltsgliederung basiert in der kommunalen Doppik auf Produkten (früher Abschnitte und Unterabschnitte). Auf der Produktebene werden alle Informationen, die im kameralen Haushaltssystem an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt. Entsprechend dem von der Arbeitsgemeinschaft der Landkreise erarbeiteten Kreisproduktplan hat der Rhein-Pfalz-Kreis die Produktstruktur

übernommen. Nachdem der Rhein-Pfalz-Kreis der einzige Landkreis ist, welcher über Hallenbäder verfügt, wurden für die vier Kreisbäder eigene Produkte in die neue Struktur aufgenommen. Die unterste Ebene der neuen 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. Die Darstellung der Investitionen ist mit dem bisherigen Investitionsprogramm vergleichbar. 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 2018 also mit dem Ergebnis 2016, den Ansätzen 2017 und den Plänen 2018 bis 2021, jeweils separat für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die in der Doppik immanente verursachungsgerechte Kostenzuordnung bedeutet für die Personalaufwendungen, dass diese anhand von Arbeitszeitverteilungsnachweisen individuell den entsprechenden Leistungen zugeordnet werden. Für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sind Pensions- und Beihilferückstellungen analog den Personalaufwendungen der Beihilfe- und Versorgungsberechtigten, also anonymisiert, zu berücksichtigen. Die für die Versorgungsempfänger anfallenden Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden ebenfalls analog den Personalaufwendungen der Versorgungsberechtigten, also anonymisiert wie die Beihilfeaufwendungen selbst, aufgelöst. Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nicht mehr, wie bis zum Vorjahr, getrennt dargestellt, sondern, nach Änderungen der GemO und GemHVO, in einer Summe in Zeile E9, beim entsprechenden Produkt und den Teil-Ergebnishaushalten.

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. In der Bewirtschaftung erfolgt die Zuordnung selbstverständlich wieder verursachungsgerecht. Diese Aufwendungen sind in der Zeile E10 (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). Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind als Saldo in Zeile E22 des Ergebnishaushaltes enthalten.

Organisatorisches

Beim Rhein-Pfalz-Kreis sind die Teilhaushalte nach der Organisation, also institutionell, gegliedert (§4 (2) GemHVO). Folge dieser Regelung ist, dass sich Änderungen in der Verwaltungsgliederung im Vergleich der Haushaltsjahre untereinander nur schwer in den amtlichen Mustern darstellen lassen, da diese jeweils einen 6-Jahreszeitraum abbilden. Im Laufe des Jahres 2017 wechselten die Produkte 1260 Brandschutz, 1270 Rettungsdienst und 1280 Zivil- und Katastrophenschutz vom Teilhaushalt 9 (TH 9) zum Teilhaushalt 2 (TH 2). Bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, der Verrechnung der Führungs- und Leitungsprodukte auf die externen Produkte, kann es bei der Darstellung des Ergebnisses 2016, des Plans 2017 und des Plans 2018 insoweit zu Abweichungen kommen, als sich das Ergebnis 2016 und der Plan 2017 hier (aus technischen Gründen) der neuen Organisation, geltend ab Mitte 2017, unterwerfen muss. Im Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzhaushalt wird unter den Erläuterungen am Anfang an entsprechender Stelle nochmals darauf hingewiesen. Die im Oktober vollzogene Zusammenlegung der Abteilung 3 und 4 zur neuen Abteilung 3+4 berührt die entsprechenden Teilhaushalte 3 und 4 nicht, diese existieren weiter wie bisher.

Für die Führungs- und Leitungsprodukte gilt folgende Systematik: Z. B. Nummer 190301 (Führung und Leitung Teilhaushalt 3). Dabei steht die **19** für ein Führungs- und Leitungsprodukt (wie bisher auch schon), **03** steht für die Abteilung und die **01** steht für die derzeitige Verwaltungsgliederung. 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 als zuvor möglich, Arbeitszeitanteile der Dezernenten, Abteilungsleiter und Referatsleiter im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung auf die externen Produkte und Leistungen zu verrechnen. Dies gilt auch für die Ausschüsse und für allgemeine Sachkosten, welche für mehrere Produkte tätig sind.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung § 4 (10) GemHVO

In der Kostenrechnungsrichtlinie des Rhein-Pfalz-Kreises (KRR) wurde Umfang und Ausmaß der produkthaushaltorientierten, innerbetrieblichen Leistungsverrechnung geregelt. Danach gelten folgende Prinzipien: Der Grundsatz ist die verursachungsgerechte direkte Kostenzuordnung. Außerdem kann jede Leistung an eine oder mehrere andere Leistungen Kosten individuell weiterberechnen. Als letzte Stufe gilt die Verrechnung von Kosten. Bei der Verteilung bleibt die Kostenart erhalten, bei der Umlage geschieht die Verrechnung durch eine Umlagekostenart (Zeile E22, 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 insgesamt 62 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. Die Führungs- und Leitungsprodukte werden jeweils auf die ihnen zugeordneten Produkte (Leistungen) arithmetisch umgelegt.

Die Haushaltssituation des Rhein-Pfalz-Kreises im Haushaltsjahr 2018

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2018 weist insgesamt nachfolgende Erträge und Aufwendungen in den Erfolgsgruppen aus (in T€ = 1.000€):

| Bezeichnung der Ertrags- und Aufwandsgruppen | 2017 | 2018 | Änderung |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge | 138.731 | 144.471 | 5.740 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 68.275 | 67.136 | -1.139 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.679 | 4.757 | 78 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.436 | 1.411 | -25 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.329 | 2.398 | 69 |
| Sonstige laufende Erträge | 159 | 201 | 42 |
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 213.608 | 220.374 | 6.766 |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28.943 | 29.405 | 462 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.532 | 14.398 | 866 |
| Abschreibungen | 6.739 | 6.792 | 53 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.917 | 51.138 | 2.221 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 107.482 | 110.558 | 3.076 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 5.184 | 5.297 | 113 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 210.797 | 217.588 | 6.791 |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.811 | 2.786 | -25 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|------------|
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.778 | 2.516 | -262 |
| Finanzergebnis | -2.778 | -2.516 | 262 |
| Ordentliches Ergebnis vor internen Verrechnungen | 33 | 270 | 237 |

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

Im Vergleich zu 2017 ergeben sich Mehrerträge von 5.740 T€. Im Teilhaushalt 10 (**TH10**) Zentrale Finanzleistungen, setzen sich diese zusammen aus einem Anstieg der Kreisumlage (trotz Senkung des Umlagesatzes) in Höhe von 4.472 T€, der Schlüsselzuweisung B 1 mit 22 T€, einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen B 2 in Höhe von 750 T€ und einem Mehrertrag bei den SZn C1 und C2 von zusammen 258 T€. Noch offen ist die Höhe der momentan im Gespräch zwischen Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden befindlichen neuen Schlüsselzuweisung C3. Möglicherweise können damit die ungedeckten Kosten im Bereich Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130) kompensiert werden. Die genaue Ausgestaltung weiterer Landeszuweisungen bleibt abzuwarten. Entgegen der vergangenen Jahre wurden die Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 1.069 T€ (Vorjahr 1.060 T€) nicht in den Ergebnishaushalt zum Zwecke des Haushaltsausgleichs, sondern als investive Einzahlungen eingeplant. Die Ausgleichsleistungen für die lebensmittel- und bedarfsgegenständliche Zuständigkeitsverlagerung wird ebenso wie ein Ausgleich für die tierseuchen- und tierenschutzrechtliche Zuständigkeitsverlagerung 2017 noch gewährt. Dafür gibt es weiterhin bei der SZ B1 einen erhöhten Grundbetrag von 2 € / Einwohner auf insgesamt 36,50 € je FAG-Einwohner €. Bei der Schülerbeförderung (**TH3** - Schulen, Bäder), wird nach Meldung unserer Zahlen an das StaLA mit 127 T€ mehr Landeszuweisungen gerechnet. Im TH7 rechnen wir mit höheren Zuweisungen des Landes beim Kreisstraßenunterhalt (37 T€). Beim **TH5** (Jugend, Eingliederungshilfen) schlagen höhere Zuweisungen und Kostenerstattungen bei den Tageseinrichtungen für Kinder zu Buche (2.350 T€).

Ertragsgruppe **Erträge der sozialen Sicherung**

Im Vergleich zu 2017 ergeben sich hier Mindererträge von insgesamt 1.139 T€. Im **TH5** werden für Hilfe zur Erziehung (1.129 T€) und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (1.177 T€) sowie bei den Unterhaltsvorschussleistungen (950 T€) Mehrerträge eingeplant. Letztere beruhen auf einer Gesetzesänderung in diesem Bereich, wodurch entsprechende Mehrausgaben gegenüberstehen. Diesen Mehrerträgen im TH5 (insgesamt 3.434 T€) stehen im **TH6** (Soziales, Senioren und Betreuungen) Mindererträge von insgesamt 4.573 T€ gegenüber. Diese rühren hauptsächlich von wegfallenden Erträgen bei den Hilfen für Asylbewerber (6.900 T€). Mehrerträge stehen dem bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (408 T€) und bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (1.870 T€) gegenüber. Bezüglich der Ertragsgruppe der Erträge der sozialen Sicherung wird auf die ausführlichen Erläuterungen im hinteren Teil dieses Vorberichts verwiesen.

Ertragsgruppe **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind nur geringfügige Änderungen zum Vorjahr im **TH3** zu verzeichnen – ein Minderertrag von 75 T€ hauptsächlich beim Schulzentrum Maxdorf, während ein Ertragsplus in der Volkshochschule im **TH4** von 102 T€ und im Bereich Stellungnahmen des TH9 von 20 T€ erwartet wird.

Ertragsgruppe **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier ist nahezu keine Veränderung zum Vorjahresplan zu verzeichnen (insgesamt 25 T€).

Ertragsgruppe **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Ertragsgruppe weist Mehrerträge von 69 T€ auf, welche insbesondere im TH2 entstehen (156 T€), wobei diese unter anderem durch die Verschiebung der Produkte 1260 Brandschutz, 1270 Rettungsdienst und 1280 Zivil- und Katastrophenschutz zurückzuführen ist. Deshalb steht im TH9 ein Minderertrag von 90 T€, der neben den Mindereinnahmen durch die Verschiebung der Produkte durch Mehrerträge im Bereich der Stellungnahmen entsteht. Im TH1 werden mit Mehrerträgen in Höhe von 41 T€ durch die Abfallwirtschaft gerechnet und im TH8 mit 46 T€, verursacht hauptsächlich durch die Tourismusförderung. Dem stehen Mindererträge im TH3 durch Veränderungen bei den Schulen und Sporthallen von 73 T€ gegenüber.

Ertragsgruppe **Sonstige laufende Erträge**

Die sonstigen laufenden Erträge verändern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig (43 T€) begründet durch Mehrerträge im TH3 bei der Lernmittelfreiheit und im TH4 im Bereich Kulturförderung.

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. Durch Änderung der amtlichen Muster werden ab dem Haushaltsplan 2018 nunmehr die Personal- und Versorgungsaufwendungen in einer Summe ausgewiesen. Danach ist festzuhalten, dass die Aufwendungen 2018 insgesamt um 462 T€ höher sind als im Vorjahr. Weitere Details zu den beiden Aufwandsgruppen enthält ein eigener Abschnitt in diesem Vorbericht (s. auch Tabelle "Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen"). Die Steigerung bei den Personalaufwendungen erklärt sich durch Besoldungs- und die bekannten Tariferhöhungen.

Aufwandsgruppe **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bei dieser Aufwandsgruppe beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr 866 T€. Größtes Ausgabenplus ist im **TH3** zu verzeichnen (808 T€), wobei dieses allerdings durch die Umplanung eines Teiles der Schülerbeförderungskosten vom TH2 herrührt. Die Umplanung der Beförderungskosten schlägt sich in TH2 wiederum durch entsprechende Minderaufwendungen, aber in der Aufwandsgruppe Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen nieder. Durch die Organisationsänderung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst (von TH9 nach TH2) entstehen im **TH2** Mehraufwendungen von 191 T€. Dem stehen in **TH9** aus diesem Grund Minderaufwendungen von 114 T€ im Plan entgegen. In den anderen Teilhaushalten sind in dieser Aufwandsgruppe geringfügigere Verschiebungen geplant.

Aufwandsgruppe **Abschreibungen**

Grundlage der Abschreibungsplanung ist die Anlagenbuchhaltung und die letzte Inventur (zum 31.12.2016) unter Berücksichtigung der voraussichtlich in den Jahren 2017 und 2018 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. 53 T€ höher aus als im Vorjahr.

Aufwandsgruppe **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Mehraufwand beträgt insgesamt 2.221 T€ und ist im **TH5** (2873 T€) ausschließlich durch Aufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder (2823 T€) und die Eingliederungshilfe (50 T€) bedingt. Im **TH 3** ergeben sich Minderaufwendungen durch verminderte laufende Zuschüsse (Schulartübergreifende Dienstleistungen und Förderung von Schulbaumaßnahmen (242 T€)). Im **TH 2** können wie oben ausgeführt ÖPNV-Zuschüsse in der Größenordnung von 738 T€ eingespart werden, da diese die Schülerbeförderung betreffen. Im TH8 ist neben Mehraufwendungen bei der Bauleitplanung (30 T€) hauptsächlich die absehbare Verlustabdeckung der Naherholung in den Rheinauen GmbH (140 T€) Ursache für die Mehraufwendungen. Letztlich steigen im **TH 10**, aufgrund der höheren Umlagegrundlagen auch die Umlagen für den Fonds Deutsche Einheit und die Bezirksverbandsumlage.

Aufwandsgruppe **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Analog der Aufwandsgruppe 3 werden hier wieder erwartungsgemäß Mehraufwendungen verzeichnet, welche sich auf 3.076 T€ aufsummieren, wobei sich die Beträge auf unterschiedlichsten Hilfearten verteilen. Beim **TH 5** (5.521 T€) steigen die Aufwendungen hauptsächlich für die Eingliederungshilfe (2.523 T€), nach der Gesetzesänderung im Unterhaltsvorschuss (1.257 T€), die Hilfe zur Erziehung (1.367 T€) und die Hilfe für Kinder in KiTas (250 T€), während beim **TH 6** (-2.445 T€) Minderaufwendungen im Bereich Asyl (4.088 T€) die Ergebnisplanung dominieren. Bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (1.129 T€), der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (400 T€) und der Hilfe zur Pflege (102 T€) kommt es dagegen zu Mehraufwendungen. Bezüglich der Aufwandsgruppe der Aufwendungen der sozialen Sicherung wird auf den ausführlichen Vortrag im hinteren Teile dieses Vorberichts verwiesen.

Aufwandsgruppe **Sonstige laufende Aufwendungen**

Die Mehraufwendungen gegenüber 2017 belaufen sich hier auf insgesamt 112 T€, wobei sich dieser Betrag über die gesamten Teilhaushalte erstreckt. Im **TH 2** entstehen die Mehraufwendungen von 164 T€ durch einerseits Minderaufwendungen durch nicht anstehende Wahlen und dem gegenübergestellt durch die Umorganisation des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Rettungswesens. Dafür stehen im **TH9** Minderaufwendungen von 226 T€ im Plan, die neben der Umorganisation aus geringfügigen Mehraufwendungen entstehen. Im **TH 8** sinken die Aufwendungen für Projekte im Bereich Tourismusförderung (40 T€). Im **TH 1** sind Mehraufwendung im Bereich der Soft- und Hardware geplant (55 T€). Gestiegene Aufwendungen bei den Bädern machen sich im **TH3** bemerkbar. Im **TH 4** werden letztlich mehr Mittel für die Volkshochschule benötigt (179 T€), denen Mehrerträge gegenüberstehen.

Aufwandsgruppe **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Aufgrund der derzeitigen Lage am Finanzmarkt wird für das Jahr 2018 nur mit sehr geringfügigen Einnahmen aus KVV-Darlehn gerechnet. Weitere Zinserträge sind bei der derzeitigen Zinsentwicklung nicht zu erwarten.

Aufwandsgruppe **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Während das aktuelle Zinsniveau keine Zinserträge erwarten lässt, wirkt es begünstigend auf die Zinsaufwendungen. So werden sich die Aufwendungen einerseits durch auslaufende Kommunalkredite, die auf Beschluss des Kreisausschusses zunächst getilgt werden, und andererseits durch niedrigere Zinsen bei Anschlussfinanzierungen und Neuaufnahmen gegenüber dem Vorjahr noch einmal reduzieren. Die Minderaufwendungen betragen an dieser Stelle 262 T€.

Daraus errechnet sich ein um insgesamt rd. 238 T€ besseres Ergebnis im Ergebnishaushalt gegenüber 2017. Der Überschuss beträgt im Haushaltsjahr 2018 rund 270 T€.

Erträge im Ergebnishaushalt 2018

Die wesentlichen Erträge, die zur Mitfinanzierung aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bestimmt sind (Gesamtdeckungsprinzip), werden im Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzdienstleistungen – abgebildet. Dieser Teilhaushalt ist vergleichbar mit den ehemals kameraleen Unterabschnitten 9000 (allgemeine Zuweisungen, Kreisumlagen sowie Fonds "Deutsche Einheit" und Bezirksverbandsumlage) und 9110 (Zinseinnahmen sowie Zinszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite).

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 den Landkreisen aufgrund der ab 2014 gültigen Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes für 2018 wie auch für 2017 ein Ausgleichsbetrag von 36,50 € pro Person (2016: 35,25 €, 2015: 36 €) 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 Bedarfsgegenstände-recht an den Landkreis (§§ 34 a (1), 34 b, 34 c LFAG). Ausgehend von der maßgeblichen Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2017 (155.837 Personen), wurde ein Ansatz von 5.688.051 € 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 und durch den Wegfall des Sozialansatzes bei deren Berechnung, gibt es eine Veränderung in der interkommunalen Bedarfsrelation. Die sogenannte Finanzkraftmesszahl, welche die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt, wird der Bedarfsmesszahl, die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt, gegenüber gestellt. Aus dem ermittelten Differenzbetrag einer höheren Bedarfsmesszahl wird die Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Unter Berücksichtigung der von den Kreisgemeinden gemeldeten Steuerkraftzahlen und der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 16.10.2017 wurde für die Haushaltsplanung 2018 die Schlüsselzuweisung B 2 mit 23.268.460 € berechnet und in den Haushalt eingestellt. Im Vergleich zu der für 2017 geplanten Schlüsselzuweisung B 2 in Höhe von 22.518.811 € wird mit einem Mehrertrag von 749.649 € gerechnet. Die nachfolgende Tabelle weist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ der Jahre 2011 bis 2018 aus:

| Einnahmen (in T€) | JA 2012 | JA 2013 | JA 2014 | JA 2015 | JA 2016 | HH 2017 | HH 2018 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Schlüsselzuweisung B1 | 4.026 | 4.042 | 5.236 | 5.461 | 5.549 | 5.666 | 5.688 |
| Schlüsselzuweisung B2 | 13.270 | 16.730 | 16.361 | 17.636 | 21.075 | 22.519 | 23.268 |
| Schlüsselzuweisung C1 | 0 | 0 | 762 | 964 | 1.431 | 2.038 | 2.195 |
| Schlüsselzuweisung C2 | 0 | 0 | 1.651 | 2.727 | 3.295 | 2.929 | 3.029 |
| insgesamt | 17.296 | 20.772 | 24.010 | 26.788 | 31.350 | 33.152 | 34.180 |

Die **Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2** werden aufgrund des neuen § 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% kompensie-

ren. 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. Die 2018 hierfür bereitgestellten Mittel des Landes betragen landesweit 276,614 Mio. €. Davon stammt jedoch ein großer Teil aus vormaligen Landeszuwendungen des Sozial- und Jugendbereiches selbst, welche jetzt dort entsprechend fehlen und zur Erhöhung der Fehlbeträge im Jugend- und Sozialetat führen. Für die Schlüsselzuweisungen C1 wurden für 2017 2.195.218 € und für die C2 3.029.012 €, entsprechend der Mitteilung des StaLA in den Orientierungsdaten eingeplant.

Noch offen ist die Verteilung eines eingeplanten Aufwuchses der Schlüsselmasse von 133.197.800 €. Dieser ergibt sich aus der Differenz des Ansatzes der zu verteilenden Schlüsselmasse im Landeshaushalt 2018 und des für die Orientierungsdaten herangezogenen Ansatzes der Schlüsselmasse im Landeshaushalt 2017. Über die Verteilung dieses Aufwuchses hat der Landesgesetzgeber noch nicht entschieden. In noch laufenden Gesprächen zwischen dem Ministerrat und den kommunalen Spitzenverbänden wird über die Einführung einer neuen Schlüsselzuweisung C3 verhandelt. Noch unklar sind deren Berechnungsgrundlagen und die endgültige Höhe. Sehr wahrscheinlich ist eine Kompensation für die nicht gedeckten Kosten der Hilfen für Asylbewerber. Aufgrund der noch unklaren Ausgestaltung wurden bei diesem Produkt Erträge eingeplant, die aber im Vollzug auch als Zuweisung im TH 10 erfolgen könnten.

Zuweisung Kreisstraßen

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen werden allgemeine Straßenzuweisungen gewährt. Aufgrund der mitgeteilten Orientierungsdaten wurden Erträge in Höhe von 469.000 € eingeplant. Für Ersatzleistungen aus Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen der Kreisstraßen in Folge von Verkehrsunfällen wurden, wie im Vorjahr, 15.000 € eingeplant. Für die Instandsetzungs- und Unterhaltungskosten der Kreisstraßen und Radwege wurden 300.000 €, für die ingenieurtechnischen Bauten und Anlagen wie Brücken 50.000 €, für die Beteiligung am pauschalen Gemeinschaftsaufwand des Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer 450.000 € und als Kostenanteil an den laufenden Aufwendungen der Kommunen für die Entwässerung der Kreisstraßen 125.000 € eingeplant.

Zuweisung Schülerbeförderung

Für die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung, die als Ausgleich für die im Jahre 1980 auf die kreisfreien Städte und Landkreise übertragenen Aufgaben der Schülerbeförderung gewährt wird, ist aufgrund unserer Berechnungen ein Haushaltsansatz von 2.100.255 € vorgesehen (Plan 2017: 1.814.100 €). Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2018 mit 2.873.000 veranschlagt (Plan 2017: 1.870.000 €). Dabei ist zu beachten, dass im Vorjahr Schülerbeförderungskosten in Höhe von 812 T€ noch bei den Zuweisungen an Buslinien (Linienbündel) eingeplant war. Hintergrund ist, dass seit 2016 alle Busleistungen im Rahmen von Ausschreibungen vergeben wurden und hierbei eine Differenzierung zwischen "normaler Linie" und "Schüler-Linie" nicht mehr erfolgt. Die bisher im TH2 eingeplanten Zuschüsse mussten deshalb im Vollzug als Aufwendungen für die Schülerbeförderung vom TH2 in den TH3 umgebucht werden. Ab der Planung 2018 werden die Aufwendungen vollständig bei den Schülerbeförderungskosten im Teilhaushalt 3, Schulen, berücksichtigt. Es kommt deshalb bei Betrachtung der The 2 und 3 zwischen 2018 und 2017 zu größeren Planabweichungen.

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 16.10.2017 wurde die Zuweisung mit 1.068.855 € (2017 = 1.060.273 €) errechnet. Im Haus-

halt 2018 kann die Investitionsschlüsselzuweisung investiv eingeplant werden. Eine wie in den vergangenen Jahren durchgeführte Einplanung im Ergebnishaushalt zur Milderung der defizitären Haushaltslage ist aufgrund des positiven Planergebnisses 2018 nicht mehr zulässig.

Vom Land werden jährlich pauschale Ausgleichsleistungen für die Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals (Beamte und Angestellte) zur Verfügung gestellt. Für 2018 wurde ein Ansatz von 2.100.000 € geplant (2017 = 2.080.000 €). 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 2018 betragen die Erstattungsleistungen 4.300.000 € (2016: 4.300.000 €). Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahre 2014 bis 2017.

| Zuweisungen | JA 2015 | JA 2016 | HH 2017 | HH 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investitionsschlüsselzuweisung | 1.094.530 € | 1.102.206 € | 1.060.273 € | 1.068.855 € |
| Kommunalisierung Landesbeamte | 2.073.081 € | 2.077.621 € | 2.080.000 € | 2.100.000 € |
| Schülerbeförderung | 1.427.440 € | 2.265.050 € | 1.814.100 € | 2.100.255 € |
| Eingliederung d. Gesundheitsämter u. ä. | 4.177.544 € | 4.295.567 € | 4.300.000 € | 4.300.000 € |
| Kreisstraßen | 392.684 € | 432.989 € | 432.000 € | 469.000 € |

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen 2018 stellen sich im Vergleich zur Festsetzung 2017 wie folgt dar:

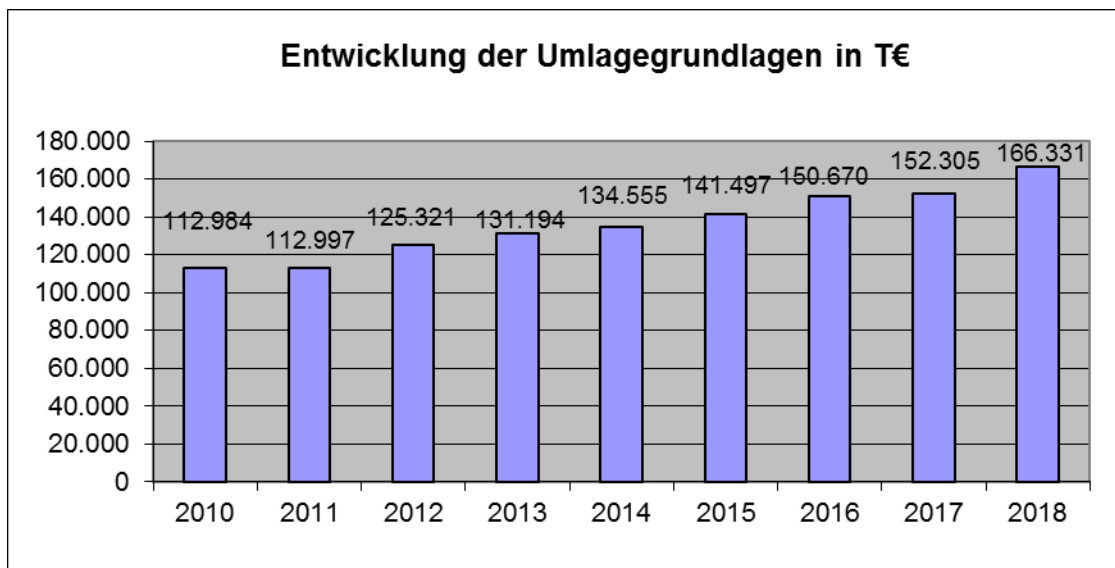
| Umlagegrundlagen | 2017 | 2018 | Veränderung |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 550.143 € | 571.587 € | 21.444 € |
| Grundsteuer B | 20.329.011 € | 20.478.174 € | 152.163 € |
| Gewerbesteuer | 33.032.697 € | 34.082.017 € | 1.049.320 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 72.728.315 € | 82.082.166 € | 9.353.851 € |
| Ausgleichsleistung § 21 FAG | 7.380.099 € | 9.782.228 € | 2.402.129 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.604.234 € | 4.335.694 € | 731.460 € |
| Steuerkraftzahlen insgesamt | 137.624.499 € | 151.331.866 € | 13.707.367 € |
| Schlüsselzuweisungen A | 108.002 € | 25.867 € | -82.135 € |
| Schlüsselzuweisungen B | 14.457.457 € | 14.972.979 € | 512.522 € |
| Umlagegrundlagen insgesamt | 152.305.127 € | 166.330.712 € | 14.025.585 € |

Ein Prozentpunkt der Kreisumlage 2018 entspricht 1.673.834 € (Festsetzung 2017: 1.530.899 €). Die Festsetzung der Kreisumlage 2017 und die vorläufige Berechnung für 2018 sind dem Haushaltsplan beigelegt. Im Haushalt 2018 wurde die Kreisumlage um 1 % auf einen Umlagesatz von 42 % gesenkt. Danach beträgt der gewichtete Kreisumlagesatz für 2018 42,27% und für die festgesetzte Kreisumlage 2017 43,22 % - jeweils einschließlich Progression.

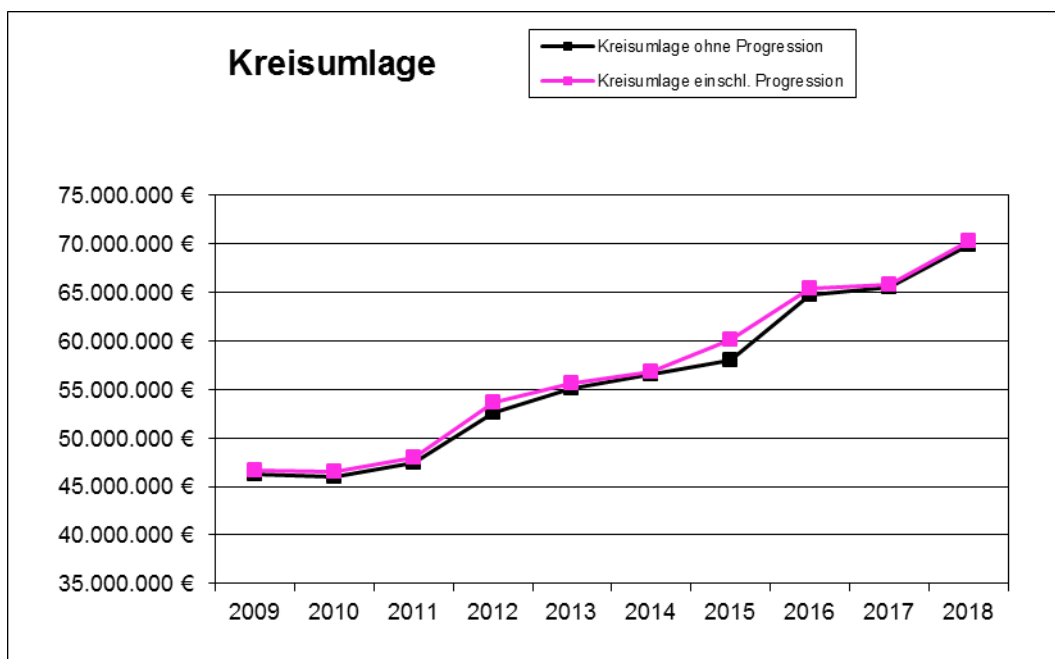
| Entwicklung der Kreisumlage 2006 bis 2018 | | | | |
|---|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| Jahr | Kreisumlage ohne Progression | Progression | Kreisumlage insgesamt | Umlagesatz ohne Progression |
| 2006 | 36.316.259 € | 760.205 € | 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% |

*Kreisumlage aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Umsatzsteuerausgleichszahlung



Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Umlageaufkommens aus der Kreisumlage mit und ohne Progression für die Jahre 2009 bis 2018:



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 2018 insgesamt ein Betrag von 4.757.100 € eingeplant (Vorjahr 4.679.100 €). Die einzelnen wesentlichen Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

| Produktbezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Änderung |
|--|------------|------------|----------|
| Sicherheit u. Ordnung (außer Fischereiwesen) | -38.700 | -38.700 | 0 |
| Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit | -25.000 | -40.000 | -15.000 |
| Fahrerlaubnisse | -246.000 | -246.000 | 0 |
| Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen | -1.351.500 | -1.351.500 | 0 |
| Rechtsangelegenheiten | -107.700 | -109.700 | -2.000 |
| Realschule plus Bobenheim-Roxheim | -24.000 | -24.000 | 0 |
| Peter-Gärtner-Realschule plus | -26.000 | -25.000 | 1.000 |
| Realschule plus Dudenhofen/Römerberg | -10.000 | -8.500 | 1.500 |
| Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt | -28.500 | -27.000 | 1.500 |
| Schulzentrum Maxdorf | -235.000 | -182.500 | 52.500 |
| Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof | -23.000 | -15.000 | 8.000 |
| Förderschule Salierschule, Schifferstadt | -18.000 | -15.500 | 2.500 |
| Lernmittelfreiheit | -150.000 | -140.000 | 10.000 |
| Kreismusikschule | -615.000 | -620.000 | -5.000 |
| Kreisvolkshochschule | -995.000 | -1.097.000 | -102.000 |
| Lebensmittelüberwachung | -69.000 | -71.000 | -2.000 |
| Fleischhygiene | -18.500 | -18.500 | 0 |
| Stellungnahmen | -155.000 | -175.000 | -20.000 |
| Gesundheitsamt und Veterinärwesen | -16.300 | -23.300 | -7.000 |
| Baurechtliche Verfahren | -450.000 | -450.000 | 0 |
| Bauaufsicht/Bauverwaltung | -45.000 | -45.000 | 0 |
| Umwelt und Planung | -26.800 | -24.800 | 2.000 |
| Immissionen | -3.000 | -3.000 | 0 |
| Jugendarbeit, Soziales, Senioren | -2.100 | -2.100 | 0 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Erbbaurechten, Vermietungen, Benutzung der Kreisbäder und Verkaufserlöse sind unter der Ertragsart privatrechtliche Leistungsentgelte zusammengefasst. Der Gesamtansatz 2018 beträgt 1.411.400 € (2017: 1.436.000 €). Die wesentlichen Entgelte sind:

| Produktbezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Änderung |
|--|-----------|-----------|----------|
| Sonstige zentrale Dienste | -58.000 | -58.000 | 0 |
| Finanzen | -69.000 | -69.200 | -200 |
| Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen | -20.000 | -20.000 | 0 |
| Schulzentrum Maxdorf | -6.500 | -6.500 | 0 |
| Realschule plus Bobenheim-Roxheim | -1.800 | -1.800 | 0 |
| Peter-Gärtner-Realschule plus | -11.200 | -11.200 | 0 |
| Integrierte Gesamtschule IGS Mutterstadt | -6.300 | -6.500 | -200 |
| Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt | -20.300 | -20.700 | -400 |
| Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof | -8.800 | -9.200 | -400 |
| Kreismusikschule | -9.000 | -9.000 | 0 |
| Kreisvolkshochschule | -17.000 | -17.000 | 0 |
| Kulturförderung | -29.500 | -29.500 | 0 |
| Förderung des Sports | -1.500 | -1.000 | 500 |

| Produktbezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Änderung |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Hallenbad Maxdorf-Lamsheim | -401.100 | -401.100 | 0 |
| Freizeitbad Aquabella Mutterstadt | -496.400 | -496.400 | 0 |
| Kombibad Schifferstadt | -232.500 | -220.300 | 12.200 |
| Hallenbad Römerberg | 0 | -10.900 | -10.900 |
| Landschafts- und Artenschutz | -3.000 | -3.000 | 0 |

Die Mieterträge entstehen überwiegend bei vermieteten kreiseigenen Wohnungen, für die Dienstwohnungen der Schulhausmeister und für die Dienstwohnung im Kreisgebäude. Durch die aktuellen Umbaumaßnahmen im Kreisbad Römerberg wurden 2017 keine Erträge geplant, im Laufe des Jahres 2018 wird mit einer Wiedereröffnung geplant. Den Erträgen aus dem Schulschwimmen und der DLRG stehen entsprechenden 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 2.397.700 € (2017: 2.328.500 €) ausgewiesen. Unter diese Ergebnishaushaltsposition fallen Kostenerstattungen Dritter für Leistungen, die der Kreis erbringt. Z. B. für die WfG, das Jobcenter (vorher GfA), die Naherholung in den Rheinauen GmbH oder Kostenerstattung von Gemeinden für Benutzung von Turnhallen, Bäder und Schulräume. In der Hauptsache handelt es sich dabei um Erstattung von Personalkosten. Weitere Erstattungsleistungen erfolgen zu Aufwendungen im Sozialbereich.

| Produkte | Plan 2017 | Plan 2018 | Änderung |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| Personal | -22.755 | -26.054 | -3.299 |
| Technikunterstützende Informationsverarbeitung (GIS) | -2.277 | -2.136 | 141 |
| Prüfung | -5.397 | -1.503 | 3.894 |
| Sozialer Wohnungsbau KVV | -4.746 | -4.752 | -6 |
| Abfallwirtschaft EBA | -270.100 | -311.809 | -41.709 |
| Zentrale Aufgaben u. Finanzen | -309.459 | -350.534 | -41.075 |
| Wahlen und sonstige Abstimmungen | -181 | -189 | -8 |
| Regelung des Aufenthalts von Ausländern | -2.304 | -2.323 | -19 |
| Rettungsdienst | -150.025 | -155.048 | -5.023 |
| Öffentlicher Personennahverkehr | -4.000 | -4.000 | 0 |
| Recht, Ordnung und Verkehr | -11.583 | -11.872 | -289 |
| Realschule plus Bobenheim-Roxheim | -61.099 | -105.130 | -44.031 |
| Peter-Gärtner-Realschule plus | -71.621 | -71.624 | -3 |
| Realschule plus Dudenhofen/Römerberg | -133.621 | -83.624 | 49.997 |
| Integrierte Gesamtschule-IGS Mutterstadt | -8.593 | -8.600 | -7 |
| Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt | -20.067 | -20.097 | -30 |
| Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof | -32.060 | -32.062 | -2 |
| Schulzentrum Maxdorf | -26.281 | -26.171 | 110 |
| Kreissporthalle Schifferstadt | -60.030 | -60.030 | 0 |
| Rundsporthalle Mutterstadt | -60.053 | -20.054 | 39.999 |
| Tierschutz und Tierseuchen | -3.295 | -3.290 | 5 |
| Gesundheit und Verbraucherschutz | -204.070 | -113.582 | 90.488 |
| Leistungen zur Sicherung der Lebensunterhalt | -720.309 | -720.450 | -141 |
| Adoptionsvermittlung | -125.506 | -130.509 | -5.003 |
| Jugend, Eingliederungshilfen | -184.573 | -176.407 | 8.166 |
| Soziales, Senioren und Betreuung | -724.326 | -723.916 | 410 |
| Baurechtliche Verfahren | -40.096 | -40.061 | 35 |
| Abfallrecht | -16.286 | -17.292 | -1.006 |
| Kreisstraßen | -15.000 | -15.000 | 0 |

| Produkte | Plan 2017 | Plan 2018 | Änderung |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Gewässeraufsicht | -95.116 | -98.146 | -3.030 |
| Tourismusförderung | -144.407 | -187.407 | -43.000 |
| Umwelt und Planung | -317.529 | -364.021 | -46.492 |

Sonstige laufende Erträge

Insgesamt wurden hier 201.395 € geplant (Vorjahr 158.895 €). Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören hauptsächlich die Bußgelder. Im Haushaltsjahr 2017 werden hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 41.000 € (2016 = 41.000 €) geplant, z. B. beim Landschaftsschutz. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bereiche, bei denen die sonstigen Erträge überwiegend anfallen:

| Produkte / Fachbereiche | Plan 2017 | Plan 2018 | Änderung |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Zahlungsabwicklung | -65.000 | -60.000 | 5.000 |
| Zentrale Bußgeldstelle | -41.000 | -41.000 | 0 |
| Schulen und Bäder | -36.845 | -65.845 | -29.000 |
| Weiterbildung, Kultur und Sport | -3.300 | -21.800 | -18.600 |

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2018

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für Zuwendungen und Umlagen sind insgesamt 51.138.420 € (Zeile 16, Muster 5) im Ergebnishaushalt geplant (2017 = 48.917.221 €). In der nachfolgenden Übersicht werden die ausgabenintensivsten Geschäftsvorfälle dargestellt.

| | |
|---|--------------|
| Betrieb und Finanzierung Tageseinrichtungen für Kinder | 45.358.000 € |
| Bezirksverbandsumlage | 2.100.759 € |
| Umlage Fonds Deutsche Einheit | 730.111 € |
| Umlage Zweckverband VRN | 584.000 € |
| Zuweisung Busverkehr Linien | 405.000 € |
| Umlage Zentrale Verwaltungsschule/FHöV | 45.000 € |
| Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung | 35.000 € |
| Umlage GZV Rehbach-Speyerbach | 303.000 € |
| Umlage GZV Isenach-Eckbach | 99.500 € |
| Verlustausgleich Naherholung in den Rheinauen GmbH | 175.000 € |
| Zuweisung an Schulverband für Körperbehinderte in Ludwigshafen-Oggersheim | 300.000 € |
| Zuweisung an Rhein-Haardtbahn | 130.000 € |
| Zuweisungen an Gemeinden für Anruf-Linien-Taxis | 160.000 € |
| Zuwendungen an Unternehmen f. Anruf-Linien-Taxis | 36.000 € |
| Sonstige diverse Geschäftsvorfälle (Summe) | 677.050 € |

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen wird im Ergebnishaushalt (Zeile 11, neues Muster 5) mit 29.405.167 € ausgewiesen. Davon sind 25.964.817 Personalaufwendungen und 3.440.350 € Versorgungsaufwendungen geplant. Für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Aktiven (Personalaufwendungen) und der Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) sind auch im Haushaltsplan 2018 wieder Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.433.617 € eingeplant (Vorjahr 1.113.399 €). Zur Berechnung der Aufwendungen wurde anstatt der Planzahlen der PPA, die sich in der Vergangenheit im Haushaltsvollzug als unzuverlässig gezeigt haben, das arithmetische Mittel der IST-Zahlen der letzten 5 Jahren zugrunde gelegt.

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

| Personalaufwendungen in EURO | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Änderung zum VJ |
| 5012000 Ehrenamtliche Beigeordnete | 92.000 | 94.000 | 99.000 | 5.000 |
| 5019000 Sonstige ehrenamtlich Tätige | 110.450 | 112.300 | 114.700 | 2.400 |
| 5021100 Dienstbezüge Beamte | 4.343.000 | 4.250.000 | 4.300.000 | 50.000 |
| 5022100 Vergütung Arbeitnehmer | 14.978.000 | 15.556.000 | 15.545.000 | -11.000 |
| 5029100 Vergütung Sonstige | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 5032000 Beitrag Versorgungskasse | 1.185.000 | 1.232.900 | 1.263.000 | 30.100 |
| 5042000 Beiträge zur ges SozVers Beschäftigte | 3.215.000 | 3.348.500 | 3.411.000 | 62.500 |
| 5051000 Beihilfe Beamte | 550.000 | 550.000 | 450.000 | -100.000 |
| 5052000 Beihilfe Beschäftigte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 5061100 Trennungsgeld Beamte | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 5061300 Jobticket Beamte | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 1.000 |
| 5062100 Trennungsgeld Beschäftigte | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 5062300 Fahrtkostenzuschüsse (Jobticket) | 17.500 | 17.500 | 20.000 | 2.500 |
| 5069300 Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 5071100 Zuführung/Auflösung PensionsRS | 571.210 | 513.470 | 453.304 | -60.166 |
| 5071200 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS | 83.174 | 111.404 | 259.963 | 148.559 |
| | 25.193.184 | 25.833.924 | 25.964.817 | 130.893 |

| Versorgungsaufwendungen in EURO | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Änderung zum VJ |
| 5111000 Versorgungsaufwendungen Pensionäre | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 100.000 |
| 5141000 Beihilfe Pensionäre | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 0 |
| 5151000 Zuführung/Auflösung PensionsRS | 850.453 | 373.485 | 447.466 | 73.981 |
| 5161000 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS | 131.026 | 115.040 | 272.884 | 157.844 |
| | 3.501.479 | 3.108.525 | 3.440.350 | 331.825 |

Die Mehraufwendungen werden in der Hauptsache durch die bekannten Tarifierhöhungen verursacht.

Für einen großen Teil der Personalaufwendungen werden, wie auch schon in den Vorjahren, teilweise erhebliche Erstattungsleistungen von dritter Stelle erbracht. Insgesamt sind dafür 8.217.500 € eingeplant.

Für die dem Jobcenter (vormals Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration) zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (720.000 €), Personalkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (190.000 €), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (43.000 €), die Naherholung Rheinauen GmbH (156.000 €), den Gewässerzweckverband Rehbach – Speyerbach (60.000 €), Erstattungen des Landes für die Kommunalisierung der Landesbeamten (2.100.000 €), für die Eingliederung der Gesundheitsämter (4.300.000 €) sowie Erstattungen der Städte Speyer, Frankenthal und Ludwigshafen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (130.000 €).

Für Schulsozialarbeiter übernimmt das Land einen Kostenanteil von rd. 122.000 €, für das Projekt LUZIE erstattet die Stadt Ludwigshafen 40.000 €. Erstattungen für den ärztlichen Leiter im Rettungsdienst sind ebenfalls mit 155.000 € berücksichtigt; für die Personalaufwendungen im Kinderschutz werden 124.000 € erstattet. Hinzu kommen auch noch Zuweisungen des Bundes für Altersteilzeit und Zuweisungen der BA (10.000 €), Kostenbeteiligungen für das Jobticket (23.000 €) und für Wahlleistungen der Beihilfe (40.000 €).

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 2017 nur 11,9 % und zählt damit zur niedersten Personalkostenquote seit jeher.

Die aufgrund der vorgenannten Erstattungen verbleibenden "Nettopersonalkosten" sind in ihrer Entwicklung über die Jahre in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Danach reduzieren sich die Personalaufwendungen effektiv um 8.217.500 €.

Der Kreis erhält also auf anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von 25.251.550 € (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.

| 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 |

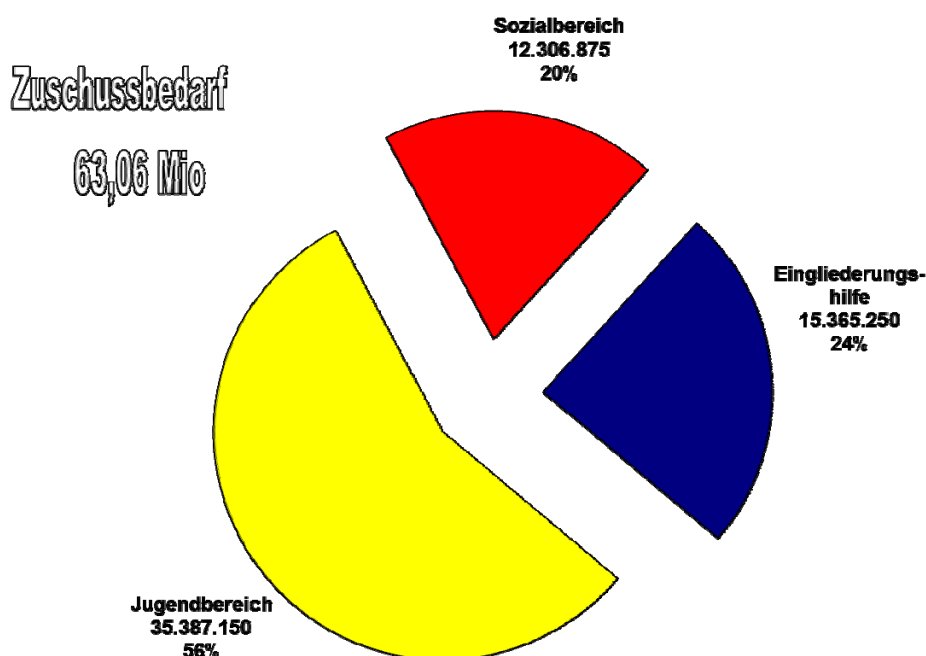
Entwicklung der Stellen laut Stellenplan von 2008 bis 2018:

| 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 |

Jugend und Sozialbereich (Teilhaushalt 5 und 6)

Das nachfolgende Kreisdiagramm zeigt die Aufteilung des Zuschussbedarfs auf die großen Teilbereiche Soziales, Jugend und Eingliederungshilfe mit einem Gesamtergebnis von 63.059.275 Euro im Haushaltsjahr 2018.

Der Teilhaushalt 6 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 2017 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 5 und 6 bewirtschaftet werden.

| | HH 2017 | HH 2018 | Veränderung |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt 6 | | | |
| Erträge* | 34.705.500 | 30.132.850 | -4.572.650 |
| Aufwendungen* | 44.859.025 | 42.439.725 | -2.419.300 |
| Zuschussbedarf | 10.153.525 | 12.306.875 | 2.153.350 |
| Jugendbereich | | | |
| Erträge* | 33.124.250 | 37.738.800 | 4.614.550 |
| Aufwendungen* | 67.028.500 | 73.125.950 | 6.097.450 |
| Zuschussbedarf | 33.904.250 | 35.387.150 | 1.482.900 |
| Eingliederungshilfe | | | |
| Erträge* | 24.209.500 | 25.386.650 | 1.177.150 |
| Aufwendungen* | 38.484.400 | 40.751.900 | 2.267.500 |
| Zuschussbedarf | 14.274.900 | 15.365.250 | 1.090.350 |
| Teilhaushalt 5 (Summe Jugendbereich und Eingliederungshilfe) | | | |
| Erträge* | 57.333.750 | 63.125.450 | 5.791.700 |
| Aufwendungen* | 105.512.900 | 113.877.850 | 8.364.950 |
| Zuschussbedarf | 48.179.150 | 50.752.400 | 2.573.250 |
| Gesamt | | | |
| Erträge* | 92.039.250 | 93.258.300 | 1.219.050 |
| Aufwendungen* | 150.371.925 | 156.317.575 | 5.945.650 |
| Zuschussbedarf | 58.332.675 | 63.059.275 | 4.726.600 |

*in Abt. 5 und 6 für operativ Zwecke geplante Erträge und Aufwendungen

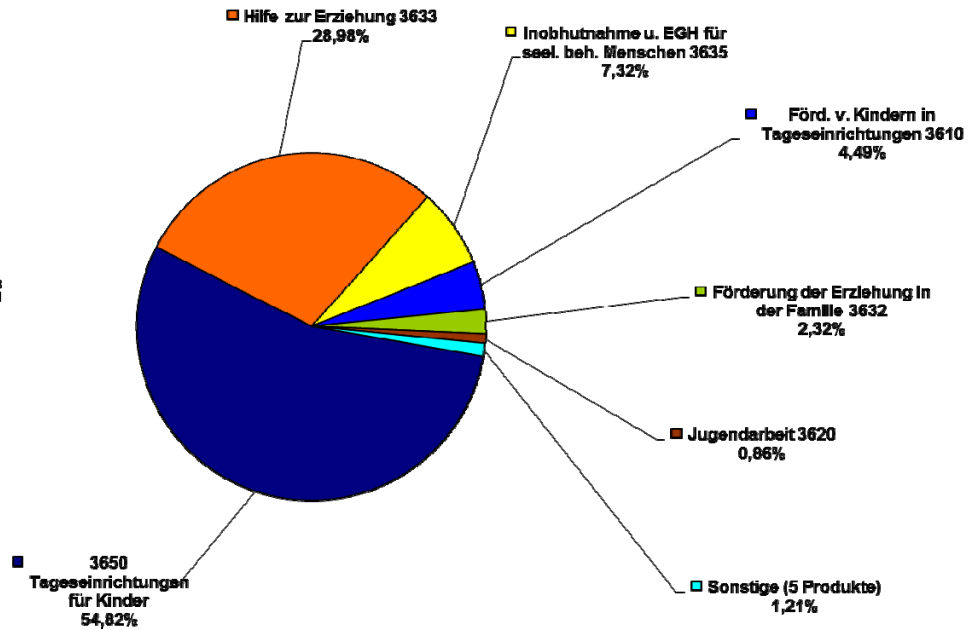
Insgesamt erhöht sich der der Zuschussbedarf der Teilhaushalte 5 und 6 von 58.332.675,- Euro um 4.726.600,- Euro auf 63.059.275,- Euro. Das entspricht einer Erhöhung um 8,1 %.

Teilhaushalt 5 (Jugend, Eingliederungshilfen)

Im Teilhaushalt erhöht sich der Zuschussbedarf von 48.179.150 Euro um 2.573.250 Euro auf 50.752.400 Euro. Die größten Erhöhungen entfallen auf das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um netto 1.090.350 Euro, sowie auf das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ mit einer Erhöhung von 458.000 Euro.

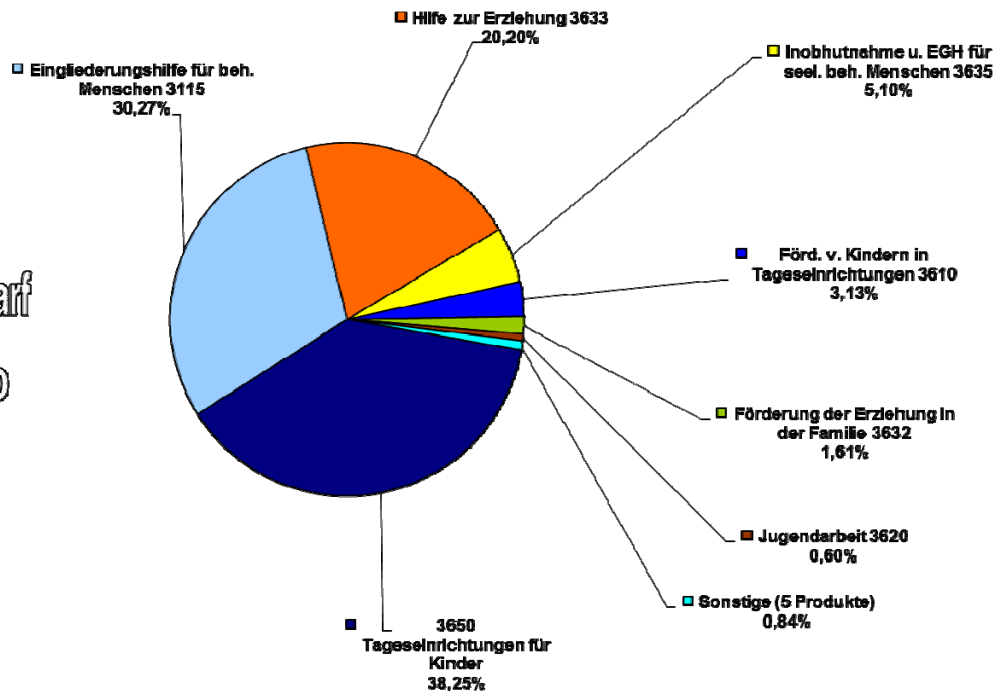
Der Zuschussbedarf für den Jugendbereich beläuft sich mit einem Aufwandsvolumen von 73.125.950 Euro und Erträgen von 37.738.800 Euro auf 35.387.150 Euro. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Jugendbereichs (ohne Eingliederungshilfe SGB XII).

Zuschussbedarf
35,39 Mio



Der gesamte Teilhaushalt 5 beinhaltet seit 2013 auch die Eingliederungshilfe SGB XII. Mit einem Aufwandsvolumen von 40.751.900 Euro und Erträgen von 25.386.650 Euro ergibt sich für die Eingliederungshilfe ein Zuschussbedarf von 15.365.250 Euro. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Teilhaushaltes 5 (Jugendbereich + Eingliederungshilfe SGB XII).

Zuschussbedarf
50,75 Mio

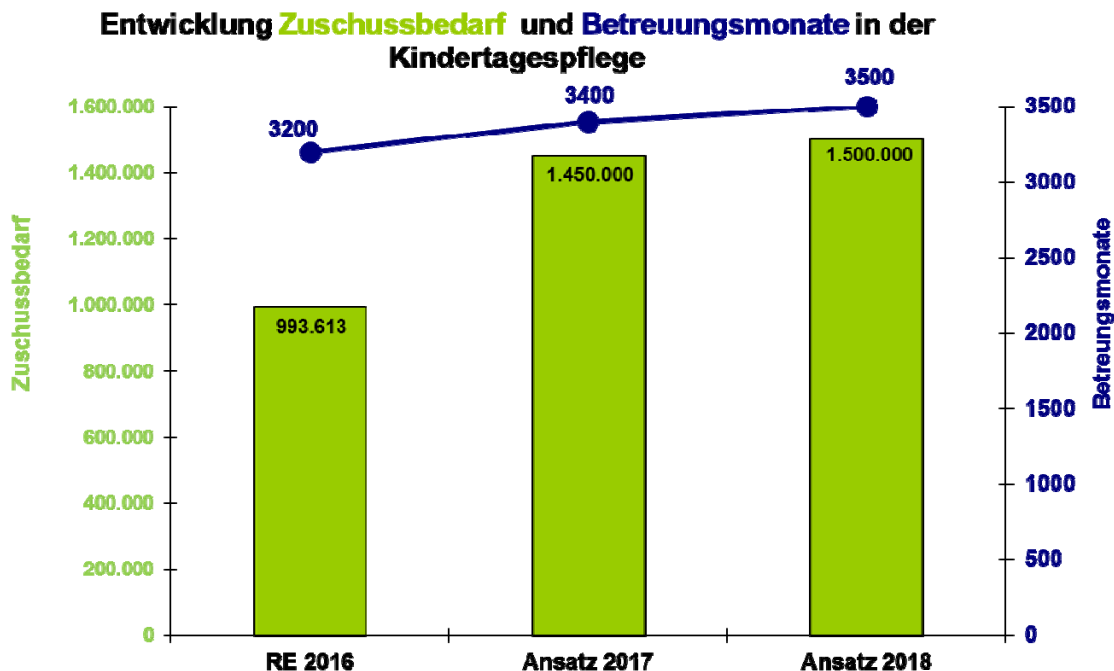


Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen der einzelnen Produkte der Abteilung 5 zum Vorjahr.

| Jugendbereich | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | | Veränderung zum Ansatz 2017 | | |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Aufwand* | Ertrag* | Saldo | Aufwand* | Ertrag* | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| 3115 | Eingliederungshilfe für beh. Menschen | 38.484.400 | 24.209.500 | 14.274.900 | 40.751.900 | 25.386.650 | 15.365.250 | 2.267.500 | 1.177.150 | 1.090.350 |
| 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen | 814.000 | 600.000 | 214.000 | 2.071.000 | 1.550.000 | 521.000 | 1.257.000 | 950.000 | 307.000 |
| 3610 | Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen | 1.840.050 | 300.000 | 1.540.050 | 2.090.050 | 500.000 | 1.590.050 | 250.000 | 200.000 | 50.000 |
| 3620 | Jugendarbeit | 308.300 | 14.050 | 294.250 | 308.000 | 2.100 | 305.900 | -300 | -11.950 | 11.650 |
| 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | 33.750 | 122.100 | -88.350 | 101.500 | 122.100 | -20.600 | 67.750 | 0 | 67.750 |
| 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | 790.000 | 24.500 | 765.500 | 845.000 | 25.500 | 819.500 | 55.000 | 1.000 | 54.000 |
| 3633 | Hilfe zur Erziehung | 18.020.500 | 7.988.000 | 10.032.500 | 19.370.000 | 9.116.500 | 10.253.500 | 1.349.500 | 1.128.500 | 221.000 |
| 3635 | Inobhutnahme u. EGH für seel. beh. Menschen | 2.618.500 | 352.100 | 2.266.400 | 2.920.000 | 329.100 | 2.590.900 | 301.500 | -23.000 | 324.500 |
| 3636 | Adoptionsvermittlung | 20.000 | 130.500 | -110.500 | 20.000 | 135.500 | -115.500 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 3637 | Amtsvormundschaft | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 42.535.000 | 23.593.000 | 18.942.000 | 45.358.000 | 25.958.000 | 19.400.000 | 2.823.000 | 2.365.000 | 458.000 |
| Zwischensumme | | 105.470.500 | 57.333.750 | 48.136.750 | 113.841.450 | 63.125.450 | 50.716.000 | 8.370.950 | 5.791.700 | 2.579.250 |
| 9505 | Führung und Leitung Abteilung 5 | 42.400 | 0 | 42.400 | 36.400 | 0 | 36.400 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| Summe Jugendbereich | | 105.512.900 | 57.333.750 | 48.179.150 | 113.877.850 | 63.125.450 | 50.752.400 | 8.364.950 | 5.791.700 | 2.573.250 |

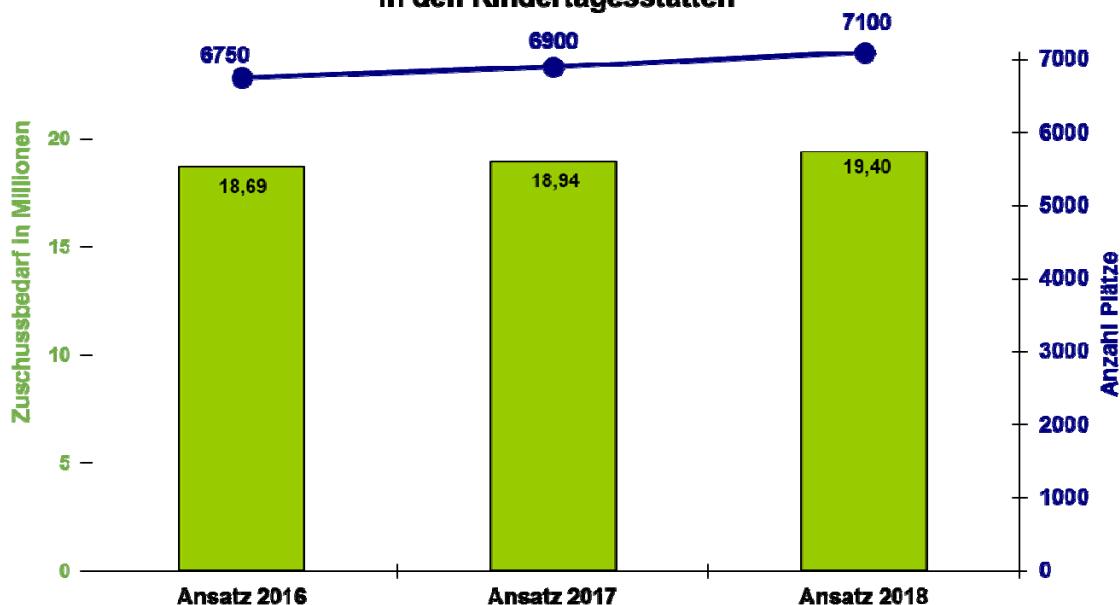
*nur für operatives Geschäft geplante Erträge und Aufwendungen in Abt. 5

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 seit 08/2013 auch wegen steigender Geburtenrate und Zuzügen mit einem höheren Bedarf bzw. einer höheren Nachfrage zu rechnen.



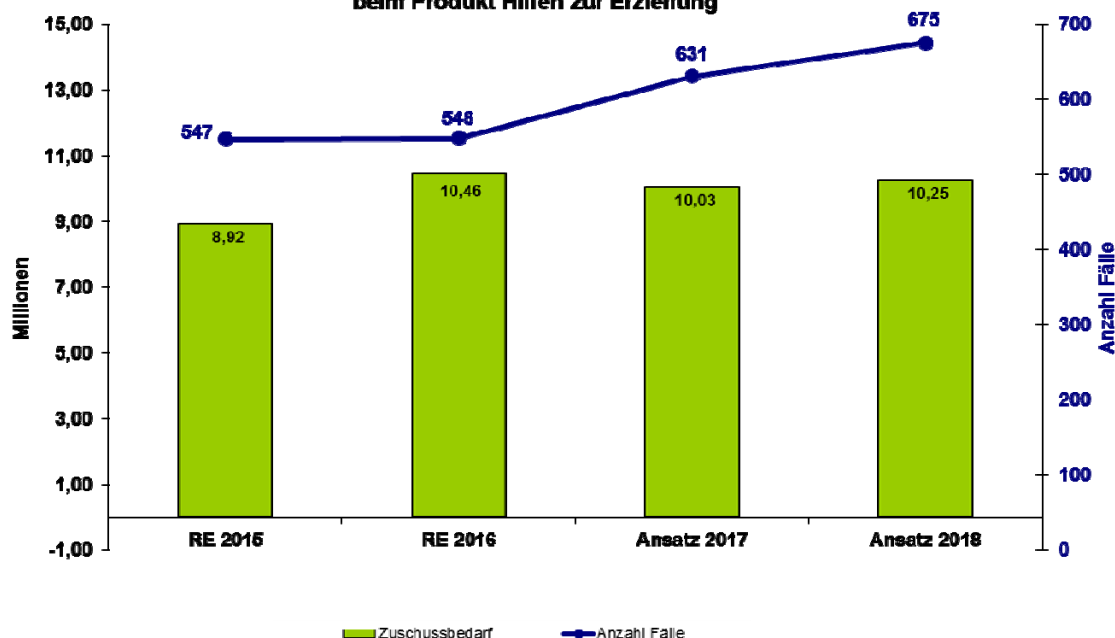
Bei den **Kindertagesstätten** (Produkt 3650) führen der bedarfsgerechte Ausbau zur Erfüllung der Rechtsansprüche und die ausgehandelten Tarifierhöhungen für die Beschäftigten im Erziehungsdienst zu höheren Personalaufwendungen.

Entwicklung **Zuschussbedarf** und zur Verfügung stehende **Plätze** in den Kindertagesstätten



Beim Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr von 10.032.500 Euro um 221.500 Euro auf 10.254.000 Euro. Die Fallzahlensteigerung ist durch die Betreuung der hohen Zahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (Uma) begründet, die nach § 34 SGB VIII Heimerziehung und § 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung betreut werden. Während bei der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII keine Steigerung eingeplant wurde, steigen die Fallzahlen bei den Hilfen nach § 35 ISE, durch Verselbständigungsmaßnahmen, die bei dieser Hilfeart abgerechnet werden.

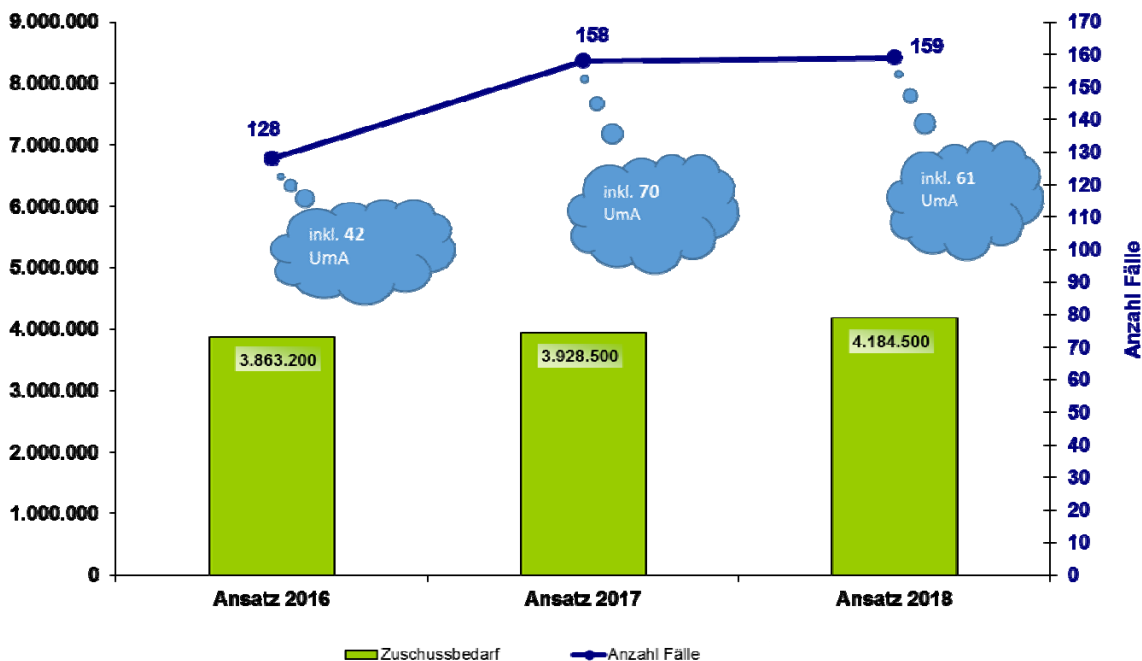
Entwicklung des **Zuschussbedarfs** und der **Fallzahlen** beim Produkt **Hilfen zur Erziehung**



Bei der Leistung „**Heimerziehung für minderjährige Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene**“ muss wie auch schon im Jahr 2017 die Zahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (Uma) berücksichtigt werden, die nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt werden, der für Rheinland-Pfalz 4,8 % beträgt. Der Aufwand hierfür beträgt 4,3 Mio. Euro davon 1 Mio. für Folgemaßnahmen und Kosten für Altverfahren und ist damit im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Dieser Aufwand ist kostenneutral, da

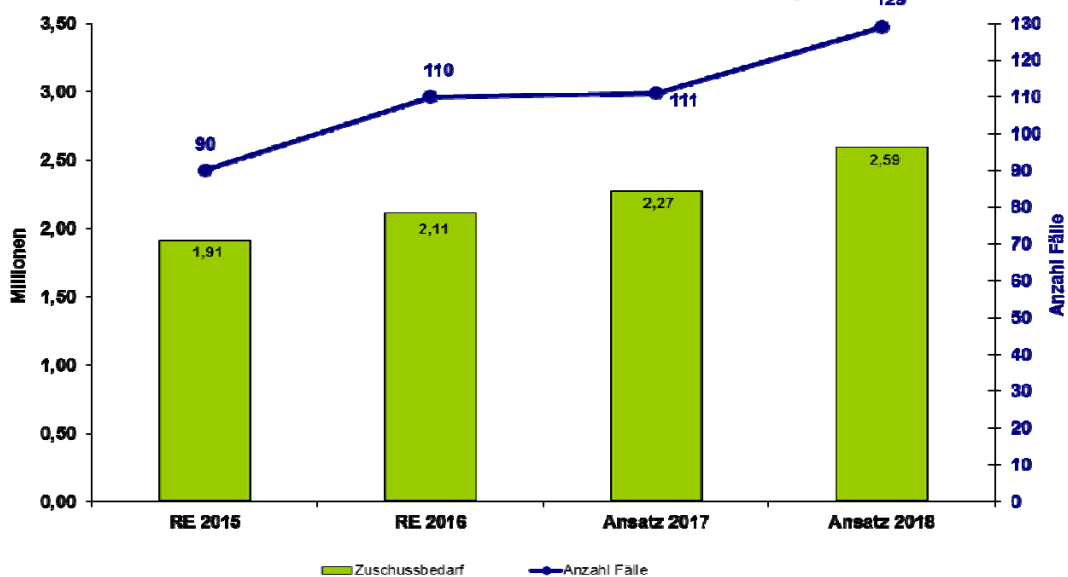
eine 100-prozentige Erstattung durch das Land erfolgt. Insgesamt steigt bei dieser Leistung der Zuschussbedarf von 3.928.500 um 256.000 Euro auf 4.184.500 Euro bedingt durch die jährliche pauschale Anhebung der Leistungsentgelte und Einnahmerückgänge.

Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen bei der Heimerziehung



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 2.266.400 Euro um 324.500,- Euro auf 2.590.900 Euro durch Fallzahlensteigerung und Erhöhung der Leistungsentgelte.

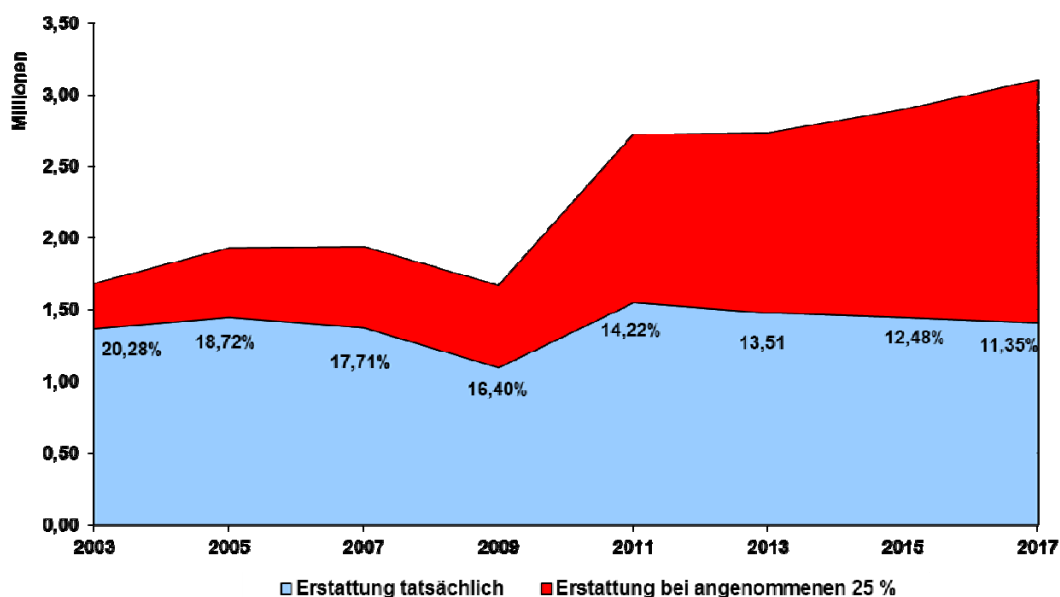
Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen beim Produkt Inobhutnahme und Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche



Kostenerstattungen des Landes gemäß § 26 AGKJHG

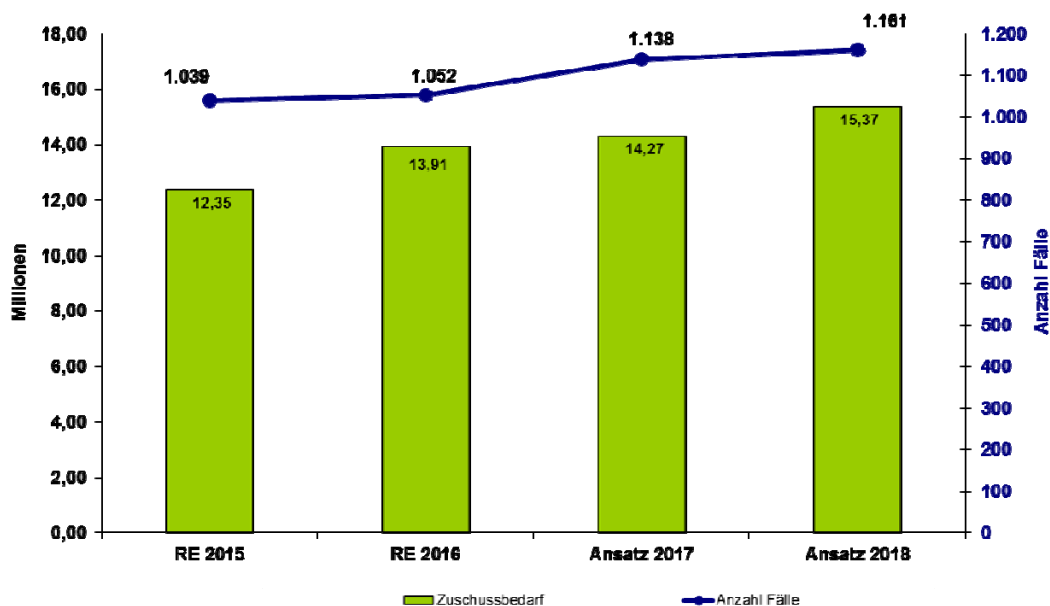
Gemäß § 26 AGKJHG beteiligt sich das Land an den Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung und an den Hilfen für junge Volljährige und stellt den Jugendhilfeträgern insgesamt einen Festbetrag 49.247.500,- Euro zur Verfügung, der 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 2016 betrug die Quote für den Rhein-Pfalz-Kreis 2,87 % (Vorjahr: 3,21%) und es wurden 11,35 % (Vorjahr: 12,08%) 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 % ist ein noch stärkerer Rückgang der Landesbeteiligung zu erwarten.

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



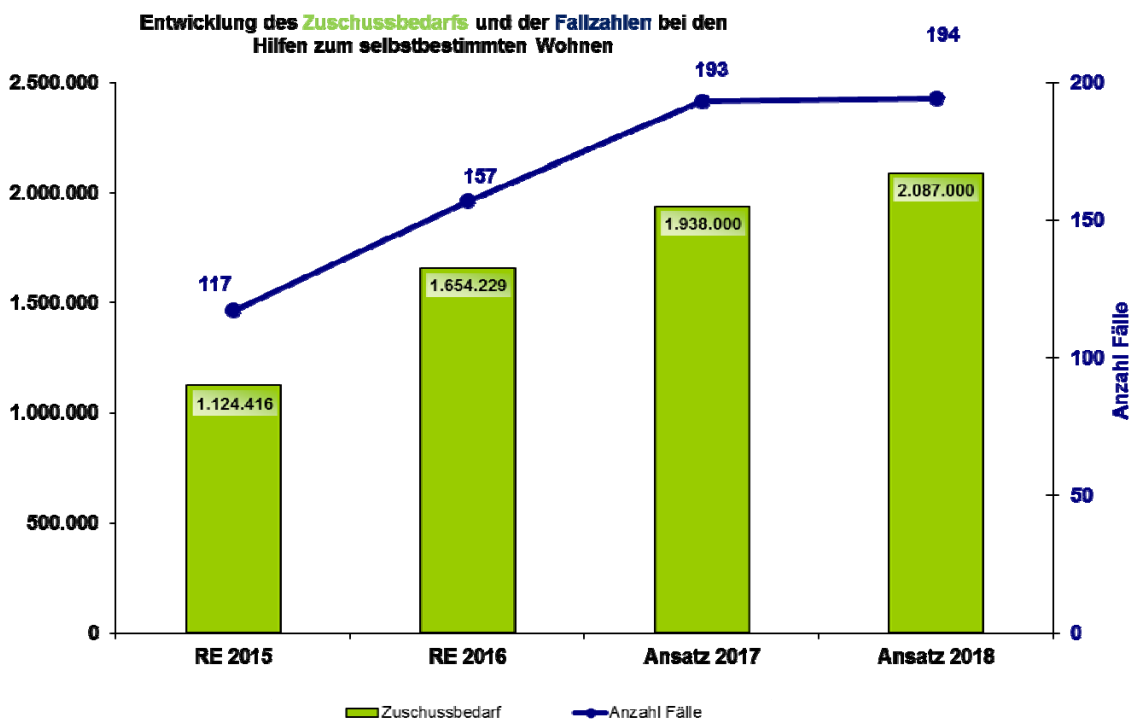
Der Zuschussbedarf für das Produkt **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (3115)** erhöht sich von 14.274.900 Euro um 1.090.350 Euro auf 15.365.250 Euro.

**Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen beim
Produkt Eingliederungshilfe**



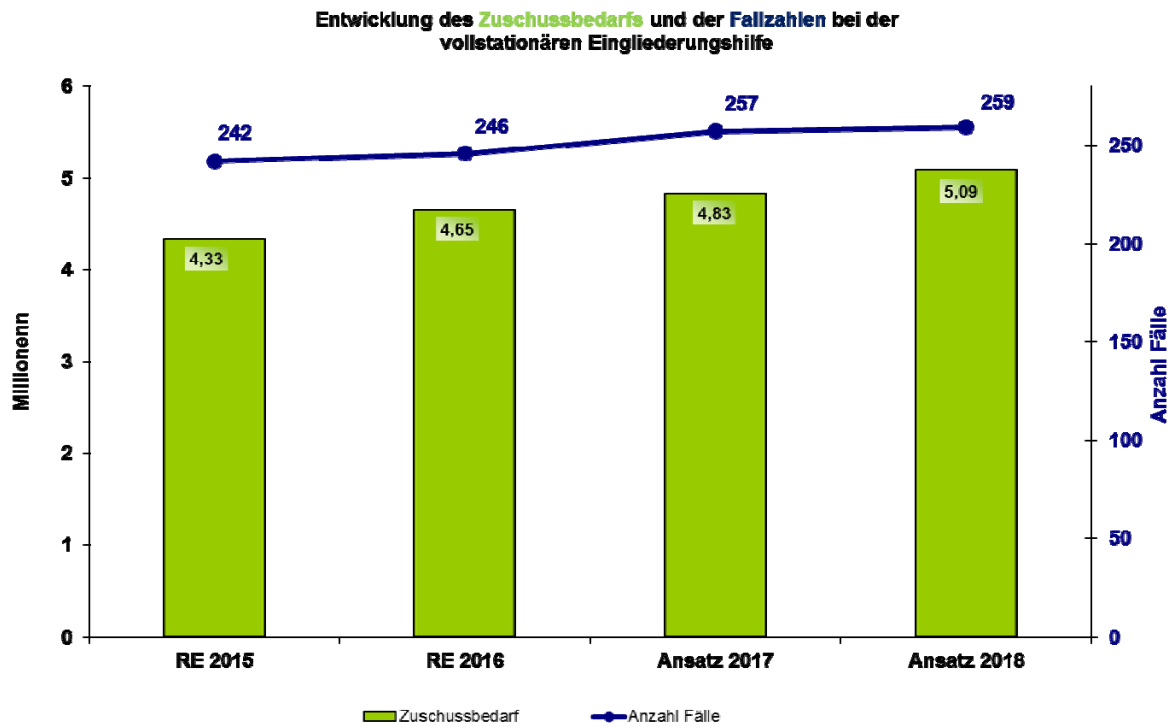
Die effiziente Steuerung durch die Sozialpädagogische Fachstelle für Eingliederungshilfe führt dazu, dass verstärkt ambulante Hilfen geleistet werden und stationäre Hilfen soweit wie möglich beschränkt werden.

Die Fälle mit und ohne Leistungsvereinbarung sind unter der Leistungsnummer 311510 „Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen“ zusammengefasst. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ steigt hier der Zuschussbedarf von 1.938.000 Euro um 149.000 Euro auf 2.087.000 Euro.

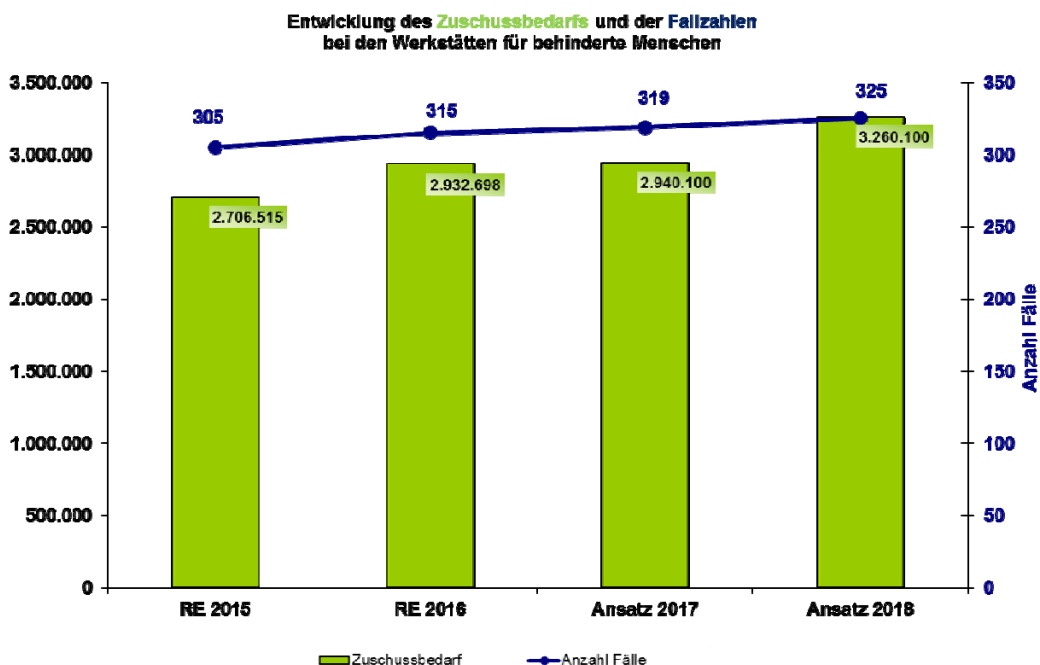


Bei den „Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen“ erfolgt die Erstattung durch das Landesamt (50 %) über die Schlüsselzuweisung C1. Bei diesen Leistungen ist der Zuschussbedarf nahezu identisch mit dem Aufwand, da die Erstattungen der Schlüsselzuweisungen C1 und C2 nicht im Teilhaushalt 5 gutgeschrieben werden, sondern im Teilhaushalt 10. Sukzessive seit 01.01.2015 werden mit den Hilfeanbietern für die ambulanten Hilfen neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen, wodurch sich auch die Fallkosten im ambulanten Bereich erhöhen. Ambulante Hilfe bei hohem Hilfebedarf ist nicht unbedingt kostengünstiger als stationäre Hilfe.

Bei den vollstationären Leistungen erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber 2017 geringfügig von 4.829.075 Euro um 259.500 Euro auf 5.088.575 Euro. Das Rechnungsergebnis 2016 betrug 4.652.817 Euro. Demgegenüber beträgt die Steigerung 435.758 Euro. Das entspricht in etwa den pauschalen Pflegesatzerhöhungen von 2,25 % zum 1.08.2016, 1 % zum 1.08.2017 und 3,36 % zum 1.12.2017. Weitere Kostensteigerungen konnten aufgrund der relativ konstanten Fallzahlen in den letzten Jahren vermieden werden.

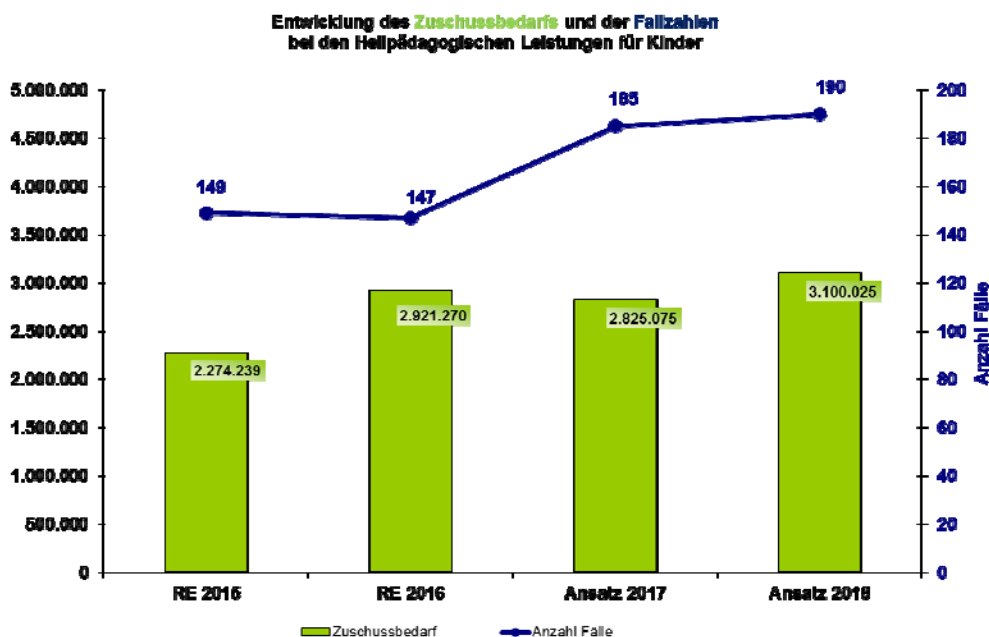


Bei den Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr von 2.940.100 Euro um 320.000 Euro auf 3.260.100 Euro erhöht worden. Hier wirken sich, wie bei den vollstationären Einrichtungen, die Erhöhungen der pauschalen Pflegesätze aus. Auch die Beschäftigung von Zusatzkräften in den Werkstätten führt zu höheren Kosten im Einzelfall. Eine weitere Kostensteigerung ergibt sich durch die Anhebung des Arbeitsförderungsgeldes von mtl. 26 Euro auf 52 Euro ab 01.01.2017. Hinzu kommt eine geringfügige Zunahme der Fälle die ein persönliches Budget für Arbeit erhalten (aktueller Stand zum 30.06.2017: 8 Fälle).



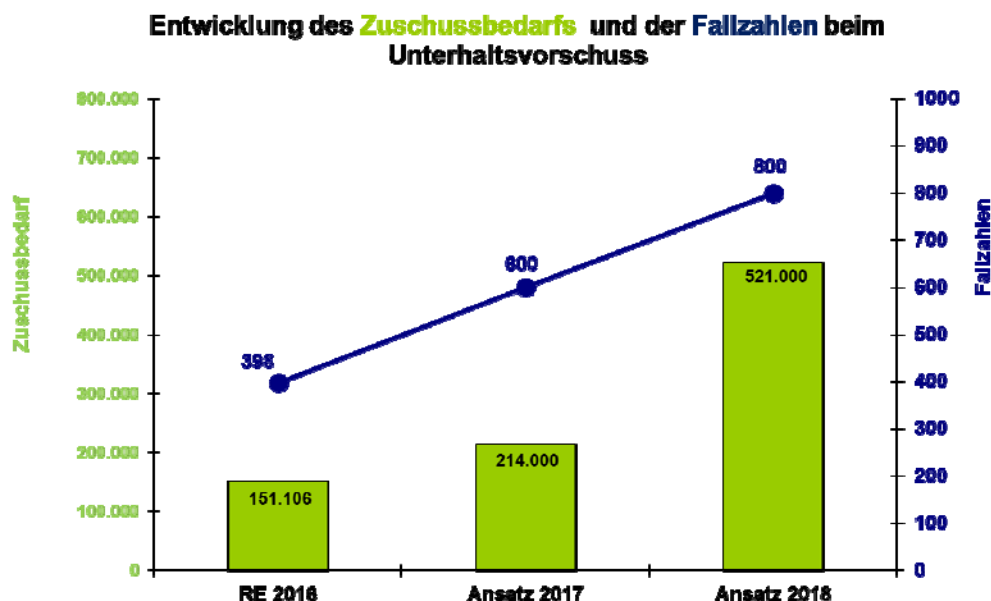
Bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder steigt der Zuschussbedarf von 2.825.075 Euro um 274.950 Euro auf 3.100.025 Euro. Die Erhöhung resultiert zum einen aus Fallkostensteigerungen bei den Integrationshilfen, da immer mehr behinderte Kinder Regelschulen oder Regelkindergärten besuchen und dort eine Assistenz benötigen. Durch die Inanspruchnahme von Fachdiensten kommt es oftmals zu höheren Fallkosten. Zum anderen wirken sich

im Förderkindergarten die pauschalen Pflegesatzerhöhungen bei den teilstationären Einrichtungen kostensteigernd aus. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder.



Bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder wird nur noch für die Hilfe im Förderkindergarten und in den Integrativen Kindergärten die 50-prozentige Erstattung des Landesamtes im Teilhaushalt 5 verbucht. Alle ambulanten Hilfen (Integrationshilfen im Kindergarten und in der Schule, sowie die Hilfen zur angemessenen Schulbildung) werden mit 50 % über die Schlüsselzuweisung C1 durch das Land erstattet. Die Verbuchung erfolgt im Teilhaushalt 10.

Der Zuschussbedarf für das Produkt **Unterhaltsvorschuss (3410)** erhöht sich bedingt durch die Gesetzesänderung vom 01.07.2017 von 214.000 Euro um 307.000 Euro auf 521.000 Euro. Durch die Einführung einer dritten Altersstufe für 12- bis unter 18-jährige kommt es zu Antragsverlängerungen bestehender Fälle über das 12. Lebensjahr hinaus und zu einer Verdopplung der Neuanträge. Während Ende 2016 die Anzahl der Fälle bei knapp 400 lag erfolgt die Planung für 2018 mit 800 Fällen. Der Aufwand wird mit 2,1 Mio. veranschlagt, wovon nach Abzug der Einnahmen von 300.000, 70% durch das Land erstattet werden.



Teilhaushalt 6 (Soziales, Senioren, Betreuungen)

Im Sozialbereich erhöht sich der Zuschussbedarf buchhalterisch von 10.153.525,- Euro um 2.153.350,- Euro auf 12.306.875,- Euro. Das entspricht einer Anstieherhöhung von 21,21 %. Grund hierfür ist im Wesentlichen ein Anstieg des Zuschussbedarfes bei Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber. Das Erstattungsverfahren im Bereich Asyl wurde 2016 grundlegend reformiert und ist von der zeitlichen Entscheidung des Erstbescheides abhängig, die durch eine schnellere Bearbeitung eine Reduzierung der Landeserstattung im Jahr 2018 zur Folge hat. Die Verwaltung geht zwar von einer höheren Erstattung des Landes aus, diese deckt aber nicht die vollen Mehrkosten und der Zuschussbedarf im Bereich Asyl erhöht sich aus genannten Gründen zum Vorjahr um 2.831.500,- Euro.

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

Den größten Anteil am gesamten Budget des Sozialbereichs macht mit 36,17 % die Sicherung des Lebensunterhaltes, gefolgt von den Hilfen für Asylbewerber mit 29,33 % und der Hilfe zur Pflege mit 21,96 %. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen von 2017 zu 2018 bei den einzelnen Produkten des Sozialbereichs.

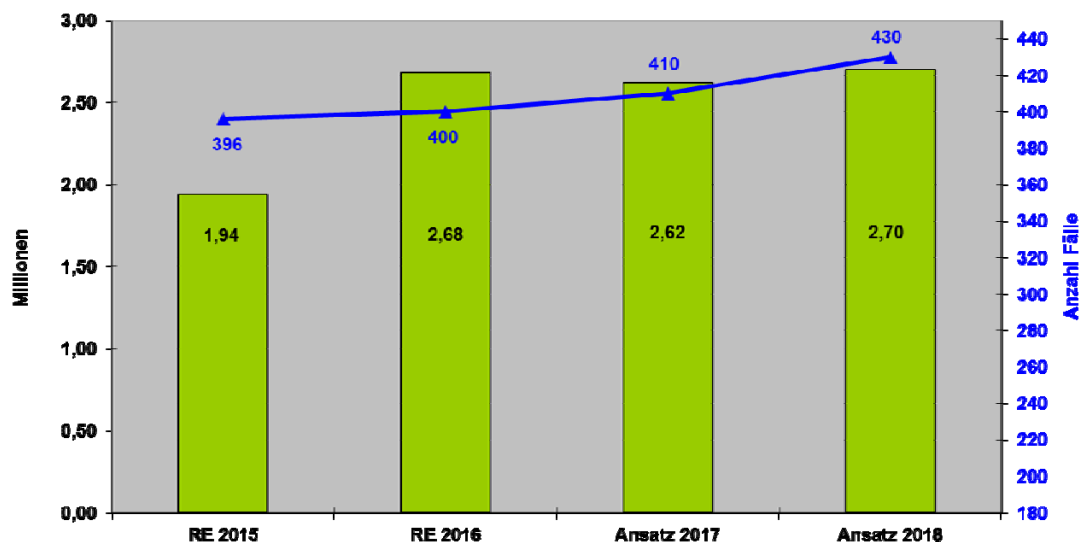
| Sozialbereich | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | | Veränderung zum Ansatz 2017 | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Produkt | Bezeichnung | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo | Aufwand | Ertrag | Saldo |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 1.015.900 | 471.450 | 544.450 | 1.023.350 | 471.450 | 551.900 | 7.450 | 0 | 7.450 |
| 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm. | 5.857.550 | 5.829.550 | 28.000 | 6.257.550 | 6.237.550 | 20.000 | 400.000 | 408.000 | -8.000 |
| 3116 | Hilfe zur Pflege | 7.162.325 | 4.537.350 | 2.624.975 | 7.264.825 | 4.562.600 | 2.702.225 | 102.500 | 25.250 | 77.250 |
| 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | 840.350 | 274.600 | 565.750 | 804.050 | 234.500 | 569.550 | -36.300 | -40.100 | 3.800 |
| 3122 | Sicherung des Lebensunterhaltes | 12.687.000 | 7.493.900 | 5.193.100 | 13.816.000 | 9.364.700 | 4.451.300 | 1.129.000 | 1.870.800 | -741.800 |
| 3130 | Hilfen für Asylbewerber | 16.278.500 | 15.500.000 | 778.500 | 12.210.050 | 8.600.050 | 3.610.000 | -4.068.450 | -6.899.950 | 2.831.500 |
| 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 113.000 | 0 | 113.000 | 113.000 | 0 | 113.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3430 | Betreuungswesen | 56.500 | 100 | 56.400 | 56.500 | 100 | 56.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3512 | Landespflege- und Landesblindengeld | 640.000 | 410.000 | 230.000 | 645.000 | 411.250 | 233.750 | 5.000 | 1.250 | 3.750 |
| 3514 | Soziale Sonderleistungen | 56.000 | 78.550 | -22.550 | 56.000 | 80.650 | -24.650 | 0 | 2.100 | -2.100 |
| 3520 | Leistungen nach BGG | 124.000 | 100.000 | 24.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 36.000 | 60.000 | -24.000 |
| 4145 | Beratung und Betreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | | 44.831.125 | 34.695.500 | 10.135.625 | 42.406.325 | 30.122.850 | 12.283.475 | -2.424.800 | -4.572.650 | 2.147.850 |
| 9A0601 | Führung und Leitung Abteilung 6 | 27.900 | 10.000 | 17.900 | 33.400 | 10.000 | 23.400 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| Summe Sozialbereich | | 44.859.025 | 34.705.500 | 10.153.525 | 42.439.725 | 30.132.850 | 12.306.875 | -2.419.300 | -4.572.650 | 2.153.350 |

*nur für operatives Geschäft geplante Erträge und Aufwendungen in Abt. 6

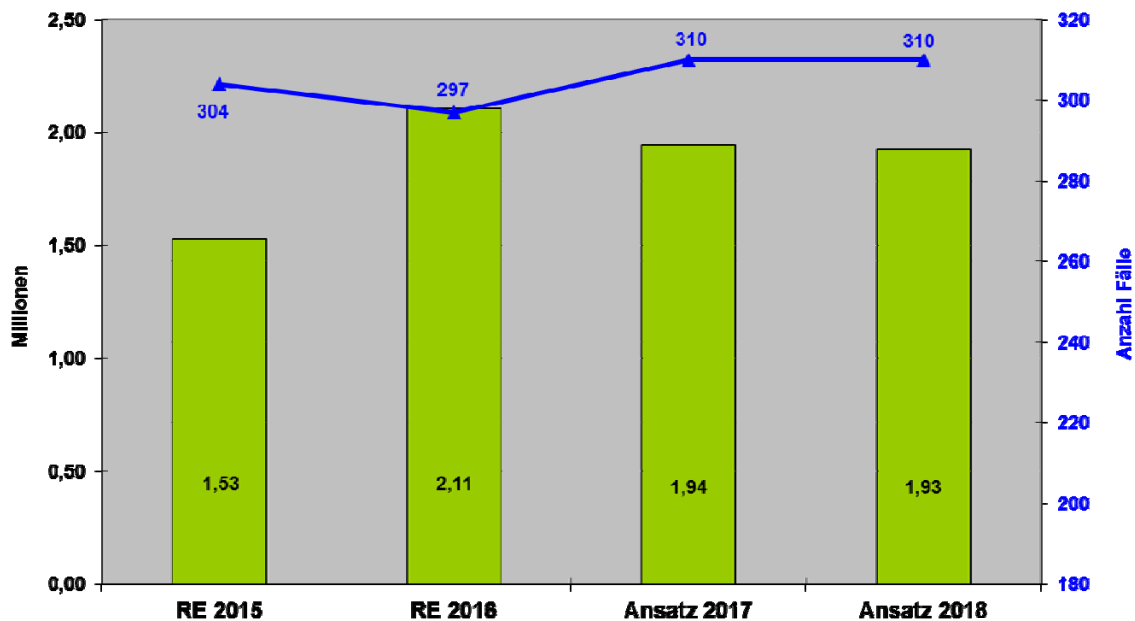
Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) kommt es zu einem Anstieg von 77.250 Euro, aufgrund von steigenden Fallzahlen im ambulanten Bereich der Hilfe zur Pflege. Dabei bleibt es Hauptaufgabe im Bereich der Hilfe zur Pflege die stationären Unterbringungen durch eine häusliche Versorgung zu vermeiden. Bei den **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) steigt der Zuschussbedarf um 2.831.500 € durch die Verringerung der Landesbeteiligung. Im Bereich der **Sicherung des Lebensunterhaltes** (Produkt 3122) reduziert sich der Zuschussbedarf zum Ansatz 2017 um 741.800 € durch eine höhere Bundesbeteiligung für anerkannter Flüchtlingen. Der gesamte Zuschussbedarf erhöht sich im Jahr 2017 von 10.153.525 Euro auf 12.306.875 Euro im Jahr 2018.

In dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen im Produkt Hilfe zur Pflege dargestellt. Es umfasst den Bereich der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege sowie der Kurzzeitpflege. Das Diagramm stationäre Hilfe zur Pflege stellt sich wie folgt dar.

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



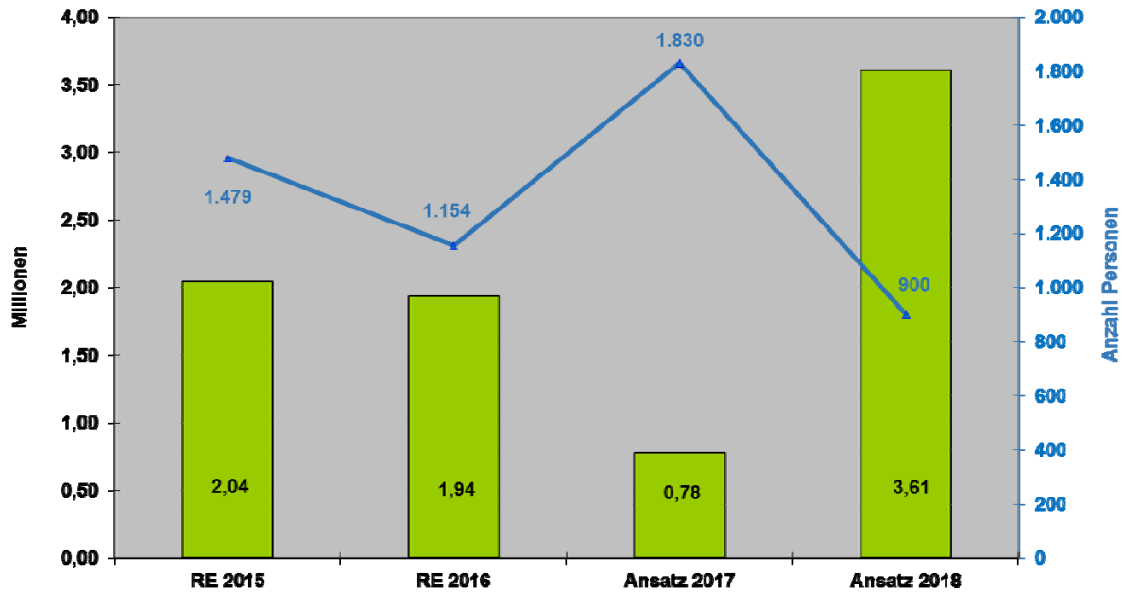
Entwicklung **Zuschussbedarf** und **Fallzahlen**
stationären Hilfe zur Pflege



Voraussichtlich werden im Jahr 2017 2.560 Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt im Jahr 2016: 2.360) **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 und mit 7,9 % am Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz und 8,9 % für die Kosten der Unterkunft von Flüchtlingen. Hinzu kommen noch 4,5 % als Ausgleich unserer Ausgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Insgesamt liegt der Ausgleichsbetrag des Bundes damit bei 57,7 % (2017: 57,2 %; 2016: 48,7 %) an den Kosten der Unterkunft. Der Anteil der Kreismunicipalitäten an den verbleibenden Aufwendungen beträgt 25 %.

Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** ist die Veränderung der Zuweisungen und des Zuschussbedarfs seit 2015 ersichtlich.

Entwicklung Zuschussbedarf und Fallzahlen Asyl



Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Ergebnishaushalt, Zeile 10, Muster 5 mit 14.398.450 € (2017 = 13.532.350 €) ausgewiesen. Die Aufteilung nach Kostenarten führt zu folgenden Beträgen:

| | |
|---|-------------|
| Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall. Reinigung) f. Kreishaus, Schulen, Kreisländer u. weitere Einrichtungen | 3.674.600 € |
| Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden, technischen Anlagen, Außenanlagen und Kreisstraßen | 2.728.900 € |
| Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) | 747.550 € |
| Verbrauchsmittel | 298.000 € |
| Sach- und Verwaltungskosten Jobcenter | 700.000 € |
| Sachkostenbeiträge Schulen | 1.131.000 € |
| Schülerbeförderungskosten | 2.873.000 € |
| Sonstige Sachkosten | 2.245.400 € |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb an kreiseigenen Schulen. 1.131.000 € sind als Sachkostenbeiträge des Kreises an Berufsbildenden Schulen und Förderschulen der angrenzenden Städte aufgrund der Inanspruchnahme durch Schüler aus dem Kreisgebiet eingeplant sowie 300.000 € für den Zweckverband Förderschule.

Die großen Abweichungen bei den geplanten Aufwendungen zur Schülerbeförderung in Bezug zum Vorjahr (1.870.000 €), resultieren nur teilweise aus entsprechenden Mehraufwendungen. Ein Anteil von 812 T€ wurde 2017 noch beim Produkt 5470, ÖPNV, im TH 2, eingeplant (laufende Zuschüssen an Buslinien). Hintergrund ist die Tatsache, dass alle Busleistungen im Rahmen von Ausschreibungen vergeben wurden und hierbei eine Differenzierung zwischen normaler Linie und Schüler-Linie nicht getroffen wurde. Als operative Aufwendungen im Jahr 2017 für die Schülerbeförderung müssen deshalb nochmal 312 € hinzugerechnet werden. Damit betragen die Mehraufwendungen zur Schülerbeförderung gegenüber dem Vorjahr nur 191 T€.

Sonstige laufende Aufwendungen

Diese sind im Ergebnishaushalt (Zeile 14, Muster 5) mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.296.515 € (2017: 5.184.085 €) eingeplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich die Aufwendungen aufteilen:

| | |
|--|-----------|
| Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung | 319.800 € |
| Mieten und Pachten | 380.500 € |
| Fahrzeugleasing | 28.000 € |
| EDV-Unterhaltungsaufwendungen | 479.200 € |
| Dozenten honorare KVHS u. Medienkompetenzzentrum | 920.000 € |
| Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisorgane | 304.700 € |
| Studienreisen | 27.000 € |
| Kunst- und Kultur, Kreisjahrbuch | 210.500 € |
| ÄLRD | 155.000 € |
| Kosten der zentralen Alarmierung SEG, Feuerwehr und Katastrophenschutz | 109.000 € |
| Bürobedarf | 121.900 € |
| Fachliteratur, Gesetze etc. | 71.750 € |
| Porto- und Versandkosten, Telekommunikation | 275.520 € |
| Sonstige Steuern u. öffentliche Abgaben | 56.800 € |
| Versicherungsbeiträge | 809.075 € |
| Mitgliedsbeiträge | 177.620 € |
| Naturschutz u. Landschaftspflege | 87.000 € |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 351.450 € |
| Rechtskosten | 180.400 € |
| Projekte und Aktionen | 155.800 € |
| Werbungskosten der Bäder, KVHS und KMS | 75.500 € |

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sofern der Kreis für Schulbaumaßnahmen, den Bau von Kreisstraßen und Radwege sowie andere Investitionsprojekte Investitionszuschüsse erhalten hat, wurden diese zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt 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 2, Muster 5, ausgewiesene Gesamtansatz für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 144.471.385 € enthält solche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.577.441 €. Die Verteilung der geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

| | |
|--|-------------|
| Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreislbäder | 1.205.300 € |
| Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke | 986.069 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 91.168 € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 74.219 € |
| Investitionsschlüsselzuweisung | 220.685 € |

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 410 € 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 2018 voraussichtlich hergestellten bzw. angeschafften Anlagegüter die voraussichtlichen Abschreibungen geschätzt und zu den Planabschreibungen hinzugerechnet. Im Ergebnishaushalt werden die Planabschreibungen in Zeile 11, Muster 5 mit 6.792.486 € ausgewiesen. Nachstehend sind für die nachfolgend bezeichneten Anlageklassen die Abschreibungswerte in Teilsummen angegeben:

| | |
|--|-------------|
| Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreislbäder | 2.758.193 € |
| Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke | 1.696.079 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 819.769 € |
| Betriebsvorrichtungen | 226.191 € |
| Fahrzeuge, Maschinen | 55.275 € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.236.979 € |
| Höhe der geplanten Abschreibungen insgesamt | 6.792.486 € |

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 sind die Teilhaushalte 3 und 4 mit den Produkten der Schulen und Kreislbäder sowie der Teilhaushalt 7 hinsichtlich der Kreisstraßen und Radwege besonders betroffen. Die Abschreibungen sind keine zahlungswirksamen Aufwendungen, weshalb eine gleich lautende 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

Zum Jahresende 2017 befinden sich voraussichtlich 33 Darlehen mit einem restlichen Gesamtkreditvolumen von 85.549.005 € und 5 zugehörige Derivate zur Zinssicherung in unserem Portfolio. Für Zinsen aus Investitionskrediten sind für das Jahr 2018 Zinsaufwendungen

in Höhe von 2.515.593 € (2016 = 2.768.150 €) und für Zinsen aus Liquiditätskrediten nochmals 10.000 € (2017 = 10.000 €) geplant. Für das Haushaltsjahr 2018 kann die Zinsentwicklung nur schwer eingeschätzt werden - die Neuverschuldung wurde mit einem Zins von 1,25 % p. a. (Tilgung 3,33 % p. a.) kalkuliert, da die Kreditwirtschaft das Kreditniveau als gegenwärtig viel zu niedrig einschätzt. 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 (früher Ausgaben des Verwaltungshaushalts) |
| 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 % |

Überleitung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Während der Ergebnishaushalt alle Geschäftsvorfälle enthält, welche Ressourcen verbrauchen und die auch 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 E23 Muster 7 - Jahresüberschuss | 270.224 |
| A B S E T Z U N G E N | |
| zahlungsunwirksame Erträge | |
| aus der Auflösung von Sonderposten | 2.577.441 |
| laufende Auszahlungen | |
| aus Rückstellungen bis zum 31.12.20176 | 4.005.000 |
| für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG) | 210.081 |
| für die Versorgungsrücklage (§14aBBesG) | 80.000 |

| | |
|--|---------------------|
| investive Auszahlungen | |
| aus der Neuplanung des Jahres 2018 | 26.093.500 |
| aus Resten aus HHJahren bis 2017 | 0 |
| aus Gewährleistungseinbehalten bis 2008 | 0 |
| HINZURECHNUNGEN | |
| zahlungsunwirksame Aufwendungen | |
| aus planmäßigen Abschreibungen | 6.792.486 |
| aus Pensions- und Beihilferückstellungen | 1.433.618 |
| investive Einzahlungen | |
| aus der Neuplanung des Jahres 2018 | 14.469.505 |
| aus Resten aus HHJahren bis 2016 | 0 |
| FINANZHAUSHALT | |
| Zeile F34 Muster 8 - Finanzmittelfehlbedarf | - 10.000.190 |

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Eckwerte auf:

| | |
|--|----------------------|
| Finanzhaushalt | |
| Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 217.797.089 € |
| Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 213.657.791 € |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 4.139.298 € |
| Zinseinzahlungen | 100 € |
| Zinsauszahlungen | 2.515.593 € |
| Saldo Zinsein- und -auszahlungen | -2.515.493 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.623.805 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.469.505 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.093.500 € |
| Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.623.995 € |
| Finanzmittelfehlbedarf | -10.000.190 € |
| Saldo aus Ein- und Auszahlung von Investitionskrediten | 7.705.435 € |
| Saldo aus Ein- und Auszahlung von Liquiditätskrediten | 0 € |
| Veränderung der liquiden Mittel | 2.294.755 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F40 Muster 8) | 10.000.190 € |

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 6 entstehen)

Der Finanzhaushalt weist im Saldo bei der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 1.623.805 € aus (Zeile F23, 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 26.093.500 € (Zeile F32, Muster 8) stehen Investitionseinzahlungen von 14.469.505 € (Zeile F27, Muster 8) gegenüber. Zur Finanzierung der nicht durch investive Einzahlungen und liquide Mittel gedeckten Investitionsauszahlungen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 11.154.995 € (Zeile F35, Muster 8) geplant.

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden in diesem Jahr, nicht wie in den vergangenen Jahren als Ertrag im Ergebnishaushalt zum Haushaltsausgleich aufgrund der defizitären Haushaltslage eingeplant (§93(4) GemHVO), sondern als investive Einzahlungen. Zudem wurde für das Investitionsprogramm 2018 festgelegt, dass sämtliche "Haushaltsreste" (Ein- und Auszahlungen) aus Vorjahren nicht weiter übertragen und deshalb auch nicht mehr ausgewiesen werden. Die eventuell noch benötigten Mittel wurden in den Jahren 2018ff. neu eingeplant.

Neben der Kreditfinanzierung sind für die Investitionsprojekte Landeszuwendungen und Beiträge der Gemeinden berücksichtigt z. B. Landeszuschuss für den Umbau und Erweiterung des Gymnasiums Maxdorf G8/GTS, die elektroakustische Anlage der IGS Mutterstadt, weitere Baumaßnahmen im Schulzentrum Limburgerhof, sowie mehrere energetische Maßnahmen/Gebäudeautomation im Bereich der Schulen und Kreisbäder im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0, Teil 1. Auch die Einrichtung der Lehrküche der Salierschule Schifferstadt wird vom Land gefördert. Im Rahmen der Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0, Kapitel 2, beträgt die Förderquote 90%, somit sind Landeszuwendungen von 4.085.000 € eingeplant. Da die Mittelzusage erst kurz vor Abschluss der Planung des Investitionsprogramms eingetroffen ist, wurden die Mittel noch nicht auf einzelne Maßnahmen verteilt, da diese erst vom Kreistag festgelegt werden müssen. Dies erfolgt in der gleichen Sitzung, wie die Verabschiedung des Haushaltes. Für die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreises werden vom Land 4.221.000 € erwartet. Auch für diverse Infrastrukturmaßnahmen wie die Kreisstraßen und die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs sind Landeszuschüsse geplant. An der Zuwegung zum Pfalzmarkt beteiligen sich die Gemeinden mit 305.000 €. Die veranschlagten Investitionszuwendungen aus der Neuplanung 2018 verteilen sich auf folgende Investitionsprojekte (ohne Ersatzgelder und Veräußerungserlöse):

| | |
|---|-------------|
| Schulzentrum Maxdorf Erweiterung Gymnasium G8/GTS | 500.000 € |
| SZ Limburgerhof Baumaßnahmen Gebäude | 300.000 € |
| IGS Mutterstadt elektroakustische Alarmierungsanlage | 50.000 € |
| Salierschule Schifferstadt Einrichtung Lehrküche | 245.000 € |
| K 3 energetische Maßnahme Gymnasium Schifferstadt | 380.000 € |
| K 3 energetische Maßnahme Realschule plus Limburgerhof | 273.000 € |
| K 3 energetische Maßnahme IGS Mutterstadt | 900.000 € |
| K 3 energetische Maßnahmen weitere Schulen | 124.000 € |
| K 3 energetische Maßnahme Kreisbad Römerberg | 150.000 € |
| K 3 energetische Maßnahme Kreissporthalle Schifferstadt | 800.000 € |
| K 3 Gebäudeautomation KB Römerberg und KB Mutterstadt | 100.000 € |
| Kreisbad Römerberg Baumaßnahme | 100.000 € |
| Kreisstraßen Neubau und Bestandsausbau | 280.650 € |
| Zuwegung Pfalzmarkt Einzahlungen von Gemeinden/Gemeindever. | 305.000 € |
| Breitbandversorgung RPK | 4.221.000 € |

| | |
|---|---------------------|
| Grunderwerb Wasserläufe | 8.000 € |
| Herstellung Durchgängigkeit Woogbach | 579.000 € |
| Investitionsschlüsselzuweisungen | 1.068.855 € |
| Schulinfrastrukturmaßnahmen (Kommunales Investitionsprogramm 3.0 Kapitel 2) | 4.085.000 € |
| Investive Einzahlungen Investitionsprojekte gesamt | 14.469.505 € |

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

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen aus der Neuplanung 2018 verteilen sich wie folgt:

| | |
|--|---------------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände und für Investitionsförderung von Maßnahmen Dritter | 2.047.000 € |
| Auszahlung für Baumaßnahmen, insbesondere im Schul- und Bäderbereich, Kreisstraßen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 22.660.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 1.370.000 € |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 16.500 € |
| Investive Auszahlungen Investitionsprojekte gesamt | 26.093.500 € |

Die Investitionen 2018 im Einzelnen

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

Für die Schulausstattung der Rudolf-Wihr-Realschule plus werden aufgrund der Neuordnung von Raumnutzungen der ehemaligen Hauptschule 105.000 € benötigt, hierin enthalten ist auch die Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes. Für weitere Modernisierungsmaßnahmen am Realschulgebäude (Modernisierung der Lüftungsanlage, Einbau eines zusätzlichen Treppenhauses, Amok-Alarmierungsanlage und Einrichtung einer Mensa) sind 900.000 € veranschlagt. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0, Teil 1, sollen in der Realschule plus Limburgerhof folgende Maßnahmen durchgeführt werden: Dachsanierung, Teilsanierung der Fassade und Sanierung der Heizungsanlage. Hierfür werden 460.000 € geplant.

Beim Paul-von-Denis-Schulzentrum sind für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Gymnasiums Ausgaben in Höhe von 80.000 € vorgesehen, für die Realschule plus ist neben dem Schulbedarf noch weitere technische Ausstattung mit einem Budget von 65.000 € eingeplant. Der Umbau der Naturwissenschafts-Räume des Gymnasiums Schifferstadt zu Experimentierräumen erfordert eine Planung von 100.000 €. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0, Teil 1, soll im Gymnasium Schifferstadt die Verglasung an den Außenfenstern erneuert werden, hierfür werden 400.000 € geplant. Weiter ist ein Klimaschutzkonzept vorgesehen mit einem Budget von 50.000 €. Im Rahmen des K 3.0 (Teil 1) Programmes werden das Dach und die Außenhülle der Kreissporthalle Schifferstadt neu gedämmt, sowie für die Warmwasserversorgung eine Solartherme installiert. Der Planansatz hierfür beträgt 900.000 €.

Für die Schulausstattung des Gymnasiums Maxdorf werden 25.000 € benötigt. Aufgrund der Aufhebung des dislozierten Standortes Lamsheim der Realschule plus Maxdorf ist ein Erweiterungsbau am Standort Maxdorf erforderlich. Der Bedarf für die neue Schulausstattung (BGA) wird mit 300.000 € festgelegt. Der Erweiterungsbau selbst ist mit einem Planansatz von 1.600.000 € berücksichtigt. Kleinere Baumaßnahmen am Schulzentrum Maxdorf erfordern einen Vorsorgeansatz in Höhe von 100.000 €. Es ist geplant, am Schulzentrum Maxdorf eine neue Bushaltestelle zu installieren und dafür sind 40.000 € vorgesehen.

Bei der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt sind für das Fluchtwegkonzept und die Sicherheitsstromversorgung 300.000 € veranschlagt. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0, Teil 1, sollen an den Gebäuden D, E und F energetische Sanierungen durchgeführt werden, hierfür sind 900.000 € geplant. Des Weiteren soll ein neuer Bussteig installiert werden mit einem Planansatz von 200.000 €. Für die Schulausstattung werden 50.000 € eingestellt.

Für Schulausstattung benötigt die Salierschule in Schifferstadt 5.000 €. Aufgrund eines Elementarschadens, welcher nicht durch die Versicherung abgedeckt ist, muss das Lehrerzimmer neu möbliert werden. Hierzu sind Mittel in Höhe von 35.000 € zur Verfügung gestellt.

Weiter sind auch Investitionen für die übernommenen Realschulen plus vorgesehen. Für die Schulausstattung der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim sind Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt. Die neue Sporthalle der Realschule plus wurde im Jahr 2014 fertiggestellt, auf Grund eines noch offenen Rechtsstreites mit einer Baufirma müssen jedoch 180.000 € vorsorglich eingeplant werden. In den Jahren 2018 bis 2021 soll der Neubau der Schule realisiert werden. Für Planungskosten sind 150.000 € vorgesehen.

Für die Schulausstattung der Realschule plus in Böhl-Iggelheim sind 45.000 € eingeplant u.a. für die Anschaffung weiterer Aktiv-Boards und Ausstattung für die Sporthalle.

Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Dudenhofen ist mit 65.000 € berücksichtigt. Im Rahmen der Aufhebung des dislozierten Standortes in Römerberg ist die EDV in Dudenhofen aufzurüsten, ebenso müssen 3 neue Klassenansätze angeschafft werden. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0, Teil 1, soll die Gebäudeautomation (Controlling) in den kreiseigenen Schulen aktualisiert bzw. die noch nicht in die Gebäudeautomation integrierten Schulen aufgenommen werden. Der Planansatz beträgt 223.000 €.

Für die Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0, Kapitel 2, wird ein Ausgabenansatz für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur in Höhe von 4.539.000 € gebildet. Inwieweit diese Mittel für kreiseigene Maßnahmen verwendet oder an andere Schulträger innerhalb des Landkreises weitergegeben werden, steht derzeit noch nicht fest.

Der Mercedes Sprinter der Verkehrsschule ist mittlerweile sehr reparaturanfällig, daher sind 40.000 € für die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges eingeplant.

Für die Ausstattung der Rundsporthalle Mutterstadt werden Mittel in Höhe von 3.000 € eingestellt.

Auch bei den Kreisbädern muss investiert werden. Für das Kreisbad in Maxdorf-Lamsheim sind für die laufende Betriebs- und Geschäftsausstattung 55.000 € geplant. Weiter wird ein Ansatz gebildet für die Neuerrichtung eines Spielplatzes in Höhe von 20.000 €.

Beim Kreisbad in Mutterstadt sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.000 € veranschlagt, da zusätzlich das Mobiliar im Aufsichtsraum ersetzt werden muss. Auch für dieses Kreisbad ist die Neuerrichtung eines Spielplatzes vorgesehen mit einem Planansatz von 50.000 €.

Für das Kombibad Schifferstadt wird für die BGA ein Planansatz von 55.000 € benötigt, für die Neuerrichtung eines Spielplatzes 20.000 € und für die Erweiterung des Saunagartens 60.000 €.

Aufgrund der Erneuerung des Umkleide- und Saunabereiches des Kreisbades Römerberg, wie z.B. die Anschaffung eines Eisbrunnens und neuer Grundausstattung, sind umfassende Investitionen im Bereich BGA nötig mit einem Planansatz von 160.000 €. Für die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes (Eingangs- und Umkleidebereich, Sauna) sind 1.500.000 € vorgesehen und für die Errichtung eines Spielplatzes 20.000 €. Energetische Maßnahmen wie die Fassadendämmung und die Erneuerung der Fenster und der Heizungsanlage werden mittels des kommunalen Investitionsprogramms 3.0, Teil 1, mit einem geplanten Budget von 60.000 € finanziert.

Energetische Maßnahmen im Bereich der Gebäudeautomation (Controlling) werden ebenfalls im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms K 3.0, Teil 1, für das Kreisbad Mutterstadt und das Kreisbad Römerberg aktualisiert bzw. aufgenommen. Hierfür werden 100.000 € eingeplant.

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten plant die Kreismusikschule 25.000 €, die Kreisvolkshochschule für BGA, u.a. die Ausstattung des BIZ mit Aktiv-Boards und Laptops, 35.000 € und für den Neuerwerb von Kunstgegenständen sind 15.000 € vorgesehen.

Das Gebäude des Bildungszentrums Schifferstadt, welches der RPK derzeit von der Eigentümerin (Stadt Schifferstadt) anmietet, soll käuflich erworben werden. Dazu werden im Jahr 2018 entsprechende Verkaufsverhandlungen geführt. Für die Vorkosten sind 1.000 € veranschlagt.

Ebenfalls geplant ist der Neubau der Jugendfreizeitstätte Mechtersheim, da das Gebäude in einem maroden Zustand ist und eine Komplettsanierung unwirtschaftlich. Für die Planungskosten sind 150.000 € vorgesehen.

Für weitere Ausstattung und kleinere Baumaßnahmen sind für die Asylbewerberwohnstätten 200.000 € eingeplant.

Für die Unterstützung des Gebäudemanagements in den Bereichen Projektplanung, Bauwesen, Ausschreibungen und Beratung ist eine Beteiligung an der Gesellschaft „Partner für Deutschland GmbH“ in Höhe von 1.500 € angedacht. Des Weiteren ist die Anschaffung einer Software für das Gebäudemanagement geplant, hierfür sind 10.000 € für das Beraterhonorar bereitgestellt.

Die Kreisstraßen stellen ebenfalls wieder einen erheblichen Investitionsbedarf dar. Für den Bestandsausbau der Kreisstraßen sind Investitionen in Höhe von 1.870.000 € erforderlich, für den Neubau mit Grundstücken 310.000 € und den Neubau von Radwegen 10.000 €. Investitionen an kreiseigenen Brücken und sonstigen Bauwerken benötigen einen Planansatz von 175.000 €. Die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreis ist mit einem Budget von 4.690.000 € geplant.

Für das Geoinformationssystem GIS sind für Serverausbau und Software 8.000 € notwendig.

Für den Grunderwerb von Wasserläufen sind 10.000 € und für den Erwerb von Landespflegegrundstücken 70.000 € vorgesehen. Die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs wird mit 310.000 € eingeplant.

Die Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes ist mit 70.000 € budgetiert. Für den Austausch veralteter medizinischer Geräte werden 9.000 € benötigt.

Für die Zentralverwaltung werden im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung für Hardware 105.000 €, für diverse Nachlizenzierungen von Softwareprogrammen im Jahr 2018

51.000 €, für sonstige kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000 €, für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage 150.000 € und für den Ankauf eines Fahrzeuges aus dem Leasingbestand des RPK 9.000 € erforderlich.

Die Konferenztechnik im Kreistags-Sitzungssaal ist veraltet und soll erneuert werden mit einem Planansatz von 225.000 €. Der Sonnenschutz des Kreishauses, d.h. dass Fenster, welche einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, mit innenliegenden Jalousien ausgestattet werden, wird mit 75.000 € eingeplant. In den Jahren 2021 bis 2023 soll das Kreishaus um einen Gebäudeteil erweitert werden. Für 2018 wird ein Ansatz von 100.000 € für Vorlaufkosten gebildet. Für das dringend benötigte neue Dach des Wohngebäudes Waldstraße 61 in Mutterstadt sind 20.000 € vorgesehen.

Im Jahr 2018 werden weitere Wohneinheiten des Kreiswohnungsverbandes bezugsfertig. Dadurch erhöht sich die Stammeinlage des Rhein-Pfalz-Kreises um geplante 15.000 €.

Aufgrund dem vorgesehenen Verkauf von Grundstücken im Naherholungsgebiet Altrip werden für Erschließungs- und Vermessungskosten 10.000 € eingestellt.

Nicht vergessen werden dürfen die Investitionszuschüsse des Kreises für Investitionen anderer Träger. So beträgt der Kreisanteil für die integrierte Leitstelle Ludwigshafen 750.000 € und für den Ersatz der DRK Rettungswache Mutterstadt 1.000 €. Gefördert wird ebenfalls die Fahrzeuersatzbeschaffung für SEG-Verpflegung im Rhein-Pfalz-Kreis mit 30.000 €. Im Bereich des ÖPNV wird der Kreisanteil für die Rhein-Haardt-Bahn mit 163.000 € eingestellt.

Die Zuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbänden für Investitionsmaßnahmen an gemeindeeigenen Sporthallen betragen 75.000 €. Die Investitionszuwendungen für den Zweckverband Mosaikschule Kinderzentrum Oggersheim belaufen sich auf 230.000 €, die Investitionszuwendungen für das Kinderzentrum Oggersheim auf 500.000 €, der Zuschuss für das Schulbauprojekt Ruanda 1.000 €, für die Schulbauförderung der Gemeindeschulen 415.000 €, für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 15.000 € veranschlagt, für Umweltförderung 23.000 €, für die Zuwegung Pfalzmarkt 70.000 € und für Energieeffizienzmaßnahmen 1.000 €.

Investitionen in Kindertagesstätten kommunaler und freier Träger fördert der Kreis mit 800.000 €. Für die Deichsanierung in Neuhofen des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach ist eine Investitionszuwendung in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Die Förderung von Sportprojekten sind dieses Jahr mit 200.000 € eingeplant.

Für den Hochwasserschutz der Rehbach im Bereich Böhl-Iggelheim stellt der Rhein-Pfalz-Kreis einen Betrag von 100.000 € bereit.

Finanzierungstätigkeit

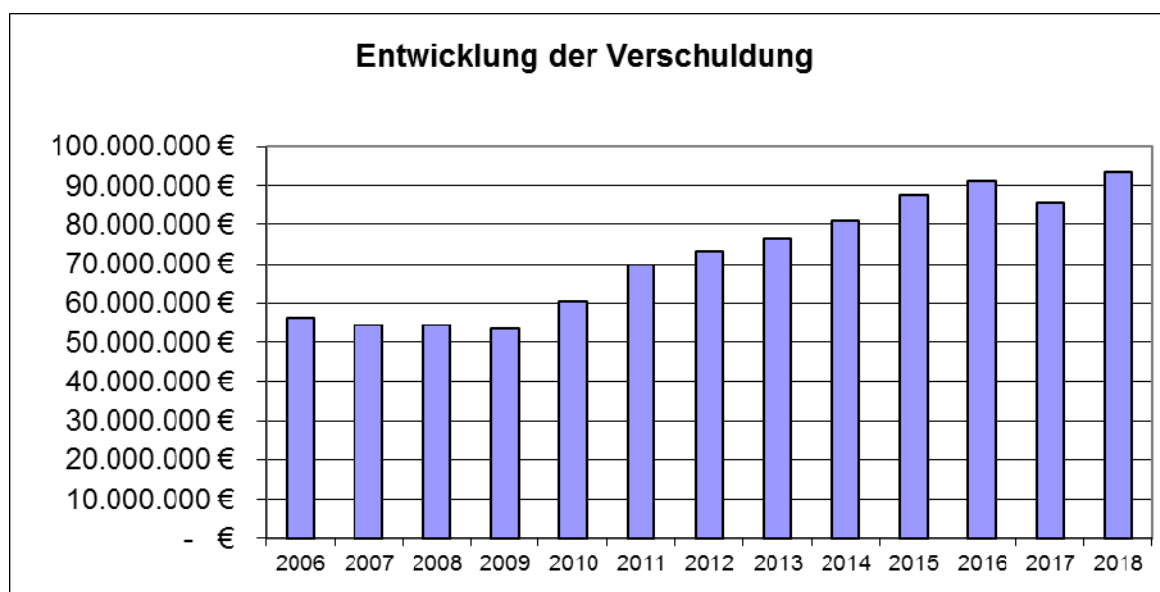
Im Haushalt 2018 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.449.560 € (Zeile 36, Muster 8) eingestellt. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Zeile 37, Muster 8) beträgt 7.705.435 € (2016 = 19.415.312 €). Die voraussichtliche IST-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2017 beträgt 85.549.005 €, die SOLL-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2018 beträgt 93.254.441€, angenommen die Kreditermächtigungen aus Vorjahren und dem Planjahr 2018 würden auch tatsächlich vollständig in Anspruch genommen. Vom Kreisausschuss wurde zudem die vorübergehende außerordentliche Tilgung eines Anfang 2018 auslaufenden Kredits in Höhe von 4,38 Mio. Euro beschlossen. Im Haushaltsvollzug 2018 soll abgewartet werden, ob dieser Kredit anschlussfinanziert werden muss.

Mit dem Haushaltsjahr 2018 werden erstmals keine Haushaltsreste aus Investitionsprojekten vom alten in das neue Haushaltsjahr übertragen, weshalb die Planung entsprechend angepasst wurde. Dadurch wurden alle Investitionsprojekte mit den entsprechenden Ein- und

Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 neu geplant. Dadurch ergibt sich ein Kreditbedarf und damit der Gesamtbetrag der benötigten Kreditermächtigungen für alle Projekte von 11.154.995 €.

Der Finanzierungsbedarf gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 nimmt damit 2018 um - 11.492.422 € ab. Zur teilweisen Finanzierung der ordentlichen Tilgung unterstellt der Plan Einzahlungen aus liquiden Mitteln in Höhe von 2.294.755 €, welche zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes und nach den noch zu erwartenden Einzahlungen 2017 vorhanden sind. Dieser Betrag entspricht auch einer (negativen) Finanzspitze.

Die geplante Verschuldung (ausschließlich Investitionskredite und keine Liquiditätskredite) beträgt **pro Kreiseinwohner** (Einwohnerzahl zum 30.06.2017 = 155.837) zum 31.12.2018 somit rd. **598 €**. Zum Vergleich: Die IST-Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen lag nach Mitteilung des Landesrechnungshofes im Kommunalbericht zum 31.12.2016 bereits bei **3.142 €** pro Einwohner.



Zur Sicherung der Liquidität ist, wie in den vergangenen Jahren, als Höchstbetrag der Kredite, ein Gesamtbetrag von 20.000.000 € vorgesehen. Auch zukünftig wird der Bedarf an liquiden Mitteln für die jeweils zu leistenden Auszahlungen festgestellt und gegebenenfalls als Liquiditätskredit zu Tagesgeldkonditionen aufgenommen. Sofern die Finanzierung der aktuellen Auszahlungen aus eigenen Mitteln möglich ist, werden Fremdmittel nicht beansprucht.

| lfd. Nr. | Bezeichnung | ErgHH | TErgHH 1 | TErgHH 2 | TErgHH 3 | TErgHH 4 | TErgHH 5 | TErgHH 6 | TErgHH 7 | TErgHH 8 | TErgHH 9 | TErgHH 10 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 144.471.385 | 74.546 | 230.482 | 4.271.971 | 484.738 | 26.013.862 | 74.219 | 1.446.661 | 44.408 | 175.000 | 111.655.498 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 67.135.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.013.300 | 30.122.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.757.100 | 0 | 1.785.900 | 439.500 | 1.717.000 | 4.000 | 100 | 498.000 | 24.800 | 287.800 | 0 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.411.400 | 127.300 | 20.000 | 1.184.600 | 56.500 | 20.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.397.700 | 350.534 | 167.183 | 428.233 | 16.137 | 176.404 | 723.912 | 57.621 | 364.022 | 113.583 | 71 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 201.395 | 61.100 | 41.000 | 65.845 | 21.800 | 150 | 10.500 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 220.374.530 | 613.480 | 2.244.565 | 6.390.149 | 2.296.175 | 63.227.716 | 30.930.981 | 2.002.282 | 436.230 | 577.383 | 111.655.569 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.405.167 | 4.624.109 | 3.173.360 | 4.428.707 | 2.769.708 | 4.725.337 | 3.177.619 | 1.466.185 | 1.391.486 | 3.621.581 | 27.075 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.398.451 | 743.158 | 475.039 | 10.953.537 | 152.452 | 67.419 | 737.803 | 1.030.935 | 57.469 | 178.370 | 2.269 |
| E 11 | Abschreibungen | 6.792.486 | 225.211 | 235.011 | 3.454.761 | 91.763 | 631.346 | 506.796 | 1.613.299 | 29.220 | 5.079 | 0 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 51.138.420 | 82.000 | 1.351.000 | 304.000 | 36.500 | 45.658.000 | 0 | 0 | 841.050 | 35.000 | 2.830.870 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 110.557.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.158.450 | 42.399.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.296.514 | 1.508.581 | 528.047 | 1.080.403 | 1.421.867 | 174.976 | 70.837 | 135.929 | 258.801 | 109.085 | 7.988 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 217.588.813 | 7.183.059 | 5.762.457 | 20.221.408 | 4.472.290 | 119.415.528 | 46.892.380 | 4.246.348 | 2.578.026 | 3.949.115 | 2.868.202 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.785.717 | -6.569.579 | -3.517.892 | -13.831.259 | -2.176.115 | -56.187.812 | -15.961.399 | -2.244.066 | -2.141.796 | -3.371.732 | 108.787.367 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.515.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515.593 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.515.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.515.493 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis Ergebnisplan vor internen Verrechnungen | 270.224 | -6.569.579 | -3.517.892 | -13.831.259 | -2.176.115 | -56.187.812 | -15.961.399 | -2.244.066 | -2.141.796 | -3.371.732 | 106.271.874 |
| lfd. Nr. | Überleitung zum Finanzhaushalt | FinHH | TFinHH 1 | TFinHH 2 | TFinHH 3 | TFinHH 4 | TFinHH 5 | TFinHH 6 | TFinHH 7 | TFinHH 8 | TFinHH 9 | TFinHH 10 |
| 21 | Zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen | 8.226.103 | | | | | | | | | | |
| | Pensions- und Beihilferückstellungen | 1.433.617 | 298.683 | 257.466 | 62.105 | 40.744 | 229.525 | 140.224 | 93.931 | 126.202 | 182.186 | 2.551 |
| | aus der Zuführung zu Rückstellungen | 0 | | | | | | | | | | |
| | aus planmäßigen Abschreibungen | 6.792.486 | 225.211 | 235.011 | 3.454.761 | 91.763 | 631.346 | 506.796 | 1.613.299 | 29.220 | 5.079 | 0 |
| 22 | Abzüglich zahlungsunwirksame Erträge | 2.577.441 | | | | | | | | | | |
| | aus der Auflösung von Sonderposten | 2.577.441 | 63.546 | 38.482 | 1.205.516 | 9.038 | 862 | 74.219 | 970.661 | 15.408 | 0 | 199.709 |
| | aus der Auflösungen von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Abzüglich investive Auszahlungen | 26.093.500 | | | | | | | | | | |
| | aus der Neuplanung des Jahres 2018 | 26.093.500 | 791.000 | 1.014.000 | 14.740.000 | 276.000 | 1.450.000 | 200.000 | 7.137.500 | 476.000 | 9.000 | 0 |
| | aus Resten von HH Jahren bis 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aus Gewährleistungeseinhalten bis 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zuzüglich investive Einzahlungen | 14.469.505 | | | | | | | | | | |
| | aus der Neuplanung des Jahres 2018 | 14.469.505 | 0 | 0 | 8.007.000 | 0 | 0 | 0 | 4.806.650 | 587.000 | 0 | 1.068.855 |
| | aus Resten von HH Jahren bis 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Abzüglich laufende Auszahlungen | 4.295.081 | | | | | | | | | | |
| | aus Rückstellungen | 4.005.000 | 50.000 | 5.000 | 2.000.000 | 35.000 | 1.215.000 | 505.000 | 160.000 | 10.000 | 25.000 | 0 |
| | für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG) | 210.081 | 0 | 0 | 210.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | für die Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG) und sonstige Finanzanlagen | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliches Ergebnis Finanzplan vor internen Verrechnungen | -10.000.191 | -7.030.231 | -4.082.897 | -20.462.990 | -2.363.646 | -57.992.803 | -16.093.598 | -3.998.347 | -1.900.782 | -3.218.467 | 107.143.571 |
| 26 | Finanzierungsbedarf aus Investitionen Neuplanung 2018 | 11.623.995 | 791.000 | 1.014.000 | 6.733.000 | 276.000 | 1.450.000 | 200.000 | 2.330.850 | -111.000 | 9.000 | -1.068.855 |
| 27 | Finanzierungsbedarf aus Investitionen bis 2017 (Kerm vorhanden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Finanzierungsbedarf aus Investitionen | 11.623.995 | 791.000 | 1.014.000 | 6.733.000 | 276.000 | 1.450.000 | 200.000 | 2.330.850 | -111.000 | 9.000 | -1.068.855 |

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> |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 2003 | 148.196 | 148.270 |
| 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 | NN | NN |

Aufgrund der Umstellung des Aufbereitungsverfahrens kann das Statistische Landesamt derzeit keine neueren Daten zur Verfügung stellen (Stand 12.10.2017).

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

| | |
|-------------|----------------|
| 2004 | 148.407 |
| 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 |

Gesamtfläche 304,94 km² **Bevölkerungsdichte** 509 Einwohner je km²

Straßen Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen 97,936 km
Rad- und Gehwege Gesamtlänge entlang von Kreisstraßen 57,616 km
(Stand: 12.10.2017)

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 4 |
| 1114 Gremien | TH 1 |
| 1115 Lokale Agenda 21 | TH 8 |
| 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 7 |
| 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | TH 1 (außer GIS – ist TH 8) |
| 1145 Sonstige zentrale Dienste | TH 1 |

116 Finanzen

| | |
|-------------------------|------|
| 1161 Finanzen | TH 1 |
| 1162 Zahlungsabwicklung | TH 1 |

118 Prüfung und Kommunalaufsicht

| | |
|-----------------------|------|
| 1181 Prüfung | TH 1 |
| 1182 Kommunalaufsicht | TH 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 9) |
| 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 9 |
| 1243 Fleischhygiene | TH 9 |
| 1244 Tierschutz und Tierseuchen | TH 9 |

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

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 4

27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.

271 Volkshochschulen

2710 Kreisvolkshochschule

TH 4

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2810 Kulturförderung

TH 4

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

| | |
|---|------|
| 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt | TH 6 |
| 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | TH 6 |
| 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | TH 5 |
| 3116 Hilfe zur Pflege | TH 6 |
| 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | TH 6 |

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

| | |
|---|------|
| 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | TH 6 |
|---|------|

313 Hilfen für Asylbewerber

| | |
|------------------------------|------|
| 3130 Hilfen für Asylbewerber | TH 6 |
|------------------------------|------|

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

331 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

| | |
|---|------|
| 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | TH 6 |
|---|------|

34 Unterhaltsvorschussleistungen

341 Unterhaltsvorschussleistungen

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

343 Betreuungsleistungen

| | |
|----------------------|------|
| 3430 Betreuungswesen | TH 6 |
|----------------------|------|

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| | |
|--|------|
| 3511 Wohngeld | TH 6 |
| 3512 Landespflege- und Landesblindengeld | TH 6 |
| 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld | TH 5 |
| 3514 Soziale Sonderleistungen | TH 6 |

352 Leistungen gemäß BKG

| | |
|---------------------------|------|
| 3520 Leistungen gemäß BKG | TH 6 |
|---------------------------|------|

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 9 |
| 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | TH 9 |
| 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | TH 9 |
| 4144 Stellungnahmen | TH 9 |
| 4145 Beratung und Betreuung | TH 6 |

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

| | |
|---------------------------|------|
| 4210 Förderung des Sports | TH 4 |
|---------------------------|------|

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 8 |
| 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung | TH 7 |
| 5115 Planung Umweltschutz (Energieeffizienz) | TH 7 |
| 5117 Bauleitplanung | TH 8 |

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

| | |
|--------------------------------|------|
| 5211 Baurechtliche Verfahren | TH 7 |
| 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung | TH 7 |

522 Wohnungsbauförderung

| | |
|-------------------------------|------|
| 5221 Wohnungsbauförderung | TH 7 |
| 5223 Sozialer Wohnungsbau KVV | TH 1 |

523 Denkmalschutz und -pflege

| | |
|--------------------------------------|------|
| 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege | TH 7 |
|--------------------------------------|------|

53 Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft

| | |
|---------------------------|------|
| 5374 Abfallrecht | TH 8 |
| 5378 Abfallwirtschaft EBA | TH 1 |

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542 Kreisstraßen

| | |
|-------------------|------|
| 5420 Kreisstraßen | TH 7 |
|-------------------|------|

547 ÖPNV

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

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün

| | |
|--------------------------------------|------|
| 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen | TH 8 |
|--------------------------------------|------|

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässer

| | |
|-----------------------|------|
| 5520 Gewässeraufsicht | TH 8 |
|-----------------------|------|

554 Naturschutz und Landschaftspflege

| | |
|--|------|
| 5541 Landschafts- und Artenschutz | TH 8 |
| 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft | TH 8 |

555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

5553 Landwirtschaft und Weinbau

TH 8

5557 Schädlingsbekämpfung

TH 8

5558 Agrarfördermaßnahmen

TH 8

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

5610 Immissionen

TH 7

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5710 Wirtschaftsförderung

TH 8

575 Tourismus

5750 Tourismusförderung

TH 8

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen TH 10

6113 Schlüsselzuweisung C 1, 2 TH 10

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft TH 10



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Ergebnishaushalt 2018

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2016" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2016. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| E1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | | | |
| E2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 139.427.927 | 136.731.080 | 144.471.385 | 144.335.537 | 145.072.262 | 145.368.811 |
| E3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 61.968.080 | 68.274.500 | 67.135.550 | 67.332.600 | 68.091.283 | 68.880.723 |
| E4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.915.364 | 4.679.100 | 4.757.100 | 4.757.100 | 4.772.100 | 4.772.100 |
| E5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.527.575 | 1.436.000 | 1.411.400 | 1.492.800 | 1.493.050 | 1.493.300 |
| E6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.538.375 | 2.328.500 | 2.397.700 | 2.504.200 | 2.504.300 | 2.504.300 |
| E7 | + | Sonstige laufende Erträge | 662.193 | 158.895 | 201.395 | 181.795 | 184.795 | 184.795 |
| E8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 211.039.514 | 213.608.075 | 220.374.530 | 220.604.032 | 222.117.790 | 223.204.029 |
| E9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.046.218 | 28.942.449 | 29.405.167 | 29.873.167 | 30.193.167 | 30.513.167 |
| E10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.706.715 | 13.532.350 | 14.398.450 | 14.582.150 | 14.404.850 | 14.396.850 |
| E11 | - | Abschreibungen | 6.703.213 | 6.739.415 | 6.792.486 | 7.018.838 | 8.742.015 | 8.983.779 |
| E12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 51.799.940 | 48.917.221 | 51.138.420 | 53.299.920 | 54.278.400 | 55.275.731 |
| E13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 99.951.506 | 107.481.825 | 110.557.775 | 112.042.697 | 113.564.296 | 115.117.230 |
| E14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.078.064 | 5.184.085 | 5.296.515 | 5.213.915 | 5.214.415 | 5.221.415 |
| E15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 205.285.656 | 210.797.345 | 217.588.813 | 222.030.687 | 226.397.143 | 229.508.172 |
| E16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.753.858 | 2.810.730 | 2.785.717 | - 1.426.655 | - 4.279.353 | - 6.304.143 |
| E17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 917.105 | 120 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| E18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.821.682 | 2.778.150 | 2.515.593 | 2.496.383 | 2.254.025 | 2.079.800 |
| E19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 1.904.577 | - 2.778.030 | - 2.515.493 | - 2.496.283 | - 2.253.950 | - 2.079.725 |
| E20 | = | Ordentliches Ergebnis | 3.849.281 | 32.700 | 270.224 | - 3.922.938 | - 6.533.303 | - 8.383.868 |
| E21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 1.343.613 | | | | | |
| E22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 5.192.894 | 32.700 | 270.224 | - 3.922.938 | - 6.533.303 | - 8.383.868 |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Finanzhaushalt 2018

Muster 8
(zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2016" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2016. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Finanzhaushalt

| Ird. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 137.142.719 | 134.104.053 | 141.893.944 | 141.743.459 | 142.099.459 | 142.353.459 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 57.702.206 | 68.274.500 | 67.135.550 | 67.332.600 | 68.091.283 | 68.880.723 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.881.785 | 4.679.100 | 4.757.100 | 4.757.100 | 4.772.100 | 4.772.100 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.431.452 | 1.436.000 | 1.411.400 | 1.492.800 | 1.493.050 | 1.493.300 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.329.432 | 2.288.500 | 2.357.700 | 2.464.200 | 2.464.300 | 2.464.300 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 440.681 | 198.895 | 241.395 | 221.795 | 224.795 | 224.795 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 203.928.275 | 210.981.048 | 217.797.089 | 218.011.954 | 219.144.987 | 220.188.677 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 25.440.674 | 27.909.050 | 28.051.550 | 28.519.550 | 28.839.550 | 29.159.550 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.064.059 | 17.226.617 | 16.788.531 | 14.582.150 | 14.404.850 | 14.396.850 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 47.908.868 | 48.937.221 | 52.363.420 | 53.299.920 | 54.278.400 | 55.275.731 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 97.263.025 | 107.481.825 | 111.057.775 | 112.042.697 | 113.564.296 | 115.117.230 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.391.313 | 5.398.085 | 5.396.515 | 5.213.915 | 5.214.415 | 5.221.415 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 187.067.939 | 206.952.798 | 213.657.791 | 213.658.232 | 216.301.511 | 219.170.776 |
| F16 | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.860.336 | 4.028.250 | 4.139.298 | 4.353.722 | 2.843.476 | 1.017.901 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 917.105 | 120 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.849.782 | 2.778.150 | 2.515.593 | 2.496.383 | 2.254.025 | 2.079.800 |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 1.932.677 | - 2.778.030 | - 2.515.493 | - 2.496.283 | - 2.253.950 | - 2.079.725 |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 14.927.659 | 1.250.220 | 1.623.805 | 1.857.439 | 589.526 | - 1.061.824 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20 | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 14.927.679 | 1.250.220 | 1.623.805 | 1.857.439 | 589.526 | - 1.061.824 |

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|-------------|---|---|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-------------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.571.536 | 6.367.900 | 14.469.505 | 5.898.005 | 6.494.980 | 6.159.230 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.476 | 71.550 | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.369 | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.603.381 | 6.439.450 | 14.469.505 | 5.898.005 | 6.494.980 | 6.159.230 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.902.254 | 9.075.268 | 3.417.000 | 2.433.000 | 737.000 | 457.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.752.416 | 20.432.599 | 22.660.000 | 13.523.500 | 15.425.500 | 18.558.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 48.000 | 16.500 | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.654.670 | 29.555.867 | 26.093.500 | 15.956.500 | 16.162.500 | 19.015.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.051.289 | - 23.116.417 | - 11.623.995 | - 10.058.495 | - 9.667.520 | - 12.855.770 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 8.876.390 | - 21.866.197 | - 10.000.190 | - 8.201.056 | - 9.077.994 | - 13.917.594 |
| F35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 7.000.000 | 23.116.417 | 11.154.995 | 10.058.495 | 9.667.520 | 12.855.770 |
| F36 | - | Tilgung von Investitionskrediten | 3.304.459 | 3.701.105 | 3.449.560 | 3.932.875 | 4.086.657 | 4.839.533 |
| F37 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten | 3.695.541 | 19.415.312 | 7.705.435 | 6.125.620 | 5.580.863 | 8.016.237 |
| F38 | = | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 12.910.000 | 2.450.885 | 2.294.755 | 2.075.436 | 3.497.131 | |
| F39 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 475.000 | | 0 | | | 5.901.357 |
| F40 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 9.689.459 | 21.866.197 | 10.000.190 | 8.201.056 | 9.077.994 | 13.917.594 |
| F41 | = | Saldo der durchlaufenden Gelder | 812.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | = | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 8.876.464 | 21.866.197 | 10.000.190 | 8.201.056 | 9.077.994 | 13.917.594 |
| F43 | = | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 13.722.995 | - 2.450.885 | - 2.294.755 | - 2.075.436 | - 3.497.131 | 0 |
| F44 | = | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 11.623.220 | - 2.450.885 | - 1.825.755 | - 2.075.436 | - 3.497.131 | - 5.901.357 |

TH1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen (Seiten 71 - 122)

| | |
|--------|---|
| 190101 | 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) |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste |
| 1161 | Finanzen |
| 1162 | Zahlungsabwicklung |
| 1181 | Prüfung |
| 5223 | Sozialer Wohnungsbau KVV |
| 5378 | Abfallwirtschaft EBA |

TH2 - Recht, Ordnung und Verkehr (Seiten 123 - 172)

| | |
|--------|--|
| 190201 | 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 und Bäder (Seiten 173 - 246)

| | |
|--------|--|
| 190301 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3 |
| 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 |
| 2410 | Schülerbeförderung |
| 2420 | Lernmittelfreiheit |
| 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen |
| 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger |
| 2523 | Kreismedienzentrum |
| 4241 | Kreissporthalle Schifferstadt |
| 4242 | Rundsporthalle Mutterstadt |
| 4243 | Hallenbad Maxdorf-Lambsheim |
| 4244 | Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt |
| 4245 | Kombibad Schifferstadt |
| 4246 | Hallenbad Römerberg |

TH4 - Kultur und Sport (Seiten 247 - 268)

| | |
|--------|--|
| 190401 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4 |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 2630 | Kreismusikschule |
| 2710 | Kreisvolkshochschule |
| 2810 | Kulturförderung |
| 4210 | Förderung des Sports |

TH5 - Jugend, Eingliederungshilfen (Seiten 269 - 318)

| | |
|--------|--|
| 190501 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5 |
| 3115 | Eingliederungshilfe für behind. Menschen |
| 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| 3513 | Betreuungsgeld / Elterngeld |

Fortsetzung TH 5

| | |
|------|---|
| 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 - Soziales, Senioren, Betreuungen (Seiten 319 - 366)

| | |
|--------|--|
| 190601 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 6 |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 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 BKKG (BuT) |
| 4145 | Beratung und Betreuung |

TH7 - Bauen (Seiten 367 - 400)

| | |
|--------|--|
| 190701 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 7 |
| 1141 | Zentrales Grundst. - und Gebäudemanagement |
| 5113 | Dorferneuerung / Städtebauförderung |
| 5115 | Planung Umweltschutz (Energieeffizienz) |
| 5211 | Baurechtliche Verfahren |
| 5212 | Bauaufsicht / Bauverwaltung |
| 5221 | Wohnungsbauförderung |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 5420 | Kreisstraßen |
| 5610 | Immissionen |

TH8 - Umwelt und Planung (Seiten 401 - 450)

| | |
|--------|--|
| 190801 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 8 |
| 1115 | Lokale Agenda 21 |
| 1144B | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS) |
| 5111 | Raumordnung / Landesplanung |
| 5117 | Bauleitplanung |
| 5374 | Abfallrecht |
| 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| 5520 | Gewässeraufsicht |
| 5541 | Landschafts- und Artenschutz |
| 5545 | Eingriffe in Natur und Landschaft |
| 5553 | Landwirtschaft und Weinbau |
| 5557 | Schädlingsbekämpfung |
| 5558 | Agrarfördermaßnahmen |
| 5710 | Wirtschaftsförderung |
| 5750 | Tourismusförderung |

TH9 - Gesundheit und Verbraucherschutz (Seiten 451 - 482)

| | |
|--------|--|
| 190901 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 9 |
| 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 |

TH10 - Zentrale Finanzleistungen (Seiten 483 - 496)

| | |
|------|---|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6113 | Schlüsselzuweisung C1,2 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



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 und Bäder

Teilhaushalt 4 - Kultur und Sport

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Teilhaushalt 6 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Teilhaushalt 7 - Bauen

Teilhaushalt 8 - Umwelt und Planung

Teilhaushalt 9 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzleistungen



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: |
|---------------------|--|---------------|
| 190101 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 1 | 75 - 77 |
| 1111 | Büro Landrat | 78 - 80 |
| 1112 | Zentrale Steuerung/Controlling/Büroleitung | 81 - 83 |
| 1114 | Gremien | 84 - 86 |
| 1116 | Gleichstellung | 87 - 89 |
| 1117 | Personalvertretung | 90 - 92 |
| 1120 | Personal | 93 - 95 |
| 1130 | Organisation | 96 - 98 |
| 1144A | Technikunterstützende Informationsverarbeitung (ohne GIS) | 99 - 101 |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | 102 - 105 |
| 1161 | Finanzen | 106 - 109 |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | 110 - 112 |
| 1181 | Prüfung | 113 - 115 |
| 5223 | Sozialer Wohnungsbau KWV | 116 - 118 |
| 5378 | Abfallwirtschaft EbA | 119 - 121 |

Teilergebnishaushalt TH101

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 63.546 | 74.546 | 74.546 | 74.546 | 74.546 | 74.545 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198 | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.364 | 127.100 | 127.300 | 128.100 | 128.350 | 128.600 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 338.638 | 309.460 | 350.535 | 350.535 | 350.535 | 350.535 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 206.305 | 66.100 | 61.100 | 61.100 | 64.100 | 64.100 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 722.051 | 577.206 | 613.481 | 614.281 | 617.531 | 617.780 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.071.141 | 4.438.290 | 4.624.113 | 4.682.392 | 4.740.680 | 4.798.971 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 644.114 | 717.317 | 743.164 | 894.164 | 698.164 | 696.609 |
| E11 | - Abschreibungen | 202.970 | 232.355 | 225.211 | 249.508 | 289.848 | 309.280 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 165.957 | 86.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.804.819 | 1.444.811 | 1.508.556 | 1.510.056 | 1.521.556 | 1.519.056 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.889.001 | 6.918.773 | 7.183.044 | 7.418.120 | 7.332.248 | 7.405.916 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.166.950 | - 6.341.567 | - 6.569.563 | - 6.803.839 | - 6.714.717 | - 6.788.136 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 734 | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 734 | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 6.166.216 | - 6.341.567 | - 6.569.563 | - 6.803.839 | - 6.714.717 | - 6.788.136 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | - 239.027 | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.674.659 | 4.968.481 | 5.383.383 | 5.591.867 | 5.503.812 | 5.572.194 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 730.584 | - 1.373.086 | - 1.186.180 | - 1.211.972 | - 1.210.905 | - 1.215.942 |

Teilfinanzhaushalt TH101

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 45 | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.694 | 127.100 | 127.300 | 128.100 | 128.350 | 128.600 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284.109 | 301.000 | 342.200 | 342.200 | 342.200 | 342.200 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 67.603 | 74.559 | 69.434 | 69.434 | 72.434 | 72.434 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 467.361 | 513.659 | 549.934 | 550.734 | 553.984 | 554.234 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.756.914 | 4.282.837 | 4.405.428 | 4.463.713 | 4.521.998 | 4.580.288 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 584.665 | 863.312 | 743.159 | 894.159 | 698.159 | 696.576 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 74.967 | 86.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.133.843 | 1.444.778 | 1.558.581 | 1.510.081 | 1.521.581 | 1.519.081 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.550.389 | 6.676.927 | 6.789.168 | 6.949.953 | 6.823.738 | 6.877.945 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 5.083.028 | - 6.163.268 | - 6.239.234 | - 6.399.219 | - 6.269.754 | - 6.323.711 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 734 | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 734 | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.082.294 | - 6.163.268 | - 6.239.234 | - 6.399.219 | - 6.269.754 | - 6.323.711 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.674.661 | 4.968.477 | 5.383.383 | 5.591.868 | 5.503.815 | 5.572.201 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 592.367 | - 1.194.791 | - 855.851 | - 807.351 | - 765.939 | - 751.510 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 30.741 | 116.496 | 52.000 | 51.000 | 31.000 | 31.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 64.564 | 686.096 | 724.000 | 235.000 | 215.000 | 5.740.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 48.000 | 15.000 | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.305 | 850.592 | 791.000 | 286.000 | 246.000 | 5.771.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 95.305 | - 850.592 | - 791.000 | - 286.000 | - 246.000 | - 5.771.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 497.062 | - 2.045.383 | - 1.646.851 | - 1.093.351 | - 1.011.939 | - 6.522.510 |

| | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt 190101 Führung und Leitung des Teilhaushaltes | | Teilhaushalt 1 | Führungs- und Leitungsaufgaben |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | entfällt |
| G0102 | Führung und Leitung Geschäftsbereich I | Produktbereich | entfällt |
| G0402 | Führung und Leitung Geschäftsbereich IV | Produktgruppe | entfällt |
| A0101 | Führung und Leitung Abteilung 1 | Abteilung | 1 |
| R1001 | Führung und Leitung Referat 10 | Referat | 0 |
| R1101 | Führung und Leitung Referat 11 | Produktart | internes Produkt |
| R1201 | Führung und Leitung Referat 12 | Auftraggeber | Rhein-Pfalz-Kreis |
| R1301 | 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. G0102 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R1101 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,44 | 2,40 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -338.704 | -339.418 | -342.830 | -346.214 | -349.649 | Ordentliches Ergebnis € | -3.669 | -3.761 | -3.773 | -3.784 | -3.750 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -138.700 | -141.424 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -183.426 | | | | |
| Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | | Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | |
| Leistungs-Nr. G0402 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R1201 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,11 | 0,11 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -35.800 | -37.012 | -37.065 | -37.119 | -37.126 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -325.451 | -336.473 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | | Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | |
| Leistungs-Nr. A0101 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R1301 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,46 | 0,46 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,45 | 0,40 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -42.303 | -45.340 | -46.015 | -46.690 | -47.319 | Ordentliches Ergebnis € | -118.182 | -105.257 | -106.256 | -108.155 | -109.367 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -91.963 | -98.565 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -263.800 | -263.142 | | | |
| Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | | Anzahl der zugehörigen Leistungen | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Leistungs-Nr. R1001 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.721 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.785 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90101

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.056 | 964 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.056 | 964 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 370.031 | 380.207 | 394.000 | 399.475 | 404.953 | 410.430 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.589 | 2.261 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.597 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.087 | 1.058 | 1.059 | 733 | 279 | 280 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 149.814 | 159.243 | 137.098 | 137.098 | 138.098 | 138.098 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 522.521 | 542.769 | 535.069 | 540.218 | 546.242 | 551.405 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 521.465 | - 541.805 | - 534.148 | - 539.297 | - 545.321 | - 550.484 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 521.465 | - 541.805 | - 534.148 | - 539.297 | - 545.321 | - 550.484 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 521.467 | 541.800 | 534.148 | 539.299 | 545.322 | 550.481 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2 | - 5 | 0 | 2 | 1 | - 3 |

Teilfinanzhaushalt 90101

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 919 | 965 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.055 | 965 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 331.479 | 353.352 | 360.982 | 366.460 | 371.936 | 377.412 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.592 | 2.260 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.594 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 134.650 | 159.240 | 187.100 | 137.100 | 138.100 | 138.100 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 467.721 | 514.852 | 550.993 | 506.471 | 512.947 | 518.106 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 466.666 | - 513.887 | - 550.072 | - 505.550 | - 512.026 | - 517.185 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 466.666 | - 513.887 | - 550.072 | - 505.550 | - 512.026 | - 517.185 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 521.468 | 541.801 | 534.148 | 539.300 | 545.322 | 550.482 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 54.802 | 27.914 | - 15.924 | 33.750 | 33.296 | 33.297 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 54.802 | 27.914 | - 15.924 | 33.750 | 33.296 | 33.297 |

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 111110 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 111140 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,05 | 0,05 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,02 | 1,03 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -9.490 | -60.039 | -60.222 | -60.404 | -60.541 | Ordentliches Ergebnis € | -153.304 | -160.020 | -160.751 | -161.483 | -162.169 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -189.806 | -141.424 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -150.298 | -155.359 | | | |
| Leistungen der KV | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | Ehrungen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Leistungs-Nr. 111120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 111150 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,07 | 0,07 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,16 | 0,16 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -14.961 | -15.572 | -15.850 | -16.127 | -16.360 | Ordentliches Ergebnis € | -39.516 | -39.930 | -40.237 | -40.565 | -40.869 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -213.735 | -222.463 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -246.978 | -253.524 | | | |
| Anzahl der Vorsprachen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Anzahl der Besuche | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kreiseinwohner | 150.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 111130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 111160 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,60 | 1,47 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,07 | 0,07 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -73.565 | -99.276 | -99.978 | -100.679 | -101.336 | Ordentliches Ergebnis € | -9.262 | -12.279 | -9.897 | -12.515 | -10.087 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -46.122 | -67.535 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -132.308 | -175.410 | | | |
| Anzahl der Projekte | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Anzahl der Fälle | | | | | |
| Anzahl der Medien | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Aktionen | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1111

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 289 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 174.660 | 231.691 | 260.784 | 262.977 | 265.169 | 267.362 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.362 | 1.938 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.226 |
| E11 | - Abschreibungen | 335 | 1.160 | 722 | 848 | 994 | 1.162 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 104.510 | 115.634 | 123.434 | 120.934 | 123.434 | 120.934 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 280.867 | 350.423 | 387.436 | 387.255 | 392.093 | 391.684 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 280.578 | - 350.102 | - 387.115 | - 386.934 | - 391.772 | - 391.363 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 280.578 | - 350.102 | - 387.115 | - 386.934 | - 391.772 | - 391.363 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.074 | - 62.059 | - 9.252 | - 13.269 | - 7.770 | - 6.064 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 316.652 | - 412.161 | - 396.367 | - 400.203 | - 399.542 | - 397.427 |

Teilfinanzhaushalt 1111

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 210 | 221 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 289 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 165.765 | 225.534 | 252.843 | 255.035 | 257.227 | 259.420 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.364 | 1.938 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.223 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 117.580 | 115.631 | 123.436 | 120.936 | 123.436 | 120.936 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 284.709 | 343.103 | 378.775 | 378.467 | 383.159 | 382.579 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 284.420 | - 342.782 | - 378.453 | - 378.145 | - 382.837 | - 382.257 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 284.420 | - 342.782 | - 378.453 | - 378.145 | - 382.837 | - 382.257 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.076 | - 62.060 | - 9.251 | - 13.268 | - 7.770 | - 6.063 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 320.496 | - 404.842 | - 387.704 | - 391.413 | - 390.607 | - 388.320 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 11.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.000 | | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 331.496 | - 404.842 | - 388.704 | - 392.413 | - 391.607 | - 389.320 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|---|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 111240 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,10 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,07 | 0,07 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -17.559 | -18.460 | -18.823 | -19.186 | -19.503 | Ordentliches Ergebnis € | -10.259 | -10.805 | -10.968 | -11.132 | -11.250 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -175.588 | -184.598 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -146.554 | -154.356 | | | |
| Leistungen der KV | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 111220 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 111250 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,10 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,03 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -17.559 | -18.460 | -18.823 | -19.186 | -19.503 | Ordentliches Ergebnis € | -5.149 | -5.807 | -5.882 | -5.957 | -5.987 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -175.588 | -184.598 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -171.633 | -211.151 | | | |
| Referate und Stabstellen | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 111230 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -19.088 | -20.055 | -20.453 | -20.850 | -21.201 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -190.878 | -200.554 | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1112

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 269 | 280 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 269 | 280 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61.137 | 62.286 | 65.719 | 67.080 | 68.441 | 69.803 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.135 | 1.615 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 1.855 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.967 | 5.995 | 6.070 | 6.070 | 6.070 | 6.070 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 64.239 | 69.896 | 73.869 | 75.230 | 76.591 | 77.728 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 63.970 | - 69.616 | - 73.587 | - 74.948 | - 76.309 | - 77.446 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 63.970 | - 69.616 | - 73.587 | - 74.948 | - 76.309 | - 77.446 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 63.971 | 54.114 | 62.678 | 63.920 | 65.163 | 66.194 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1 | - 15.502 | - 10.909 | - 11.028 | - 11.146 | - 11.252 |

Teilfinanzhaushalt 1112

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 268 | 281 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 268 | 281 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 49.816 | 54.470 | 55.597 | 56.958 | 58.319 | 59.681 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137 | 1.615 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 1.853 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.966 | 5.993 | 6.072 | 6.072 | 6.072 | 6.072 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.919 | 62.078 | 63.749 | 65.110 | 66.471 | 67.606 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 52.651 | - 61.797 | - 63.466 | - 64.827 | - 66.188 | - 67.323 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 52.651 | - 61.797 | - 63.466 | - 64.827 | - 66.188 | - 67.323 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.972 | 54.115 | 62.679 | 63.921 | 65.164 | 66.194 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 11.321 | - 7.682 | - 787 | - 906 | - 1.024 | - 1.129 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 11.321 | - 7.682 | - 787 | - 906 | - 1.024 | - 1.129 |

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 111440 | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,34 | 0,30 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,11 | 0,06 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -146.832 | -144.256 | -144.601 | -144.945 | -145.244 | Ordentliches Ergebnis € | -5.653 | -6.221 | -6.253 | -6.284 | -6.271 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -437.000 | -487.350 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -52.341 | -107.254 | | | |
| Anzahl der Sitzungen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Anzahl der Sitzungen | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Beschlüsse | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Beschlüsse | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Leistungs-Nr. 111420 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 111450 | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,58 | 0,52 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,23 | 0,23 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -64.403 | -61.045 | -61.661 | -62.276 | -62.846 | Ordentliches Ergebnis € | -22.152 | -28.870 | -29.070 | -29.271 | -29.427 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -111.811 | -118.305 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -95.072 | -123.904 | | | |
| Anzahl der Sitzungen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Anzahl der Sitzungen | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Beschlüsse | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | Beschlüsse | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Leistungs-Nr. 111430 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 111460 | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,36 | 0,28 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,16 | 0,08 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -33.671 | -34.928 | -35.499 | -36.070 | -36.595 | Ordentliches Ergebnis € | -20.806 | -19.840 | -20.099 | -20.358 | -20.572 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -94.848 | -127.011 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -130.035 | -248.003 | | | |
| Anzahl der Sitzungen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Anzahl der Sitzungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | Beschlüsse | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1114

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278 | 293 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.357 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.635 | 293 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 136.465 | 146.574 | 155.564 | 157.585 | 159.608 | 161.631 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.362 | 1.938 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.226 |
| E11 | - Abschreibungen | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 114.601 | 145.194 | 137.284 | 137.284 | 137.284 | 137.284 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 252.534 | 293.812 | 295.450 | 297.471 | 299.494 | 301.247 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 250.899 | - 293.519 | - 295.158 | - 297.179 | - 299.202 | - 300.955 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 250.899 | - 293.519 | - 295.158 | - 297.179 | - 299.202 | - 300.955 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 250.901 | 274.919 | 282.071 | 283.950 | 285.830 | 287.454 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2 | - 18.600 | - 13.087 | - 13.229 | - 13.372 | - 13.501 |

Teilfinanzhaushalt 1114

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.636 | 293 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.636 | 293 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 124.680 | 138.424 | 145.140 | 147.163 | 149.185 | 151.208 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.364 | 1.938 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.223 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 118.081 | 145.191 | 137.286 | 137.286 | 137.286 | 137.286 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 244.125 | 285.553 | 284.922 | 286.945 | 288.967 | 290.717 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 242.489 | - 285.260 | - 284.631 | - 286.654 | - 288.676 | - 290.426 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 242.489 | - 285.260 | - 284.631 | - 286.654 | - 288.676 | - 290.426 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 250.901 | 274.918 | 282.070 | 283.950 | 285.830 | 287.455 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 8.412 | - 10.342 | - 2.561 | - 2.704 | - 2.846 | - 2.971 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 8.412 | - 10.342 | - 2.561 | - 2.704 | - 2.846 | - 2.971 |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 111620 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|--------|--------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,54 | 1,54 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,04 | 0,04 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -98.780 | -113.183 | -115.019 | -116.854 | -118.644 | Ordentliches Ergebnis € | -9.141 | -9.564 | -9.726 | -9.887 | -10.004 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -64.143 | -73.496 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -228.520 | -239.111 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1116

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 315 | 831 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 315 | 1.831 | 1.882 | 1.882 | 1.882 | 1.882 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 92.939 | 96.409 | 111.068 | 113.066 | 115.062 | 117.060 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.155 | 12.698 | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 12.728 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 99.548 | 109.753 | 124.628 | 126.626 | 128.622 | 130.530 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 99.233 | - 107.922 | - 122.746 | - 124.744 | - 126.740 | - 128.648 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 99.233 | - 107.922 | - 122.746 | - 124.744 | - 126.740 | - 128.648 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.309 | - 7.649 | - 6.039 | - 6.737 | - 5.531 | - 5.117 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 100.542 | - 115.571 | - 128.785 | - 131.481 | - 132.271 | - 133.765 |

Teilfinanzhaushalt 1116

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 315 | 331 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 315 | 1.831 | 1.882 | 1.882 | 1.882 | 1.882 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 79.619 | 87.201 | 97.392 | 99.389 | 101.386 | 103.383 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 7.452 | 12.697 | 12.729 | 12.729 | 12.729 | 12.729 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 87.526 | 100.544 | 110.953 | 112.950 | 114.947 | 116.853 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 87.211 | - 98.713 | - 109.071 | - 111.068 | - 113.065 | - 114.971 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 87.211 | - 98.713 | - 109.071 | - 111.068 | - 113.065 | - 114.971 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.309 | - 7.649 | - 6.039 | - 6.737 | - 5.531 | - 5.117 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 88.520 | - 106.362 | - 115.110 | - 117.805 | - 118.596 | - 120.088 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 88.520 | - 106.362 | - 115.110 | - 117.805 | - 118.596 | - 120.088 |

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 111710 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,13 | 1,13 | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -55.714 | -66.142 | -66.916 | -67.690 | -68.418 | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -428.569 | -58.533 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1117

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0 | | | | |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.980 | 49.293 | 59.612 | 60.386 | 61.159 | 61.933 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.632 | 6.099 | 6.114 | 6.114 | 6.114 | 6.114 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.839 | 55.715 | 66.142 | 66.916 | 67.689 | 68.418 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 38.839 | - 55.715 | - 66.142 | - 66.916 | - 67.689 | - 68.418 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 38.839 | - 55.715 | - 66.142 | - 66.916 | - 67.689 | - 68.418 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 38.840 | 52.614 | 66.142 | 66.916 | 67.690 | 68.418 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1 | - 3.101 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 1117

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 32.980 | 49.293 | 59.612 | 60.386 | 61.159 | 61.933 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 6.238 | 6.099 | 6.114 | 6.114 | 6.114 | 6.114 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.445 | 55.715 | 66.142 | 66.916 | 67.689 | 68.418 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 39.445 | - 55.715 | - 66.142 | - 66.916 | - 67.689 | - 68.418 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 39.445 | - 55.715 | - 66.142 | - 66.916 | - 67.689 | - 68.418 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.840 | 52.614 | 66.142 | 66.916 | 67.690 | 68.418 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 605 | - 3.101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 605 | - 3.101 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Produkt 1120 Personal

**Teilhaushalt
1**

**Zentrale Aufgaben und
Finanzen**

| | | | |
|--|-----------------------|-----|---------------------|
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| 112010 Aus- und Fortbildung | Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| 112020 Personaleinsatz | Produktgruppe | 112 | Personal |
| 112030 Personalbetreuung | Abteilung | 1 | |
| 112040 Personalabrechnung | Referat | 12 | |
| 112050 Beihilfeberechnung | Produktart | | internes Produkt |
| 112061 Reisekosten-, Trennungsgeld und sonstige Berechnungen | Auftraggeber | | Rhein-Pfalz-Kreis |
| 112062 Fahrtkostenzuschüsse (Jobticket) | Produktverantwortlich | | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 112010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 112050 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 16,38 | 16,43 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,40 | 0,40 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -537.932 | -618.163 | -627.754 | -638.345 | -645.891 | Ordentliches Ergebnis € | -15.353 | -66.154 | -66.274 | -66.394 | -66.469 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -32.843 | -37.624 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -38.382 | -165.386 | | | |
| Auszubildende | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | Beihilfeanträge | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Praktikanten/Gastazubi | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Bewilligungsvolumen | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 112020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 112061 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,55 | 1,57 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,57 | 0,51 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -167.119 | -187.148 | -192.084 | -195.023 | -197.299 | Ordentliches Ergebnis € | -30.213 | -28.117 | -28.329 | -28.541 | -28.707 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -108.168 | -119.583 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -53.099 | -55.131 | | | |
| Leistungen der KV | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | Anträge | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | | | | | | Bewilligungsvolumen | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| Leistungs-Nr. 112030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 112062 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,42 | 2,58 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,02 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -203.338 | -223.404 | -226.952 | -230.501 | -234.004 | Ordentliches Ergebnis € | -5.838 | -6.347 | -6.352 | -6.358 | -6.319 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -83.989 | -86.759 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -389.179 | -423.123 | | | |
| Leistungen der KV | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 112040 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,50 | 1,63 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -162.708 | -175.340 | -178.861 | -182.381 | -185.856 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -108.472 | -107.571 | | | | | | | | | |
| Mitarbeiter und für Dritte(KVV) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1120

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.214 | 22.756 | 26.054 | 26.054 | 26.054 | 26.054 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.614 | 33.256 | 36.554 | 36.554 | 36.554 | 36.554 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 911.319 | 1.003.080 | 1.109.788 | 1.126.722 | 1.143.658 | 1.160.593 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.243 | 45.261 | 49.412 | 50.412 | 51.412 | 52.097 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.227 | 1.226 | 1.227 | 1.226 | 1.227 | 612 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 39.957 | 43.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 24.076 | 128.193 | 135.798 | 139.798 | 142.798 | 142.798 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.022.822 | 1.220.760 | 1.341.225 | 1.363.158 | 1.384.095 | 1.401.100 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 997.208 | - 1.187.504 | - 1.304.671 | - 1.326.604 | - 1.347.541 | - 1.364.546 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 997.208 | - 1.187.504 | - 1.304.671 | - 1.326.604 | - 1.347.541 | - 1.364.546 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 997.209 | 1.100.672 | 1.284.099 | 1.305.807 | 1.326.516 | 1.343.318 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1 | - 86.832 | - 20.572 | - 20.797 | - 21.025 | - 21.228 |

Teilfinanzhaushalt 1120

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.246 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | - 5.703 | 3.255 | 3.554 | 3.554 | 3.554 | 3.554 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.543 | 33.255 | 36.554 | 36.554 | 36.554 | 36.554 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 749.890 | 926.388 | 1.000.331 | 1.017.265 | 1.034.200 | 1.051.135 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.151 | 45.260 | 49.411 | 50.411 | 51.411 | 52.094 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 39.776 | 43.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 27.012 | 128.190 | 135.800 | 139.800 | 142.800 | 142.800 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 870.829 | 1.142.838 | 1.230.542 | 1.252.476 | 1.273.411 | 1.291.029 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 847.286 | - 1.109.583 | - 1.193.988 | - 1.215.922 | - 1.236.857 | - 1.254.475 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 847.286 | - 1.109.583 | - 1.193.988 | - 1.215.922 | - 1.236.857 | - 1.254.475 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 997.209 | 1.100.672 | 1.284.098 | 1.305.806 | 1.326.516 | 1.343.319 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 149.923 | - 8.911 | 90.110 | 89.884 | 89.659 | 88.844 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 149.923 | - 8.911 | 90.110 | 89.884 | 89.659 | 88.844 |

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 113010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 113040 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,18 | 0,04 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,05 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -18.174 | -18.865 | -19.066 | -19.267 | -19.423 | Ordentliches Ergebnis € | -4.756 | -7.002 | -7.092 | -7.183 | -7.228 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -100.964 | -471.615 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -144.119 | -132.104 | | | |
| Mitarbeiter | 421 | 414 | 414 | 414 | 414 | Mitarbeiter im Kreishaus | 550 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | | | | | | Computerarbeitsplätze | 450 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 113020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 113050 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,09 | 0,15 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,04 | 0,01 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -6.735 | -10.308 | -10.369 | -10.431 | -10.448 | Ordentliches Ergebnis € | -4.353 | -4.831 | -4.861 | -4.890 | -4.875 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -79.240 | -71.086 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -108.836 | -483.120 | | | |
| Mitarbeiter im Kreishaus | 421 | 414 | 414 | 414 | 414 | Mitarbeiter im Kreishaus | 531 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 113030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,43 | 0,24 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -43.738 | -44.432 | -45.129 | -45.825 | -46.477 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -101.717 | -185.134 | | | | | | | | | |
| Mitarbeiter im Kreishaus | 531 | 524 | 524 | 524 | 524 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1130

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 151 | 159 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 151 | 159 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 66.593 | 70.808 | 77.953 | 79.032 | 80.113 | 81.193 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.135 | 1.615 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 1.855 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.970 | 5.495 | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 5.570 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 69.698 | 77.918 | 85.603 | 86.682 | 87.763 | 88.618 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 69.547 | - 77.759 | - 85.436 | - 86.515 | - 87.596 | - 88.451 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 69.547 | - 77.759 | - 85.436 | - 86.515 | - 87.596 | - 88.451 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 69.548 | 61.668 | 74.020 | 74.978 | 75.936 | 76.683 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1 | - 16.091 | - 11.416 | - 11.537 | - 11.660 | - 11.768 |

Teilfinanzhaushalt 1130

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 150 | 158 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 150 | 158 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 60.238 | 66.399 | 71.975 | 73.054 | 74.135 | 75.216 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137 | 1.615 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 1.853 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.969 | 5.493 | 5.572 | 5.572 | 5.572 | 5.572 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 63.344 | 73.507 | 79.627 | 80.706 | 81.787 | 82.641 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 63.194 | - 73.349 | - 79.460 | - 80.539 | - 81.620 | - 82.474 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 63.194 | - 73.349 | - 79.460 | - 80.539 | - 81.620 | - 82.474 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.548 | 61.667 | 74.021 | 74.979 | 75.938 | 76.683 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 6.354 | - 11.682 | - 5.439 | - 5.560 | - 5.682 | - 5.791 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 6.354 | - 11.682 | - 5.439 | - 5.560 | - 5.682 | - 5.791 |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|---|
| Produkt | 1144 A Technikunterstützende Teilhaushalt Informationsverarbeitung (ohne GIS) | 1 | Zentrale Aufgaben und Finanzen |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Abteilung 1 Referat 12 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 technikenunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Beschaffung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikenunterstützten 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 114450 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,14 | 0,14 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,36 | 0,31 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -15.439 | -17.796 | -18.033 | -18.270 | -18.462 | Ordentliches Ergebnis € | -65.516 | -71.050 | -71.199 | -71.344 | -71.446 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -110.278 | -127.114 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -181.989 | -229.194 | | | |
| Mitarbeiter im Kreishaus | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | Anz. d. Telefonendstellen | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| | | | | | | Arbeitsplätze | 404 | | | | |
| Leistungs-Nr. 114420 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 114470 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,37 | 1,37 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,04 | 0,03 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -139.996 | -103.771 | -99.434 | -98.936 | -92.644 | Ordentliches Ergebnis € | -4.353 | -5.204 | -5.230 | -5.256 | -5.237 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -102.187 | -75.745 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -108.836 | -173.476 | | | |
| Computerarbeitsplätze | 450 | 455 | 455 | 455 | 455 | Mitarbeiter einschl. GfA | 704 | | | | |
| | | | | | | Computerarbeitsplätze | 442 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| Leistungs-Nr. 114430 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 114480 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,89 | 2,59 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,25 | 0,40 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -264.938 | -285.354 | -297.010 | -305.742 | -332.806 | Ordentliches Ergebnis € | -51.665 | -62.426 | -62.811 | -63.196 | -63.536 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -91.674 | -110.175 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -206.659 | -156.066 | | | |
| Computerarbeitsplätze | 450 | 455 | 455 | 455 | 455 | E-Mail-Anfragen | 216 | | | | |
| Leistungs-Nr. 114440 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,12 | 0,12 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -34.668 | -36.328 | -36.397 | -36.466 | -36.490 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -288.896 | -302.733 | | | | | | | | | |
| Anz. geschulte Mitarbeiter | 32 | 100 | 150 | 150 | 150 | | | | | | |
| Schulungen | 4 | 15 | 20 | 20 | 15 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1144A

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.720 | 2.277 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.720 | 2.277 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 322.520 | 313.994 | 308.701 | 311.664 | 314.629 | 317.593 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.278 | 50.261 | 50.912 | 50.912 | 50.912 | 50.597 |
| E11 | - Abschreibungen | 68.845 | 98.906 | 83.654 | 88.875 | 95.007 | 113.769 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 60.763 | 85.693 | 140.798 | 140.798 | 140.798 | 140.798 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 483.406 | 548.854 | 584.065 | 592.249 | 601.346 | 622.757 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 481.686 | - 546.577 | - 581.929 | - 590.113 | - 599.210 | - 620.621 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 481.686 | - 546.577 | - 581.929 | - 590.113 | - 599.210 | - 620.621 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 426.547 | 492.380 | 487.688 | 494.452 | 504.029 | 525.239 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 55.139 | - 54.197 | - 94.241 | - 95.661 | - 95.181 | - 95.382 |

Teilfinanzhaushalt 1144A

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.061 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 264 | 277 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.325 | 2.277 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 311.344 | 306.290 | 303.826 | 306.790 | 309.755 | 312.719 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.207 | 50.260 | 50.911 | 50.911 | 50.911 | 50.594 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 50.454 | 85.690 | 140.800 | 140.800 | 140.800 | 140.800 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 393.005 | 442.240 | 495.537 | 498.501 | 501.466 | 504.113 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 391.680 | - 439.963 | - 493.401 | - 496.365 | - 499.330 | - 501.977 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 391.680 | - 439.963 | - 493.401 | - 496.365 | - 499.330 | - 501.977 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 426.547 | 492.380 | 487.688 | 494.451 | 504.029 | 525.238 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 34.867 | 52.417 | - 5.713 | - 1.914 | 4.699 | 23.261 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 19.741 | 116.496 | 51.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 51.887 | 142.860 | 105.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.628 | 259.356 | 156.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 71.628 | - 259.356 | - 156.000 | - 100.000 | - 60.000 | - 60.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 36.761 | - 206.939 | - 161.713 | - 101.914 | - 55.301 | - 36.739 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|---------------------------------------|
| Produkt | 1145 Sonstige zentrale Dienste | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 114550 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,48 | 2,42 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,38 | 0,98 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -115.399 | -115.633 | -116.438 | -117.244 | -118.004 | Ordentliches Ergebnis € | -21.029 | -15.002 | -15.097 | -15.192 | -15.242 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -46.532 | -47.782 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -55.338 | -15.308 | | | |
| Jahreseröffnungsstunden | 1.943 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 114521 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 114560 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,67 | 1,92 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,97 | 1,07 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -74.729 | -125.260 | -127.566 | -130.008 | -132.699 | Ordentliches Ergebnis € | -158.405 | -162.909 | -162.679 | -163.189 | -163.654 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -44.748 | -65.240 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -163.304 | -152.251 | | | |
| | | | | | | Anzahl der Fahrzeuge | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | | | | | gefahrene km insgesamt | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| Leistungs-Nr. 114522 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 114571 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,08 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,45 | 0,54 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 12.715 | 12.550 | 12.509 | 12.467 | 12.470 | Ordentliches Ergebnis € | -553.561 | -537.525 | -754.024 | -589.580 | -589.421 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 133.840 | 167.337 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.228.769 | -994.496 | | | |
| Anz. d. Stellplätze | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | Nutzfläche m ² | | | | | |
| | | | | | | Arbeitsplätze Kreishaus | | | | | |
| Leistungs-Nr. 114523 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 114572 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,23 | 0,03 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,14 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -2.971 | -3.692 | -3.725 | -3.759 | -3.748 | Ordentliches Ergebnis € | -202.128 | -263.658 | -212.243 | -213.327 | -214.342 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -99.017 | -123.059 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -2.021.278 | -1.863.309 | | | |
| Mietfläche m ² | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Nutzfläche m ² | | | | | |
| Mietobjekte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Arbeitsplätze GA | | | | | |

| Leistungs-Nr. 114524 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 114581 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,04 | 0,02 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 2,06 | 2,06 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -3.304 | -3.923 | -3.950 | -3.976 | -3.958 | Ordentliches Ergebnis € | -104.038 | -105.835 | -106.571 | -107.308 | -107.999 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -82.590 | -196.154 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -50.504 | -51.376 | | | |
| Verkaufserlöse (Euro) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | qm Nutzfläche | | | | | |
| Auktionen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 114530 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 114582 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,54 | 2,75 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 2,74 | 1,97 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -286.105 | -289.937 | -290.861 | -291.786 | -292.665 | Ordentliches Ergebnis € | -84.247 | -60.725 | -61.143 | -61.561 | -61.933 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -112.640 | -105.432 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -30.747 | -30.825 | | | |
| Sendungen | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | qm Nutzfläche | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 114540 | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,77 | 0,25 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -40.785 | -60.111 | -60.175 | -60.238 | -60.256 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -52.968 | -240.446 | | | | | | | | | |
| Auftragsvolumen (bedruckte Seiten) | 460.000 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Druckaufträge | 600 | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1145

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| E2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 63.546 | 63.546 | 63.546 | 63.546 | 63.546 |
| E3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | |
| E4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| E5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.637 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| E6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 238 | 400 | 522 | 522 | 522 |
| E7 | + | Sonstige laufende Erträge | 5.552 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 122.973 | 122.546 | 122.668 | 122.668 | 122.667 |
| E9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 621.007 | 718.183 | 735.493 | 740.712 | 745.935 |
| E10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 540.402 | 557.499 | 575.708 | 726.708 | 529.708 |
| E11 | - | Abschreibungen | 130.440 | 128.969 | 137.041 | 151.123 | 185.638 |
| E12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | |
| E13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | |
| E14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 359.144 | 391.887 | 406.082 | 406.082 | 406.082 |
| E15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.650.993 | 1.796.538 | 1.854.324 | 2.024.625 | 1.867.363 |
| E16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.528.020 | - 1.673.992 | - 1.731.656 | - 1.901.957 | - 1.744.695 |
| E17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | |
| E18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | |
| E19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | = | Ordentliches Ergebnis | - 1.528.020 | - 1.673.992 | - 1.731.656 | - 1.901.957 | - 1.744.695 |
| E21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 183 | | | | |
| E22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.395.687 | 1.440.835 | 1.546.322 | 1.712.154 | 1.558.033 |
| E23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 132.150 | - 233.157 | - 185.334 | - 189.803 | - 186.319 |

Teilfinanzhaushalt 1145

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.804 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 3.198 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 57.179 | 59.000 | 59.120 | 59.120 | 59.120 | 59.120 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 621.008 | 718.183 | 731.177 | 736.399 | 741.620 | 746.843 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 471.691 | 703.498 | 575.707 | 726.707 | 529.707 | 530.117 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 357.020 | 391.881 | 406.086 | 406.086 | 406.086 | 406.086 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.449.719 | 1.813.562 | 1.712.970 | 1.869.192 | 1.677.413 | 1.683.046 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.392.540 | - 1.754.562 | - 1.653.850 | - 1.810.072 | - 1.618.293 | - 1.623.926 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.392.540 | - 1.754.562 | - 1.653.850 | - 1.810.072 | - 1.618.293 | - 1.623.926 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.395.690 | 1.440.834 | 1.546.320 | 1.712.153 | 1.558.033 | 1.565.132 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 3.150 | - 313.728 | - 107.530 | - 97.919 | - 60.260 | - 58.794 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 12.677 | 370.620 | 589.000 | 110.000 | 110.000 | 5.710.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.677 | 370.620 | 589.000 | 110.000 | 110.000 | 5.710.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.677 | - 370.620 | - 589.000 | - 110.000 | - 110.000 | - 5.710.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 9.527 | - 684.348 | - 696.530 | - 207.919 | - 170.260 | - 5.768.794 |

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 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, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer. Allgemeine Grundstücksangelegenheiten und Verwaltung der vermieteten und verpachteten Objekte.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 116110 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 116170 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,81 | 0,66 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,16 | 0,16 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -60.069 | -63.592 | -64.427 | -65.261 | -66.050 | Ordentliches Ergebnis € | -13.516 | -14.186 | -14.275 | -14.364 | -14.408 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -73.976 | -96.061 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -84.472 | -88.661 | | | |
| Leistungen | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | Fälle | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | | | | | Volumen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Leistungs-Nr. 116120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 116181 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,93 | 1,08 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,05 | 0,05 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -95.616 | -93.165 | -94.501 | -95.837 | -97.128 | Ordentliches Ergebnis € | -12.877 | -12.444 | -11.592 | -11.740 | -11.843 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -102.979 | -86.383 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -257.533 | -248.881 | | | |
| Leistungen | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | Grundstücke ohne Kreisstraßen | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| Leistungs-Nr. 116130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 116182 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,59 | 0,74 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,16 | 0,16 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -55.621 | -64.007 | -65.077 | -66.146 | -67.170 | Ordentliches Ergebnis € | 3.699 | 1.872 | 2.603 | 2.784 | 3.010 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -94.272 | -86.496 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 23.119 | 11.700 | | | |
| Leistungen | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | Erbbaugrundstücke | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | | qm - Grundstücke | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| Leistungs-Nr. 116140 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 116183 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,03 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,05 | 0,05 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -4.318 | -4.439 | -4.484 | -4.529 | -4.528 | Ordentliches Ergebnis € | 3.767 | 5.218 | 6 | -11 | 17 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -166.069 | -170.728 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 75.337 | 104.364 | | | |
| Darlehen | 39 | 35 | 36 | 37 | 38 | Wohnfl. m² (Mutterst./Schiff.) | | | | | |
| | | | | | | Wohnräume | | | | | |

| Leistungs-Nr. 116150 | | | | | | Leistungs-Nr. 116184 | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------|-------------|----------|----------|----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,15 | 0,10 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -54.683 | -48.736 | -48.808 | -48.880 | -48.907 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -364.554 | -487.361 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Beteiligungen | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | Gewerbefläche m² | | | | | |
| | | | | | | Gewerbeobjekte | | | | | |
| Leistungs-Nr. 116160 | | | | | | Leistungs-Nr. 116190 | | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,15 | 0,01 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 | Ordentliches Ergebnis € | -346.396 | -357.645 | -357.762 | -357.879 | -357.950 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -2.309.308 | -35.764.504 | | | |
| Steuerpflichtige | | | | | | Anzahl Versicherungen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | | | Versicherungssumme | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1161

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.648 | 69.000 | 69.200 | 70.000 | 70.250 | 70.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 540 | 629 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 123.711 | 0 | 0 | 0 | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 183.899 | 69.629 | 69.784 | 70.584 | 70.834 | 71.084 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 241.071 | 263.713 | 274.804 | 278.602 | 282.398 | 286.196 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.111 | 51.376 | 50.492 | 49.492 | 49.492 | 48.952 |
| E11 | - Abschreibungen | 930 | 930 | 1.402 | 6.597 | 6.597 | 6.597 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 126.000 | 43.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 932.491 | 349.088 | 360.268 | 360.268 | 360.268 | 360.268 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.317.603 | 708.107 | 723.966 | 731.959 | 735.755 | 739.013 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.133.704 | - 638.478 | - 654.182 | - 661.375 | - 664.921 | - 667.929 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 303 | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 303 | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.133.401 | - 638.478 | - 654.182 | - 661.375 | - 664.921 | - 667.929 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | - 339.928 | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.461.095 | 524.256 | 564.716 | 564.378 | 570.380 | 574.004 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 12.234 | - 114.222 | - 89.466 | - 96.997 | - 94.541 | - 93.925 |

Teilfinanzhaushalt 1161

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.811 | 69.000 | 69.200 | 70.000 | 70.250 | 70.500 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 680 | 628 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.491 | 69.628 | 69.784 | 70.584 | 70.834 | 71.084 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 292.286 | 326.231 | 333.858 | 337.656 | 341.453 | 345.251 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.522 | 51.375 | 50.491 | 49.491 | 49.491 | 48.947 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 35.191 | 43.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 267.913 | 349.083 | 360.272 | 360.272 | 360.272 | 360.272 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 613.912 | 769.689 | 781.621 | 784.419 | 788.216 | 791.470 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 551.421 | - 700.061 | - 711.837 | - 713.835 | - 717.382 | - 720.386 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 303 | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 303 | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 551.118 | - 700.061 | - 711.837 | - 713.835 | - 717.382 | - 720.386 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.461.096 | 524.254 | 564.717 | 564.378 | 570.381 | 574.007 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 909.978 | - 175.807 | - 147.120 | - 149.457 | - 147.001 | - 146.379 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | 172.616 | 30.000 | 75.000 | 75.000 | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 48.000 | 15.000 | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 220.616 | 45.000 | 75.000 | 75.000 | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 220.616 | - 45.000 | - 75.000 | - 75.000 | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 909.978 | - 396.423 | - 192.120 | - 224.457 | - 222.001 | - 146.379 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt 1162 Zahlungsabwicklung | Teilhaushalt 1 | Zentrale Aufgaben und Finanzen |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich 1 | Zentrale Verwaltung |
| 116210 Kassenbuchhaltung | Produktbereich 11 | Innere Verwaltung |
| 116220 Zahlungsverkehr | Produktgruppe 116 | Finanzen |
| 116230 Mahnung und Vollstreckung | Abteilung 1 | |
| | Referat 13 | |
| | Produktart | internes Produkt |
| | Auftraggeber | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | Produktverantwortlich | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungs-vollstreckungsgesetz (LVwVG)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 116210 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 116230 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 5,17 | 5,17 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 2,42 | 2,42 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -226.494 | -217.538 | -219.063 | -220.587 | -222.066 | Ordentliches Ergebnis € | -144.288 | -160.010 | -162.777 | -165.544 | -168.265 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -43.809 | -42.077 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -59.623 | -66.120 | | | |
| Anzahl der Buchungen | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | Mahnläufe | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Leistungs-Nr. 116220 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Termine//Ank/neue HF | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,92 | 1,86 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -94.343 | -113.663 | -114.357 | -117.051 | -117.700 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -49.201 | -61.191 | | | | | | | | | |
| Anzahl der Zahlungsläufe | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1162

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198 | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 387 | 407 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 72.285 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 63.000 | 63.000 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 72.870 | 65.407 | 60.410 | 60.410 | 63.410 | 63.410 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 455.594 | 523.167 | 521.431 | 526.416 | 531.402 | 536.386 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 33.139 | 31.397 | 28.942 | 28.942 | 33.942 | 33.942 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 489.414 | 555.533 | 551.621 | 556.606 | 566.592 | 571.441 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 416.544 | - 490.126 | - 491.211 | - 496.196 | - 503.182 | - 508.031 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 431 | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 431 | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 416.113 | - 490.126 | - 491.211 | - 496.196 | - 503.182 | - 508.031 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | 7.090 | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 409.026 | 441.868 | 475.113 | 479.938 | 486.663 | 491.327 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 3 | - 48.258 | - 16.098 | - 16.258 | - 16.519 | - 16.704 |

Teilfinanzhaushalt 1162

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 45 | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 63.625 | 65.407 | 60.410 | 60.410 | 63.410 | 63.410 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 63.580 | 65.407 | 60.410 | 60.410 | 63.410 | 63.410 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 439.227 | 511.843 | 506.722 | 511.707 | 516.693 | 521.678 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 32.318 | 31.396 | 28.943 | 28.943 | 33.943 | 33.943 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 472.227 | 544.208 | 536.913 | 541.898 | 551.884 | 556.733 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 408.647 | - 478.801 | - 476.503 | - 481.488 | - 488.474 | - 493.323 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 431 | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 431 | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 408.216 | - 478.801 | - 476.503 | - 481.488 | - 488.474 | - 493.323 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 409.025 | 441.868 | 475.113 | 479.938 | 486.662 | 491.328 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 809 | - 36.933 | - 1.390 | - 1.550 | - 1.812 | - 1.995 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 809 | - 36.933 | - 1.390 | - 1.550 | - 1.812 | - 1.995 |

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 118110 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 118130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,68 | 1,28 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,08 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -160.799 | -135.209 | -137.705 | -140.201 | -142.651 | Ordentliches Ergebnis € | -8.284 | -10.483 | -10.674 | -10.866 | -11.013 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -95.714 | -106.046 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -82.837 | -131.033 | | | |
| Prüfungen | | | | | | Prüfungen | | | | | |
| Leistungs-Nr. 118120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 3,11 | 2,54 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -303.794 | -266.909 | -271.890 | -276.871 | -281.808 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -97.683 | -105.082 | | | | | | | | | |
| Prüfungen | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1181

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.306 | 5.397 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.306 | 5.397 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 463.065 | 449.009 | 409.513 | 417.182 | 424.851 | 432.520 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.007 | 3.297 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 468.753 | 453.275 | 414.103 | 421.772 | 429.441 | 436.975 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 463.447 | - 447.878 | - 412.600 | - 420.269 | - 427.938 | - 435.472 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 463.447 | - 447.878 | - 412.600 | - 420.269 | - 427.938 | - 435.472 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 140.847 | 118.311 | 91.901 | 98.089 | 101.603 | 104.629 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 322.600 | - 329.567 | - 320.699 | - 322.180 | - 326.335 | - 330.843 |

Teilfinanzhaushalt 1181

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.500 | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.807 | 1.897 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.807 | 5.397 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 386.703 | 396.200 | 355.637 | 363.306 | 370.975 | 378.645 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.640 | 3.296 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 393.025 | 400.465 | 360.228 | 367.897 | 375.566 | 383.100 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 391.218 | - 395.068 | - 358.725 | - 366.394 | - 374.063 | - 381.597 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 391.218 | - 395.068 | - 358.725 | - 366.394 | - 374.063 | - 381.597 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140.846 | 118.311 | 91.901 | 98.089 | 101.603 | 104.629 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 250.372 | - 276.757 | - 266.824 | - 268.305 | - 272.460 | - 276.968 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 250.372 | - 276.757 | - 266.824 | - 268.305 | - 272.460 | - 276.968 |

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 522310 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,07 | 0,07 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -6.689 | -8.553 | -8.800 | -9.047 | -9.249 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -104.516 | -131.586 | | | | | | | | | |
| Dienstleistungsvolumen | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5223

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in Euro | | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.347 | 4.746 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.347 | 4.746 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.646 | 10.013 | 11.775 | 12.022 | 12.269 | 12.516 | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 393 | 1.099 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.266 | 11.435 | 13.305 | 13.552 | 13.799 | 14.001 | |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.919 | - 6.689 | - 8.553 | - 8.800 | - 9.047 | - 9.249 | |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 2.919 | - 6.689 | - 8.553 | - 8.800 | - 9.047 | - 9.249 | |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 14.765 | - 18.342 | - 16.606 | - 17.471 | - 16.467 | - 16.189 | |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 17.684 | - 25.031 | - 25.159 | - 26.271 | - 25.514 | - 25.438 | |

Teilfinanzhaushalt 5223

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.529 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 44 | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.573 | 4.746 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.801 | 8.733 | 9.911 | 10.158 | 10.405 | 10.652 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 393 | 1.099 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.421 | 10.155 | 11.441 | 11.688 | 11.935 | 12.137 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 4.848 | - 5.409 | - 6.689 | - 6.936 | - 7.183 | - 7.385 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.848 | - 5.409 | - 6.689 | - 6.936 | - 7.183 | - 7.385 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 14.765 | - 18.342 | - 16.606 | - 17.471 | - 16.467 | - 16.189 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 19.613 | - 23.751 | - 23.295 | - 24.407 | - 23.650 | - 23.574 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 19.613 | - 23.751 | - 23.295 | - 24.407 | - 23.650 | - 23.574 |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 5378 Abfallwirtschaft EbA | Teilhaushalt | Zentrale Aufgaben und Finanzen |
| | | 1 | |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,88 | 1,69 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 146.115 | 179.570 | 178.008 | 176.445 | 174.928 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 77.638 | 106.380 | | | | | | | | | |
| Dienstleistungsvolumen | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | | | | | | |

Erläuterungen

Anpassung der Kostenerstattung an Abrechnung 2017. Druckkosten sind jährlich unterschiedlich.

Teilergebnishaushalt 5378

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|----------|--|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298.607 | 270.100 | 311.809 | 311.809 | 311.809 | 311.809 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 298.607 | 270.100 | 311.809 | 311.809 | 311.809 | 311.809 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 112.114 | 119.863 | 127.908 | 129.471 | 131.033 | 132.596 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.157 | 3.799 | 3.914 | 3.914 | 3.914 | 3.914 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 117.498 | 123.985 | 132.238 | 133.801 | 135.363 | 136.881 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 181.109 | 146.115 | 179.571 | 178.008 | 176.446 | 174.928 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | 181.109 | 146.115 | 179.571 | 178.008 | 176.446 | 174.928 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | 93.628 | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 48.331 | - 46.906 | - 53.618 | - 54.537 | - 53.585 | - 53.315 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 226.406 | 99.209 | 125.953 | 123.471 | 122.861 | 121.613 |

Teilfinanzhaushalt 5378

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 249.960 | 269.900 | 311.600 | 311.600 | 311.600 | 311.600 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 190 | 200 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 250.150 | 270.100 | 311.809 | 311.809 | 311.809 | 311.809 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 104.078 | 114.296 | 120.425 | 121.987 | 123.550 | 125.112 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.157 | 3.799 | 3.914 | 3.914 | 3.914 | 3.914 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 109.462 | 118.418 | 124.755 | 126.317 | 127.880 | 129.397 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 140.688 | 151.682 | 187.054 | 185.492 | 183.929 | 182.412 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 140.688 | 151.682 | 187.054 | 185.492 | 183.929 | 182.412 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 48.331 | - 46.906 | - 53.618 | - 54.537 | - 53.585 | - 53.315 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 92.357 | 104.776 | 133.436 | 130.955 | 130.344 | 129.097 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 92.357 | 104.776 | 133.436 | 130.955 | 130.344 | 129.097 |



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: |
|---------------------|---|---------------|
| 190201 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 2 | 127 - 129 |
| 1182 | Kommunalaufsicht | 130 - 132 |
| 1190 | Recht | 133 - 135 |
| 1210 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 136 - 138 |
| 1221A | Sicherheit und Ordnung | 139 - 141 |
| 1222 | Zentrale Bußgeldstelle | 142 - 144 |
| 1223 | Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit | 145 - 147 |
| 1225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 148 - 150 |
| 1231 | Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse | 151 - 153 |
| 1233 | Fahrerlaubnisse | 154 - 156 |
| 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | 157 - 159 |
| 1260 | Brandschutz | 160 - 162 |
| 1270 | Rettungsdienst | 163 - 165 |
| 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz | 166 - 168 |
| 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) | 169 - 171 |

Durch die im Jahr 2017 erfolgte Organisationsänderung wurden die Produkte 1260 Brandschutz, 1270 Rettungsdienst und 1280 Zivil- und Katastrophenschutz aus dem Teilhaushalt 9 in den Teilhaushalt 2 überführt. Daher kann es zu erheblichen Differenzen zwischen Ergebnis 2016, Planung 2017 und Planung 2018 in den einzelnen Leistungen kommen.

Teilergebnishaushalt TH202

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 231.869 | 212.294 | 230.481 | 229.279 | 227.874 | 226.226 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.917.307 | 1.768.900 | 1.785.900 | 1.785.900 | 1.785.900 | 1.785.900 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.967 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 189.662 | 161.896 | 167.182 | 167.182 | 167.282 | 167.282 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 68.314 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.417.119 | 2.204.090 | 2.244.563 | 2.243.361 | 2.242.056 | 2.240.408 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.925.698 | 2.993.847 | 3.173.359 | 3.218.165 | 3.262.975 | 3.307.781 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.619 | 437.519 | 475.043 | 477.043 | 479.043 | 478.612 |
| E11 | - Abschreibungen | 215.397 | 230.682 | 235.012 | 275.285 | 285.528 | 299.185 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.407.107 | 2.089.000 | 1.351.000 | 1.376.000 | 1.400.000 | 1.424.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 365.540 | 625.127 | 528.030 | 526.580 | 511.080 | 512.080 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.255.361 | 6.376.175 | 5.762.444 | 5.873.073 | 5.938.626 | 6.021.658 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.838.242 | - 4.172.085 | - 3.517.881 | - 3.629.712 | - 3.696.570 | - 3.781.250 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 2.838.242 | - 4.172.085 | - 3.517.881 | - 3.629.712 | - 3.696.570 | - 3.781.250 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 259.897 | - 290.478 | - 238.421 | - 269.842 | - 217.927 | - 199.136 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.098.139 | - 4.462.563 | - 3.756.302 | - 3.899.554 | - 3.914.497 | - 3.980.386 |

Teilfinanzhaushalt TH202

| Ifd. Nr. | Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 212.839 | 181.000 | 192.000 | 192.000 | 193.000 | 193.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 43 | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.875.904 | 1.768.900 | 1.785.900 | 1.785.900 | 1.785.900 | 1.785.900 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.010 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 230.317 | 155.000 | 160.000 | 160.000 | 160.100 | 160.100 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 50.185 | 47.899 | 48.184 | 48.184 | 48.184 | 48.184 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.379.298 | 2.172.799 | 2.206.084 | 2.206.084 | 2.207.184 | 2.207.184 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.647.457 | 2.801.852 | 2.915.896 | 2.960.702 | 3.005.506 | 3.050.314 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.873 | 437.519 | 475.042 | 477.042 | 479.042 | 478.589 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.335.727 | 2.089.000 | 1.351.000 | 1.376.000 | 1.400.000 | 1.424.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 375.409 | 625.103 | 533.048 | 526.598 | 511.098 | 512.098 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.608.466 | 5.953.474 | 5.274.986 | 5.340.342 | 5.395.646 | 5.465.001 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.229.168 | - 3.780.675 | - 3.068.902 | - 3.134.258 | - 3.188.462 | - 3.257.817 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.229.168 | - 3.780.675 | - 3.068.902 | - 3.134.258 | - 3.188.462 | - 3.257.817 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 259.898 | - 290.481 | - 238.416 | - 269.827 | - 217.937 | - 199.125 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 2.489.066 | - 4.071.156 | - 3.307.318 | - 3.404.085 | - 3.406.399 | - 3.456.942 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.224 | 111.140 | | 104.000 | 12.000 | 37.500 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.224 | 111.140 | | 104.000 | 12.000 | 37.500 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 225.507 | 2.801.795 | 944.000 | 83.000 | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 385.276 | 405.536 | 70.000 | 130.000 | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 610.783 | 3.207.331 | 1.014.000 | 213.000 | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 564.559 | - 3.096.191 | - 1.014.000 | - 109.000 | 12.000 | 37.500 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 3.053.625 | - 7.167.347 | - 4.321.318 | - 3.513.085 | - 3.394.399 | - 3.419.442 |

| | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt 190201 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes | | Teilhaushalt 2 | Führungs- und Leitungsaufgaben |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | entfällt |
| G0502 | Führung und Leitung des Geschäftsbereiches V | Produktbereich | entfällt |
| A0201 | Führung und Leitung Abteilung 2 | Produktgruppe | entfällt |
| R2001 | Führung und Leitung Referat 20 | Abteilung | 2 |
| R2101 | Führung und Leitung Referat 21 | Referat | 0 |
| R2201 | Führung und Leitung Referat 22 | Produktart | internes Produkt |
| R2301 | 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. G0502 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | Leistungs-Nr. R2101 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | | 0,24 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -2.347 | -2.352 | -2.358 | -2.319 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -5.923 | -6.376 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. A0201 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Leistungs-Nr. R2201 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,71 | 0,71 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -62.655 | -63.491 | -64.801 | -66.114 | -67.378 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -99.452 | -89.425 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Leistungs-Nr. R2001 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Leistungs-Nr. R2301 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -2.921 | -4.030 | -4.030 | -4.030 | -3.985 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90201

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | Ansatz einschl. Nachträge 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.852 | 287 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.852 | 287 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 60.459 | 61.270 | 62.802 | 64.118 | 65.435 | 66.752 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.362 | 1.938 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.226 |
| E11 | - Abschreibungen | 279 | 250 | 251 | 250 | 251 | 250 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 14.006 | 8.094 | 9.184 | 9.184 | 9.184 | 9.184 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.106 | 71.552 | 74.733 | 76.048 | 77.366 | 78.412 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 71.254 | - 71.265 | - 74.458 | - 75.773 | - 77.091 | - 78.137 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 71.254 | - 71.265 | - 74.458 | - 75.773 | - 77.091 | - 78.137 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 71.255 | 71.260 | 74.458 | 75.773 | 77.092 | 78.137 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1 | - 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 90201

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 274 | 287 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 274 | 287 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 48.892 | 53.276 | 52.953 | 54.269 | 55.586 | 56.903 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.364 | 1.938 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.223 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 13.888 | 8.091 | 9.186 | 9.186 | 9.186 | 9.186 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 64.144 | 63.305 | 64.635 | 65.951 | 67.268 | 68.312 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 63.870 | - 63.018 | - 64.360 | - 65.676 | - 66.993 | - 68.037 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 63.870 | - 63.018 | - 64.360 | - 65.676 | - 66.993 | - 68.037 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.256 | 71.262 | 74.459 | 75.775 | 77.093 | 78.136 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 7.386 | 8.244 | 10.099 | 10.099 | 10.100 | 10.099 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 7.386 | 8.244 | 10.099 | 10.099 | 10.100 | 10.099 |

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

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 118230 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,73 | 0,73 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,21 | 0,17 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -88.935 | -93.890 | -95.870 | -97.850 | -99.784 | Ordentliches Ergebnis € | -30.554 | -28.121 | -28.691 | -29.261 | -29.786 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -121.414 | -128.178 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -145.844 | -165.908 | | | |
| Anz. d. Haushaltsgenehmigungen | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | Anzahl der Beschwerden | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Leistungs-Nr. 118220 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 118240 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,20 | 0,25 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,05 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -23.365 | -29.539 | -30.140 | -30.740 | -31.295 | Ordentliches Ergebnis € | -5.244 | -7.114 | -7.234 | -7.354 | -7.428 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -116.827 | -118.158 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -174.791 | -142.289 | | | |
| Anzahl der Stellungnahmen | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Anz. Prüfungsbeanstand. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1182

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 614 | 644 | 688 | 688 | 688 | 688 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 614 | 644 | 688 | 688 | 688 | 688 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 140.674 | 143.057 | 153.233 | 156.502 | 159.773 | 163.043 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.484 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.646 | 4.396 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | 4.456 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 143.228 | 148.745 | 159.353 | 162.622 | 165.893 | 168.983 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 142.614 | - 148.101 | - 158.665 | - 161.934 | - 165.205 | - 168.295 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 142.614 | - 148.101 | - 158.665 | - 161.934 | - 165.205 | - 168.295 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 41.724 | - 50.968 | - 49.688 | - 53.012 | - 48.720 | - 47.428 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 184.338 | - 199.069 | - 208.353 | - 214.946 | - 213.925 | - 215.723 |

Teilfinanzhaushalt 1182

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 614 | 645 | 688 | 688 | 688 | 688 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 614 | 645 | 688 | 688 | 688 | 688 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 114.714 | 125.109 | 128.560 | 131.830 | 135.100 | 138.370 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.646 | 4.394 | 4.457 | 4.457 | 4.457 | 4.457 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 117.269 | 130.795 | 134.681 | 137.951 | 141.221 | 144.309 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 116.655 | - 130.150 | - 133.993 | - 137.263 | - 140.533 | - 143.621 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 116.655 | - 130.150 | - 133.993 | - 137.263 | - 140.533 | - 143.621 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 41.724 | - 50.968 | - 49.688 | - 53.011 | - 48.722 | - 47.427 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 158.379 | - 181.118 | - 183.681 | - 190.274 | - 189.255 | - 191.048 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 158.379 | - 181.118 | - 183.681 | - 190.274 | - 189.255 | - 191.048 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Produkt 1190 Recht | Teilhaushalt 2 | Recht, Ordnung und Verkehr |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich 1 | Zentrale Verwaltung |
| 119011 Interne Rechtsauskunft | Produktbereich 11 | Innere Verwaltung |
| 119012 Externe Rechtsauskunft | Produktgruppe 119 | Recht |
| 119021 Widerspruchsverfahren in kreiseigenen Angelegenheiten | Abteilung 2 | |
| 119022 Widerspruchsverfahren anderer Behörden | Referat 20 | |
| 119030 Prozessvertretung | Produktart | internes und externes Produkt |
| 119040 Rechtsausschuss | Auftraggeber | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | Produktverantwortlich | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 119011 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 119022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,43 | 1,53 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,51 | 0,46 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -52.467 | -61.183 | -62.462 | -63.740 | -64.974 | Ordentliches Ergebnis € | -163.664 | -191.925 | -195.366 | -198.808 | -202.204 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -36.755 | -40.054 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -319.656 | -415.422 | | | |
| Anzahl Rechtsauskünfte | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | Anzahl Widerspruchsverf. | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | Anzahl der Widerspruchsentsch. | 300 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 119012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 119030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,32 | 0,17 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,24 | 0,14 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -40.576 | -29.008 | -29.597 | -30.186 | -30.729 | Ordentliches Ergebnis € | -27.404 | -21.278 | -21.486 | -21.694 | -21.857 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -128.406 | -174.745 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -114.902 | -153.634 | | | |
| Anzahl Rechtsauskünfte | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | Anzahl Klageverfahren | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | | | | | Anzahl Prozessvertretung | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 119021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 119040 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,40 | 1,40 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,48 | 0,48 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -122.587 | -132.804 | -135.075 | -137.346 | -139.572 | Ordentliches Ergebnis € | -32.047 | -30.940 | -31.358 | -32.027 | -32.651 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -87.562 | -94.860 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -66.905 | -64.592 | | | |
| Anzahl d. Widerspruchsverf. | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | Anzahl d. Widerspruchsentsch. | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl d. Widerspruchsentsch. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Anzahl der Sitzungen | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1190

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in Euro | | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.499 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.682 | 1.421 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.181 | 21.421 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 421.506 | 397.865 | 465.832 | 474.289 | 482.746 | 491.203 | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.362 | 1.938 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.226 | |
| E11 | - Abschreibungen | 274 | 273 | 250 | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.929 | 20.094 | 20.184 | 20.184 | 20.184 | 20.184 | |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 431.071 | 420.170 | 488.762 | 496.969 | 505.426 | 513.613 | |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 395.890 | - 398.749 | - 467.137 | - 475.344 | - 483.801 | - 491.988 | |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 395.890 | - 398.749 | - 467.137 | - 475.344 | - 483.801 | - 491.988 | |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 184.598 | 200.415 | 216.633 | 219.071 | 225.566 | 230.395 | |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 211.292 | - 198.334 | - 250.504 | - 256.273 | - 258.235 | - 261.593 | |

Teilfinanzhaushalt 1190

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.052 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.411 | 1.422 | 1.626 | 1.626 | 1.626 | 1.626 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.463 | 21.422 | 21.626 | 21.626 | 21.626 | 21.626 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 361.879 | 358.284 | 407.555 | 416.012 | 424.469 | 432.926 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.364 | 1.938 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.223 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 15.363 | 20.091 | 25.186 | 20.186 | 20.186 | 20.186 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 378.606 | 380.313 | 435.237 | 438.694 | 447.151 | 455.335 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 345.143 | - 358.891 | - 413.611 | - 417.068 | - 425.525 | - 433.709 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 345.143 | - 358.891 | - 413.611 | - 417.068 | - 425.525 | - 433.709 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 184.598 | 200.415 | 216.633 | 219.071 | 225.564 | 230.395 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 160.545 | - 158.476 | - 196.978 | - 197.997 | - 199.961 | - 203.314 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 160.545 | - 158.476 | - 196.978 | - 197.997 | - 199.961 | - 203.314 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produkt | 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen | Teilhaushalt | 2 | Recht, Ordnung und Verkehr |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| 121010 | Europawahlen | Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 121020 | Bundestagswahlen | Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| 121030 | Landtagswahlen | Abteilung | 2 | |
| 121040 | Kommunalwahlen | Referat | 20 | |
| 121050 | Bürgerbegehren | Produktart | | externes Produkt |
| 121060 | Sonstige Wahlen | Auftraggeber | | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | | Produktverantwortlich | | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 121010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 121050 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,14 | 0,11 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -14.429 | -13.818 | -14.547 | -14.275 | -14.458 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -104.561 | -127.949 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl Wahlberechtigte | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | Anzahl Kreiseinwohner | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| Anzahl Kreiseinwohner | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | Leistungs-Nr. 121060 | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs-Nr. 121020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,14 | 0,11 | | | | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ordentliches Ergebnis € | -14.929 | -13.818 | -14.047 | -14.275 | -14.958 | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -108.185 | -127.949 | | | | Anzahl Kreiseinwohner | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| Anzahl Wahlberechtigte | 120.000 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | | | | | | |
| Anzahl Kreiseinwohner | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 121030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,01 | 0,04 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -2.441 | -4.431 | -4.467 | -4.502 | -4.993 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -244.052 | -110.772 | | | | | | | | | |
| Anzahl Wahlberechtigte | 120.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | | | | | |
| Anzahl Kreiseinwohner | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 121040 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,24 | 0,24 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -201.738 | -28.998 | -44.487 | -29.976 | -30.420 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -854.821 | -122.872 | | | | | | | | | |
| Anzahl Wahlberechtigte | 123.000 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | | | | | | |
| Anzahl Kreiseinwohner | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1210

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 181 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 500 | 181 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.708 | 51.032 | 53.635 | 54.616 | 55.597 | 56.578 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.362 | 1.938 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.475 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.584 | 183.594 | 8.592 | 24.092 | 8.592 | 9.592 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.654 | 236.564 | 65.018 | 81.499 | 66.980 | 68.645 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 54.154 | - 236.383 | - 64.829 | - 81.310 | - 66.791 | - 68.456 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 54.154 | - 236.383 | - 64.829 | - 81.310 | - 66.791 | - 68.456 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 63.664 | - 80.781 | - 77.776 | - 83.478 | - 76.534 | - 74.614 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 117.818 | - 317.164 | - 142.605 | - 164.788 | - 143.325 | - 143.070 |

Teilfinanzhaushalt 1210

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 172 | 181 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 172 | 181 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 42.423 | 45.999 | 46.839 | 47.820 | 48.801 | 49.783 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.364 | 1.938 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.473 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.584 | 183.591 | 8.594 | 24.094 | 8.594 | 9.594 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.371 | 231.528 | 58.223 | 74.704 | 60.185 | 61.850 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 47.199 | - 231.347 | - 58.033 | - 74.514 | - 59.995 | - 61.660 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 47.199 | - 231.347 | - 58.033 | - 74.514 | - 59.995 | - 61.660 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 63.665 | - 80.781 | - 77.777 | - 83.477 | - 76.537 | - 74.612 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 110.864 | - 312.128 | - 135.810 | - 157.991 | - 136.532 | - 136.272 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 110.864 | - 312.128 | - 135.810 | - 157.991 | - 136.532 | - 136.272 |

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung | Teilhaushalt 2 (A) und 9 (B) | Recht, Ordnung und Verkehr |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Abteilung 2 und 9 Referat 21 und 91 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 122130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,44 | 0,44 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,12 | 1,06 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -32.947 | -35.340 | -36.191 | -37.042 | -37.848 | Ordentliches Ergebnis € | -86.951 | -83.685 | -85.449 | -87.212 | -88.930 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -74.880 | -80.318 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -77.913 | -78.949 | | | |
| Anz. ausgestellter Jagdscheine | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | Messe und Märkte | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | Handwerksordnung/Schwarzarb. | 45 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Leistungs-Nr. 122112 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Gewerbe-/ordnungsrechtl. Verf. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,05 | | | | Leistungs-Nr. 122140 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ordentliches Ergebnis € | -7.483 | -7.579 | -7.667 | -7.756 | -7.799 | Anzahl der NAK-Stellen | 0,64 | 0,48 | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -74.829 | -151.577 | | | | Ordentliches Ergebnis € | -60.026 | -52.678 | -53.649 | -54.620 | -55.547 |
| Anzahl der Anträge | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -94.529 | -110.901 | | | |
| | | | | | | Anträge/Verfahren | 130 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Leistungs-Nr. 122120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Unterbringung psychischkranker | 15 | 15 | 15 | 151 | 15 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,61 | 2,03 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -196.877 | -144.861 | -148.098 | -151.338 | -154.500 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -75.432 | -71.360 | | | | | | | | | |
| Waffenbesitzkarteninhaber | 3.530 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | | | | | |
| Erteilung waffenr. Erlaubnisse | 350 | 650 | 650 | 350 | 350 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1221A

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.041 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.909 | 1.544 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 81.950 | 40.244 | 40.110 | 40.110 | 40.110 | 40.110 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 388.353 | 375.426 | 335.619 | 342.443 | 349.267 | 356.091 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.484 |
| E11 | - Abschreibungen | 235 | 234 | 235 | 233 | 235 | 203 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.924 | 15.096 | 19.156 | 19.156 | 19.156 | 19.156 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 402.420 | 392.048 | 356.674 | 363.496 | 370.322 | 376.934 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 320.470 | - 351.804 | - 316.564 | - 323.386 | - 330.212 | - 336.824 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 320.470 | - 351.804 | - 316.564 | - 323.386 | - 330.212 | - 336.824 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 45.192 | - 50.796 | - 51.656 | - 55.024 | - 50.776 | - 49.520 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 365.662 | - 402.600 | - 368.220 | - 378.410 | - 380.988 | - 386.344 |

Teilfinanzhaushalt 1221A

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.691 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.524 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.430 | 1.544 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 81.645 | 40.244 | 40.110 | 40.110 | 40.110 | 40.110 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 327.927 | 332.448 | 285.083 | 291.907 | 298.731 | 305.556 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 12.911 | 15.094 | 19.157 | 19.157 | 19.157 | 19.157 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 341.747 | 348.834 | 305.904 | 312.728 | 319.552 | 326.195 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 260.102 | - 308.590 | - 265.794 | - 272.618 | - 279.442 | - 286.085 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 260.102 | - 308.590 | - 265.794 | - 272.618 | - 279.442 | - 286.085 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 45.190 | - 50.798 | - 51.655 | - 55.022 | - 50.777 | - 49.518 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 305.292 | - 359.388 | - 317.449 | - 327.640 | - 330.219 | - 335.603 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 305.292 | - 359.388 | - 317.449 | - 327.640 | - 330.219 | - 335.603 |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produkt | 1222 Zentrale Bußgeldstelle | Teilhaushalt | 2 | Recht, Ordnung und Verkehr |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| 122210 | Verfahren nach Straßenverkehrsrecht | Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 122220 | Sonstige Verfahren | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 122220 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,25 | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,35 | 0,50 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -5.281 | -5.389 | -5.390 | -5.389 | -5.345 | Ordentliches Ergebnis € | -38.067 | -21.450 | -21.876 | -22.302 | -22.684 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -21.232 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -28.172 | -42.899 | | | |
| Bußgeldverfahren | | | | | | Anzahl der Verfahren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1222

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.348 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.638 | 0 | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 60.127 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 65.113 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71.351 | 77.145 | 60.419 | 60.846 | 61.272 | 61.699 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - Abschreibungen | 59 | 60 | 59 | 60 | 59 | 60 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.939 | 6.698 | 6.728 | 6.728 | 6.728 | 6.728 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 74.803 | 84.549 | 68.038 | 68.466 | 68.891 | 69.229 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.690 | - 43.349 | - 26.838 | - 27.266 | - 27.691 | - 28.029 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 9.690 | - 43.349 | - 26.838 | - 27.266 | - 27.691 | - 28.029 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 21.894 | - 25.398 | - 25.828 | - 27.512 | - 25.388 | - 24.760 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 31.584 | - 68.747 | - 52.666 | - 54.778 | - 53.079 | - 52.789 |

Teilfinanzhaushalt 1222

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 35.987 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.227 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 71.351 | 77.145 | 60.419 | 60.846 | 61.272 | 61.699 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.939 | 6.697 | 6.729 | 6.729 | 6.729 | 6.729 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 74.745 | 84.488 | 67.980 | 68.407 | 68.833 | 69.169 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 35.518 | - 43.288 | - 26.780 | - 27.207 | - 27.633 | - 27.969 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 35.518 | - 43.288 | - 26.780 | - 27.207 | - 27.633 | - 27.969 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 21.894 | - 25.399 | - 25.828 | - 27.511 | - 25.388 | - 24.759 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 57.412 | - 68.687 | - 52.608 | - 54.718 | - 53.021 | - 52.728 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 57.412 | - 68.687 | - 52.608 | - 54.718 | - 53.021 | - 52.728 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|---------------------------------------|
| Produkt | 1223 Personenstandwesen Staatsangehörigkeit | Teilhaushalt | 2 | Recht, Ordnung und Verkehr |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| 122310 | Personenstandwesen | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 122320 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,16 | 0,22 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,77 | 0,77 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -19.817 | -27.640 | -28.198 | -28.757 | -29.270 | Ordentliches Ergebnis € | -40.208 | -28.806 | -30.248 | -31.690 | -33.087 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -123.859 | -127.961 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -52.559 | -37.655 | | | |
| Anzahl der Anträge | | | | | | Anz. d. Einbürgerungen | | | | | |
| Anzahl der Bescheide | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1223

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.826 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 368 | 386 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 48.194 | 25.386 | 40.422 | 40.422 | 40.422 | 40.422 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 81.405 | 82.518 | 93.756 | 95.757 | 97.758 | 99.759 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.323 | 2.248 | 2.278 | 2.278 | 2.278 | 2.278 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 85.182 | 85.412 | 96.866 | 98.867 | 100.868 | 102.779 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 36.988 | - 60.026 | - 56.444 | - 58.445 | - 60.446 | - 62.357 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 36.988 | - 60.026 | - 56.444 | - 58.445 | - 60.446 | - 62.357 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 24.684 | - 25.625 | - 28.553 | - 30.288 | - 28.216 | - 27.629 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 61.672 | - 85.651 | - 84.997 | - 88.733 | - 88.662 | - 89.986 |

Teilfinanzhaushalt 1223

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.038 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 368 | 387 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.406 | 25.387 | 40.421 | 40.421 | 40.421 | 40.421 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 65.831 | 71.752 | 78.660 | 80.661 | 82.661 | 84.662 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.247 | 2.247 | 2.279 | 2.279 | 2.279 | 2.279 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 69.533 | 74.645 | 81.771 | 83.772 | 85.772 | 87.682 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 67.127 | - 49.258 | - 41.350 | - 43.351 | - 45.351 | - 47.261 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 67.127 | - 49.258 | - 41.350 | - 43.351 | - 45.351 | - 47.261 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 24.684 | - 25.625 | - 28.553 | - 30.288 | - 28.217 | - 27.629 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 91.811 | - 74.883 | - 69.903 | - 73.639 | - 73.568 | - 74.890 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 91.811 | - 74.883 | - 69.903 | - 73.639 | - 73.568 | - 74.890 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 122530 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 7,66 | 6,16 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,42 | 0,31 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -526.511 | -555.792 | -561.697 | -567.601 | -573.460 | Ordentliches Ergebnis € | -24.845 | -28.107 | -28.533 | -28.959 | -29.340 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -68.780 | -90.299 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -59.154 | -90.668 | | | |
| Anz. d. Aufenthaltstitel EU | 30 | | | | | Bewilligungen Sprachkurs | 500 | | | | |
| Aufenthaltstitel Nicht – EU | 3.530 | | | | | Anzahl Verpflichtungserklärungen | 550 | | | | |
| Aufenthaltstitel Duldungen | 2.000 | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 122520 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,16 | 2,77 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -120.513 | -226.227 | -229.251 | -232.275 | -235.254 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -103.891 | -81.670 | | | | | | | | | |
| Ausreiseüberwachungen | 200 | | | | | | | | | | |
| Anzahl Abschiebungen | 20 | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Anstieg der Fallzahlen durch Unionsträger und Asylbewerber. Anpassung der Aufwendungen an die Anforderung von Druckkosten für elektr. Aufwandstitel. Erträge decken aufgrund der neuen Gebäuderegulierung die Aufwendungen.

Teilergebnishaushalt 1225

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.500 | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.152 | 74.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 1.911 | 2.304 | 2.323 | 2.323 | 2.323 | 2.323 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 87.741 | 76.304 | 78.323 | 78.323 | 78.323 | 78.323 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 588.548 | 614.908 | 729.857 | 739.212 | 748.568 | 757.921 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.988 | 105.969 | 131.248 | 131.248 | 131.248 | 131.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.575 | 27.297 | 27.342 | 27.342 | 27.342 | 27.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 707.111 | 748.174 | 888.447 | 897.802 | 907.158 | 916.376 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 619.370 | - 671.870 | - 810.124 | - 819.479 | - 828.835 | - 838.053 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 619.370 | - 671.870 | - 810.124 | - 819.479 | - 828.835 | - 838.053 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 41.210 | - 38.777 | - 46.917 | - 49.596 | - 46.566 | - 45.747 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 660.580 | - 710.647 | - 857.041 | - 869.075 | - 875.401 | - 883.800 |

Teilfinanzhaushalt 1225

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 12.500 | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.152 | 74.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.390 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 4.076 | 1.304 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 100.118 | 76.304 | 78.322 | 78.322 | 78.322 | 78.322 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 536.070 | 578.622 | 682.476 | 691.831 | 701.185 | 710.540 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.301 | 105.969 | 131.248 | 131.248 | 131.248 | 131.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 17.286 | 27.296 | 27.343 | 27.343 | 27.343 | 27.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 655.657 | 711.887 | 841.067 | 850.422 | 859.776 | 868.995 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 555.539 | - 635.583 | - 762.745 | - 772.100 | - 781.454 | - 790.673 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 555.539 | - 635.583 | - 762.745 | - 772.100 | - 781.454 | - 790.673 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 41.210 | - 38.777 | - 46.916 | - 49.596 | - 46.567 | - 45.748 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 596.749 | - 674.360 | - 809.661 | - 821.696 | - 828.021 | - 836.421 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 596.749 | - 674.360 | - 809.661 | - 821.696 | - 828.021 | - 836.421 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 123130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,22 | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,19 | 0,19 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -24.457 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.215 | Ordentliches Ergebnis € | -13.478 | -38.346 | -13.778 | -14.160 | -14.497 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -109.182 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -70.935 | -201.823 | | | |
| Anz. verkehrss. Maßn. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Anzahl ert. Konzessionen | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Leistungs-Nr. 123120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | 0,50 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 2.779 | -58.135 | -59.439 | -60.742 | -62.000 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | -115.347 | | | | | | | | | |
| Anzahl Genehmigungen | 760 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1231

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.420 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240 | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196 | 206 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.856 | 13.706 | 13.854 | 13.854 | 13.854 | 13.854 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.319 | 43.948 | 78.975 | 80.661 | 82.346 | 84.031 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.516 | 3.947 | 28.942 | 3.992 | 3.992 | 3.992 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.516 | 48.864 | 109.165 | 85.901 | 87.586 | 89.136 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.660 | - 35.158 | - 95.311 | - 72.047 | - 73.732 | - 75.282 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 33.660 | - 35.158 | - 95.311 | - 72.047 | - 73.732 | - 75.282 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.752 | - 36.191 | - 39.582 | - 42.124 | - 38.955 | - 38.026 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 67.412 | - 71.349 | - 134.893 | - 114.171 | - 112.687 | - 113.308 |

Teilfinanzhaushalt 1231

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.060 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 240 | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 196 | 206 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.496 | 13.706 | 13.855 | 13.855 | 13.855 | 13.855 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 35.031 | 38.214 | 66.260 | 67.945 | 69.630 | 71.315 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.517 | 3.946 | 28.943 | 3.993 | 3.993 | 3.993 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.230 | 43.129 | 96.451 | 73.186 | 74.871 | 76.420 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 25.734 | - 29.423 | - 82.596 | - 59.331 | - 61.016 | - 62.565 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.734 | - 29.423 | - 82.596 | - 59.331 | - 61.016 | - 62.565 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.752 | - 36.192 | - 39.581 | - 42.123 | - 38.955 | - 38.025 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 59.486 | - 65.615 | - 122.177 | - 101.454 | - 99.971 | - 100.590 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 59.486 | - 65.615 | - 122.177 | - 101.454 | - 99.971 | - 100.590 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 123330 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,16 | 2,16 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,31 | 0,31 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 54.124 | 68.553 | 67.855 | 67.156 | 66.503 | Ordentliches Ergebnis € | 6.081 | 6.913 | 6.846 | 6.779 | 6.757 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 25.058 | 31.738 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 19.617 | 22.300 | | | |
| Anzahl der Anträge | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ausgegebene Karten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anzahl der Erteilungen | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 123320 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,52 | 2,82 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -104.519 | -80.698 | -81.592 | -82.487 | -83.336 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -41.476 | -28.616 | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1233

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 273.861 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46 | 49 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.013 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 275.920 | 246.049 | 246.067 | 246.067 | 246.067 | 246.067 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 214.688 | 243.948 | 204.559 | 206.218 | 207.879 | 209.539 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.365 | 30.969 | 31.248 | 31.248 | 31.248 | 31.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.073 | 15.447 | 15.492 | 15.492 | 15.492 | 15.492 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 229.126 | 290.364 | 251.299 | 252.958 | 254.619 | 256.144 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 46.794 | - 44.315 | - 5.232 | - 6.891 | - 8.552 | - 10.077 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | 46.794 | - 44.315 | - 5.232 | - 6.891 | - 8.552 | - 10.077 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 35.574 | - 32.379 | - 41.262 | - 43.836 | - 40.701 | - 39.798 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 11.220 | - 76.694 | - 46.494 | - 50.727 | - 49.253 | - 49.875 |

Teilfinanzhaushalt 1233

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 270.238 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.553 | 49 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 271.791 | 246.049 | 246.068 | 246.068 | 246.068 | 246.068 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 212.714 | 242.578 | 202.122 | 203.782 | 205.442 | 207.102 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.366 | 30.969 | 31.248 | 31.248 | 31.248 | 31.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 12.842 | 15.446 | 15.493 | 15.493 | 15.493 | 15.493 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 227.922 | 288.993 | 248.863 | 250.523 | 252.183 | 253.707 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.869 | - 42.944 | - 2.795 | - 4.455 | - 6.115 | - 7.639 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 43.869 | - 42.944 | - 2.795 | - 4.455 | - 6.115 | - 7.639 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 35.574 | - 32.380 | - 41.261 | - 43.835 | - 40.701 | - 39.797 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 8.295 | - 75.324 | - 44.056 | - 48.290 | - 46.816 | - 47.436 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 8.295 | - 75.324 | - 44.056 | - 48.290 | - 46.816 | - 47.436 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 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 Außerverkehrsbringens 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 123430 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 8,36 | 9,43 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,86 | 2,02 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 562.601 | 573.071 | 568.484 | 564.458 | 560.031 | Ordentliches Ergebnis € | -54.158 | -66.636 | -67.449 | -68.263 | -69.031 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 67.297 | 60.758 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -29.117 | -33.021 | | | |
| Dienstleistungsvorgänge | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | zugelassene Fahrzeuge | 127.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| Zugelassene Fahrzeuge | 48.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | Verwaltungsvorgänge | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Leistungs-Nr. 123420 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 3,83 | 3,70 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 57.307 | 54.112 | 51.494 | 48.877 | 46.305 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 14.963 | 14.625 | | | | | | | | | |
| Anzeigenvorgänge | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1234

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.395.160 | 1.351.500 | 1.351.500 | 1.351.500 | 1.351.500 | 1.351.500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.686 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.798 | 559 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 739 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.410.383 | 1.372.059 | 1.372.019 | 1.372.019 | 1.372.019 | 1.372.019 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 579.029 | 597.765 | 625.077 | 631.138 | 637.199 | 643.259 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.735 | 135.969 | 138.248 | 140.248 | 142.248 | 144.113 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.911 | 1.628 | 2.153 | 2.111 | 1.508 | 1.351 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 42.920 | 45.947 | 45.992 | 45.992 | 45.992 | 45.992 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 744.595 | 781.309 | 811.470 | 819.489 | 826.947 | 834.715 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 665.788 | 590.750 | 560.549 | 552.530 | 545.072 | 537.304 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | 665.788 | 590.750 | 560.549 | 552.530 | 545.072 | 537.304 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 35.574 | - 32.380 | - 41.262 | - 43.836 | - 40.701 | - 39.798 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 630.214 | 558.370 | 519.287 | 508.694 | 504.371 | 497.506 |

Teilfinanzhaushalt 1234

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 43 | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.402.433 | 1.351.500 | 1.351.500 | 1.351.500 | 1.351.500 | 1.351.500 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.729 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.271 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.527 | 559 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.418.003 | 1.372.059 | 1.372.018 | 1.372.018 | 1.372.018 | 1.372.018 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 556.745 | 582.211 | 606.498 | 612.558 | 618.618 | 624.679 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.347 | 135.969 | 138.248 | 140.248 | 142.248 | 144.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 43.257 | 45.946 | 45.993 | 45.993 | 45.993 | 45.993 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 643.349 | 764.126 | 790.739 | 798.799 | 806.859 | 814.784 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 774.654 | 607.933 | 581.279 | 573.219 | 565.159 | 557.234 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 774.654 | 607.933 | 581.279 | 573.219 | 565.159 | 557.234 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 35.574 | - 32.380 | - 41.261 | - 43.835 | - 40.701 | - 39.797 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 739.080 | 575.553 | 540.018 | 529.384 | 524.458 | 517.437 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 739.080 | 575.553 | 540.018 | 529.384 | 524.458 | 517.437 |

| | | |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 126030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,43 | 1,29 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -291.651 | -274.866 | -273.427 | -270.194 | -267.658 | Ordentliches Ergebnis € | -40.537 | -41.149 | -28.440 | -27.931 | -26.578 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -204.668 | -213.903 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Einsätze Gefahrstoffzug | 5 | | | | | ausgebildete Personen | | | | | |
| Kreiseigene Fahrzeuge | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | Anzahl der Aktionen | | | | | |
| Leistungs-Nr. 126020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,25 | 0,07 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -37.084 | -36.454 | -35.241 | -35.227 | -34.371 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -148.337 | -520.768 | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1260

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 27.128 | 30.574 | 37.761 | 36.559 | 34.154 | 32.506 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168 | 174 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 5.435 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.731 | 30.748 | 37.913 | 36.711 | 34.306 | 32.658 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 141.680 | 147.207 | 149.390 | 150.528 | 151.666 | 152.804 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.180 | 115.869 | 121.448 | 121.448 | 121.448 | 121.313 |
| E11 | - Abschreibungen | 83.092 | 104.018 | 86.573 | 79.871 | 72.572 | 65.179 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 22.714 | 32.927 | 32.972 | 21.972 | 21.972 | 21.972 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 336.666 | 400.021 | 390.383 | 373.819 | 367.658 | 361.268 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 303.935 | - 369.273 | - 352.470 | - 337.108 | - 333.352 | - 328.610 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 303.935 | - 369.273 | - 352.470 | - 337.108 | - 333.352 | - 328.610 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 50.196 | - 54.486 | - 33.720 | - 36.156 | - 32.880 | - 31.863 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 354.131 | - 423.759 | - 386.190 | - 373.264 | - 366.232 | - 360.473 |

Teilfinanzhaushalt 1260

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 2.442 | 174 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.442 | 174 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 134.608 | 142.375 | 143.914 | 145.052 | 146.190 | 147.327 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.221 | 115.869 | 121.448 | 121.448 | 121.448 | 121.312 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 18.984 | 32.926 | 32.973 | 21.973 | 21.973 | 21.973 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 229.813 | 291.170 | 298.335 | 288.473 | 289.611 | 290.612 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 227.371 | - 290.996 | - 298.182 | - 288.320 | - 289.458 | - 290.459 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 227.371 | - 290.996 | - 298.182 | - 288.320 | - 289.458 | - 290.459 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 50.197 | - 54.486 | - 33.720 | - 36.155 | - 32.880 | - 31.862 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 277.568 | - 345.482 | - 331.902 | - 324.475 | - 322.338 | - 322.321 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.224 | 104.000 | | 104.000 | | 37.500 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.224 | 104.000 | | 104.000 | | 37.500 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.800 | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 367.426 | 405.536 | 70.000 | 130.000 | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 384.226 | 405.536 | 70.000 | 130.000 | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 338.002 | - 301.536 | - 70.000 | - 26.000 | | 37.500 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 615.570 | - 647.018 | - 401.902 | - 350.475 | - 322.338 | - 284.821 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Produkt 1270 Rettungsdienst | Teilhaushalt 2 | Recht, Ordnung und Verkehr |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich 1 | Zentrale Verwaltung |
| 127011 Rettungswesen (i. w. Sinne) | Produktbereich 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 127012 Kostenübernahme für ltd. Notarzt | Produktgruppe 127 | Rettungsdienste |
| 127020 Kostenbeteiligung | Abteilung 2 | |
| 127030 Aufsicht | Referat 20 | |
| | Produktart | externes Produkt |
| | Auftraggeber | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | Produktverantwortlich | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 127011 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 127020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,05 | 0,09 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,24 | 0,24 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -11.923 | -21.781 | -22.007 | -19.847 | -18.464 | Ordentliches Ergebnis € | -42.418 | -75.930 | -151.282 | -170.346 | -170.445 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -264.945 | -256.247 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -176.741 | -316.376 | | | |
| Anzahl Genehmigungen | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 127012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 127030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -31.421 | -31.530 | -31.530 | -31.530 | -31.485 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Einsätze ÄLRD | | 5 | 5 | 5 | 5 | Anz. Aufsichtsmaßnahmen | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1270

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.138 | 150.025 | 155.048 | 155.048 | 155.048 | 155.048 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 164.138 | 150.025 | 155.048 | 155.048 | 155.048 | 155.048 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.610 | 24.433 | 31.211 | 31.583 | 31.954 | 32.327 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.484 |
| E11 | - Abschreibungen | 8.620 | 17.089 | 12.487 | 58.693 | 75.226 | 73.661 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 175.130 | 194.396 | 240.456 | 269.456 | 269.456 | 269.456 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 207.268 | 237.210 | 285.818 | 361.396 | 378.300 | 376.928 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 43.130 | - 87.185 | - 130.770 | - 206.348 | - 223.252 | - 221.880 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 43.130 | - 87.185 | - 130.770 | - 206.348 | - 223.252 | - 221.880 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 66.928 | - 72.648 | - 44.960 | - 48.208 | - 43.840 | - 42.484 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 110.058 | - 159.833 | - 175.730 | - 254.556 | - 267.092 | - 264.364 |

Teilfinanzhaushalt 1270

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 211.579 | 150.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 24 | 25 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 211.603 | 150.025 | 155.048 | 155.048 | 155.048 | 155.048 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 21.606 | 23.732 | 29.505 | 29.877 | 30.249 | 30.620 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 180.244 | 194.394 | 240.457 | 269.457 | 269.457 | 269.457 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 202.759 | 219.418 | 271.626 | 300.998 | 301.370 | 301.559 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.844 | - 69.393 | - 116.578 | - 145.950 | - 146.322 | - 146.511 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.844 | - 69.393 | - 116.578 | - 145.950 | - 146.322 | - 146.511 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 66.929 | - 72.648 | - 44.960 | - 48.206 | - 43.840 | - 42.482 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 58.085 | - 142.041 | - 161.538 | - 194.156 | - 190.162 | - 188.993 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 44.970 | 2.656.000 | 751.000 | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.970 | 2.656.000 | 751.000 | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 44.970 | - 2.656.000 | - 751.000 | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 103.055 | - 2.798.041 | - 912.538 | - 194.156 | - 190.162 | - 188.993 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 128020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,05 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,92 | 0,84 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -40.119 | -33.137 | -33.518 | -33.900 | -34.235 | Ordentliches Ergebnis € | -116.360 | -132.326 | -132.839 | -132.617 | -130.097 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -401.192 | -662.746 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -126.478 | -157.531 | | | |
| | | | | | | Anzahl der Übungen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | Schulungsmaßnahmen | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1280

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.256 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41 | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111 | 116 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.408 | 836 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 76.849 | 82.200 | 77.148 | 78.042 | 78.937 | 79.831 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.498 | 36.146 | 36.332 | 36.332 | 36.332 | 36.242 |
| E11 | - Abschreibungen | 21.721 | 5.222 | 27.785 | 27.785 | 27.049 | 24.062 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 14.986 | 33.748 | 25.028 | 25.028 | 25.028 | 25.028 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 132.054 | 157.316 | 166.293 | 167.187 | 167.346 | 165.163 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 126.646 | - 156.480 | - 165.463 | - 166.357 | - 166.516 | - 164.333 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 126.646 | - 156.480 | - 165.463 | - 166.357 | - 166.516 | - 164.333 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.464 | - 36.324 | - 22.480 | - 24.104 | - 21.920 | - 21.242 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 160.110 | - 192.804 | - 187.943 | - 190.461 | - 188.436 | - 185.575 |

Teilfinanzhaushalt 1280

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.256 | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41 | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 111 | 116 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.408 | 116 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 72.147 | 78.982 | 73.206 | 74.100 | 74.994 | 75.888 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.772 | 36.146 | 36.332 | 36.332 | 36.332 | 36.241 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 14.774 | 33.747 | 25.029 | 25.029 | 25.029 | 25.029 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 103.693 | 148.875 | 134.567 | 135.461 | 136.355 | 137.158 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 98.285 | - 148.759 | - 134.457 | - 135.351 | - 136.245 | - 137.048 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 98.285 | - 148.759 | - 134.457 | - 135.351 | - 136.245 | - 137.048 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.465 | - 36.324 | - 22.480 | - 24.103 | - 21.920 | - 21.241 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 131.750 | - 185.083 | - 156.937 | - 159.454 | - 158.165 | - 158.289 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 7.140 | | | 12.000 | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.140 | | | 12.000 | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 6.299 | | 30.000 | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.850 | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.149 | | 30.000 | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 24.149 | 7.140 | - 30.000 | | 12.000 | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 155.899 | - 177.943 | - 186.937 | - 159.454 | - 146.165 | - 158.289 |

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 547010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 547020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,52 | 0,52 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,04 | 0,04 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -77.881 | -88.702 | -79.042 | -79.382 | -79.677 | Ordentliches Ergebnis € | -2.010.994 | -1.265.423 | -1.291.512 | -1.316.784 | -1.366.556 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -149.772 | -170.581 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -50.274.860 | -31.635.582 | | | |
| beförderte Personen | 9.060 | 9.060 | 9.060 | 9.060 | 9.060 | Abrechnungsvorgänge | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kreiseinwohner | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | | | | |
| Linienverkehrsverb. im Kreis | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | Linienverbindungen im Kreis | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | | | | | | Beförderte Personen | 9.060 | 9.060 | 9.060 | 9.060 | 9.060 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5470

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 186.985 | 181.000 | 192.000 | 192.000 | 193.000 | 193.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.553 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 192.538 | 185.000 | 196.000 | 196.000 | 197.100 | 197.100 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45.519 | 51.125 | 51.846 | 52.212 | 52.578 | 52.944 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - Abschreibungen | 99.206 | 101.908 | 105.219 | 106.282 | 108.628 | 134.419 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.407.107 | 2.089.000 | 1.351.000 | 1.376.000 | 1.400.000 | 1.424.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 33.275 | 31.198 | 41.228 | 31.228 | 31.228 | 31.228 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.585.561 | 2.273.877 | 1.550.125 | 1.566.554 | 1.593.266 | 1.643.333 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.393.023 | - 2.088.877 | - 1.354.125 | - 1.370.554 | - 1.396.166 | - 1.446.233 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.393.023 | - 2.088.877 | - 1.354.125 | - 1.370.554 | - 1.396.166 | - 1.446.233 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 21.894 | - 25.400 | - 25.828 | - 27.512 | - 25.388 | - 24.759 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.414.917 | - 2.114.277 | - 1.379.953 | - 1.398.066 | - 1.421.554 | - 1.470.992 |

Teilfinanzhaushalt 5470

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 195.083 | 181.000 | 192.000 | 192.000 | 193.000 | 193.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.553 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.100 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 200.636 | 185.000 | 196.000 | 196.000 | 197.100 | 197.100 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 45.519 | 51.125 | 51.846 | 52.212 | 52.578 | 52.944 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.335.727 | 2.089.000 | 1.351.000 | 1.376.000 | 1.400.000 | 1.424.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 32.927 | 31.197 | 41.229 | 31.229 | 31.229 | 31.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.414.628 | 2.171.968 | 1.444.907 | 1.460.273 | 1.484.639 | 1.508.914 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.213.992 | - 1.986.968 | - 1.248.907 | - 1.264.273 | - 1.287.539 | - 1.311.814 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.213.992 | - 1.986.968 | - 1.248.907 | - 1.264.273 | - 1.287.539 | - 1.311.814 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 21.894 | - 25.400 | - 25.828 | - 27.511 | - 25.389 | - 24.759 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 1.235.886 | - 2.012.368 | - 1.274.735 | - 1.291.784 | - 1.312.928 | - 1.336.573 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 157.438 | 145.795 | 163.000 | 83.000 | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 157.438 | 145.795 | 163.000 | 83.000 | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 157.438 | - 145.795 | - 163.000 | - 83.000 | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 1.393.324 | - 2.158.163 | - 1.437.735 | - 1.374.784 | - 1.312.928 | - 1.336.573 |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 3

Schulen, Bäder

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Schulen, Bäder

Produktübersicht

| Produkt-Nr.: | Produktbezeichnung: | Seite: |
|---------------------|--|---------------|
| 190301 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3 | 177 - 179 |
| 1236 | Verkehrserziehung | 180 - 182 |
| 2152 | Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof | 183 - 185 |
| 2155 | Realschule plus Bobenheim-Roxheim | 186 - 188 |
| 2156 | Peter-Gärtner-Realschule plus | 189 - 191 |
| 2157 | Realschule plus Dudenhofen | 192 - 194 |
| 2181 | Integrierte Gesamtschule, IGS Mutterstadt | 195 - 197 |
| 2191 | Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt | 198 - 200 |
| 2193 | Schulzentrum Maxdorf | 201 - 203 |
| 2211 | Förderschule Salierschule, Schifferstadt | 204 - 206 |
| 2212 | Förderschulen anderer Träger | 207 - 209 |
| 2311 | Berufsbildende Schulen anderer Träger | 210 - 212 |
| 2410 | Schülerbeförderung | 213 - 215 |
| 2420 | Lernmittelfreiheit | 216 - 218 |
| 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen | 219 - 221 |
| 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen and. Träger | 222 - 224 |
| 2523 | Kreismedienzentrum | 225 - 227 |
| 4241 | Kreissporthalle Schifferstadt | 228 - 230 |
| 4242 | Rundsporthalle Mutterstadt | 231 - 233 |
| 4243 | Hallenbad Maxdorf – Lambsheim | 234 - 236 |
| 4244 | Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt | 237 - 239 |
| 4245 | Kombibad Schifferstadt | 240 - 242 |
| 4246 | Hallenbad Römerberg | 243 - 245 |

Teilergebnishaushalt TH301

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.509.040 | 3.828.844 | 4.271.971 | 4.335.852 | 4.683.349 | 4.775.936 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.661 | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.931 | 514.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.294.987 | 1.184.900 | 1.184.600 | 1.265.200 | 1.265.200 | 1.265.200 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 555.799 | 503.091 | 428.230 | 428.230 | 428.230 | 428.230 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 270.475 | 36.845 | 65.845 | 66.245 | 66.245 | 66.245 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.759.893 | 6.068.180 | 6.390.146 | 6.535.027 | 6.882.524 | 6.975.111 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.230.466 | 4.437.905 | 4.428.704 | 4.599.839 | 4.622.971 | 4.646.112 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.513.334 | 10.145.932 | 10.953.544 | 10.948.244 | 10.954.944 | 10.949.164 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.370.177 | 3.340.512 | 3.454.761 | 3.555.867 | 3.958.425 | 4.153.244 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 247.504 | 546.200 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 949.960 | 1.015.526 | 1.080.376 | 1.082.326 | 1.084.326 | 1.084.826 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.311.441 | 19.486.075 | 20.221.385 | 20.490.276 | 20.924.666 | 21.137.346 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.551.548 | - 13.417.895 | - 13.831.239 | - 13.955.249 | - 14.042.142 | - 14.162.235 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 13.551.548 | - 13.417.895 | - 13.831.239 | - 13.955.249 | - 14.042.142 | - 14.162.235 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | 20 | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 699.039 | - 773.935 | - 804.473 | - 865.551 | - 782.618 | - 756.735 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.250.567 | - 14.191.830 | - 14.635.712 | - 14.820.800 | - 14.824.760 | - 14.918.970 |

Teilfinanzhaushalt TH301

| Ifd. Nr. | Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.110.940 | 2.620.900 | 3.066.455 | 3.116.200 | 3.211.200 | 3.261.200 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.661 | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.762 | 514.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.206.321 | 1.184.900 | 1.184.600 | 1.265.200 | 1.265.200 | 1.265.200 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 411.172 | 501.500 | 426.500 | 426.500 | 426.500 | 426.500 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 283.716 | 38.440 | 67.579 | 67.979 | 67.979 | 67.979 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.144.572 | 4.860.240 | 5.184.634 | 5.315.379 | 5.410.379 | 5.460.379 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.160.559 | 4.393.524 | 4.366.602 | 4.537.737 | 4.560.867 | 4.584.002 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.366.636 | 13.249.199 | 13.163.625 | 10.948.244 | 10.954.944 | 10.949.127 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 247.504 | 546.200 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 910.655 | 1.015.489 | 1.080.401 | 1.082.351 | 1.084.351 | 1.084.851 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.685.354 | 19.204.412 | 18.914.628 | 16.872.332 | 16.904.162 | 16.921.980 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 9.540.782 | - 14.344.172 | - 13.729.994 | - 11.556.953 | - 11.493.783 | - 11.461.601 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.540.782 | - 14.344.172 | - 13.729.994 | - 11.556.953 | - 11.493.783 | - 11.461.601 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20 | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 699.060 | - 773.940 | - 804.485 | - 865.551 | - 782.649 | - 756.731 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 10.239.822 | - 15.118.112 | - 14.534.479 | - 12.422.504 | - 12.276.432 | - 12.218.332 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.159.180 | 3.959.671 | 8.007.000 | 3.220.000 | 4.280.000 | 3.610.000 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.159.180 | 3.959.671 | 8.007.000 | 3.220.000 | 4.280.000 | 3.610.000 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 455.752 | 1.278.188 | 720.000 | 506.000 | 126.000 | 66.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.824.742 | 13.562.474 | 14.020.000 | 8.367.000 | 12.361.000 | 10.516.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.280.494 | 14.840.662 | 14.740.000 | 8.873.000 | 12.487.000 | 10.582.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 121.314 | - 10.880.991 | - 6.733.000 | - 5.653.000 | - 8.207.000 | - 6.972.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 10.361.136 | - 25.999.103 | - 21.267.479 | - 18.075.504 | - 20.483.432 | - 19.190.332 |

| | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt 190301 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes | | Teilhaushalt 3 | Führungs- und Leitungsaufgaben |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | entfällt |
| G0302 | Führung und Leitung des Geschäftsbereiches III | Produktbereich | entfällt |
| A0301 | Führung und Leitung Abteilung 3 | Produktgruppe | entfällt |
| R3001 | Führung und Leitung Referat 30 | Abteilung | 3 |
| R3101 | Führung und Leitung Referat 31 | Referat | 0 |
| | | Produktart | internes Produkt |
| | | Auftraggeber | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | | Produktverantwortlich | Abteilungsleiter |

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. G0302 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R3001 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,15 | 0,10 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,07 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -63.998 | -81.153 | -82.153 | -83.152 | -84.105 | Ordentliches Ergebnis € | -10.919 | -11.121 | -11.153 | -11.184 | -11.171 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.279.959 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -109.194 | | | | |
| Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | | Anzahl der zugehörigen Leistungen | 53 | | | | |
| Leistungs-Nr. A0301 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R3101 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,40 | 0,43 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -50.016 | -56.251 | -57.265 | -58.280 | -59.249 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | 1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -125.040 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der zugehörigen Leistungen | 66 | | | | | Anzahl der zugehörigen Leistungen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90301

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 323 | 339 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 41.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.823 | 1.339 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 1.407 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 112.994 | 115.908 | 139.242 | 141.287 | 143.333 | 145.379 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.484 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 25.562 | 10.496 | 10.556 | 10.556 | 10.556 | 10.556 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 139.464 | 127.696 | 151.462 | 153.507 | 155.553 | 157.419 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 97.641 | - 126.357 | - 150.055 | - 152.100 | - 154.146 | - 156.012 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 97.641 | - 126.357 | - 150.055 | - 152.100 | - 154.146 | - 156.012 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 97.641 | 126.354 | 150.055 | 152.101 | 154.146 | 156.011 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0 | - 3 | 0 | 1 | 0 | - 1 |

Teilfinanzhaushalt 90301

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 41.823 | 1.339 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.823 | 1.339 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 94.465 | 106.467 | 124.633 | 126.679 | 128.724 | 130.770 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 25.746 | 10.494 | 10.557 | 10.557 | 10.557 | 10.557 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.120 | 118.253 | 136.854 | 138.900 | 140.945 | 142.809 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 79.297 | - 116.914 | - 135.446 | - 137.492 | - 139.537 | - 141.401 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 79.297 | - 116.914 | - 135.446 | - 137.492 | - 139.537 | - 141.401 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.642 | 126.355 | 150.055 | 152.101 | 154.146 | 156.011 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 18.345 | 9.441 | 14.609 | 14.609 | 14.609 | 14.610 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 4.085.000 | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 4.085.000 | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 4.539.000 | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 4.539.000 | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 454.000 | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 18.345 | 9.441 | - 439.391 | 14.609 | 14.609 | 14.610 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Produkt 1236 Verkehrserziehung | Teilhaushalt 3 | Schulen, Bäder |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -7.354 | -8.878 | -12.546 | -12.545 | -12.501 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -367.684 | | | | | | | | | | |
| Schulungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |

Erläuterungen

3. und 4. Klassen der Grundschulen

Teilergebnishaushalt 1236

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 890 | 916 | 0 | 0 | 0 | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.529 | 4.323 | 6.416 | 6.416 | 6.416 | 6.371 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.712 | 1.713 | 2.045 | 5.713 | 5.712 | 5.713 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 398 | 1.099 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.529 | 8.051 | 9.575 | 13.243 | 13.242 | 13.198 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.832 | - 7.354 | - 8.878 | - 12.546 | - 12.545 | - 12.501 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 4.832 | - 7.354 | - 8.878 | - 12.546 | - 12.545 | - 12.501 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.140 | - 12.025 | - 12.232 | - 13.057 | - 11.978 | - 11.651 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.972 | - 19.379 | - 21.110 | - 25.603 | - 24.523 | - 24.152 |

Teilfinanzhaushalt 1236

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 890 | 916 | | | | |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.506 | 4.323 | 6.416 | 6.416 | 6.416 | 6.371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 398 | 1.099 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.794 | 6.338 | 7.530 | 7.530 | 7.530 | 7.485 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 3.794 | - 6.338 | - 7.530 | - 7.530 | - 7.530 | - 7.485 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.794 | - 6.338 | - 7.530 | - 7.530 | - 7.530 | - 7.485 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.140 | - 12.025 | - 12.232 | - 13.057 | - 11.978 | - 11.651 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 13.934 | - 18.363 | - 19.762 | - 20.587 | - 19.508 | - 19.136 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 40.000 | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 40.000 | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 40.000 | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 13.934 | - 18.363 | - 59.762 | - 20.587 | - 19.508 | - 19.136 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|---|
| Produkt | 2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof | Teilhaushalt | 3 | Schulen, Bäder |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 215230 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 3,62 | 3,61 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,05 | 0,05 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -583.756 | -611.101 | -596.431 | -639.668 | -631.810 | Ordentliches Ergebnis € | 21.352 | 20.940 | 20.828 | 20.716 | 20.649 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -161.259 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 427.048 | | | | |
| Anzahl der Schüler | | | | | | Anzahl der Schüler | 557 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Leistungs-Nr. 215220 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 215240 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,45 | 1,57 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -327.613 | -358.075 | -355.451 | 340.951 | -337.726 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -225.940 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 557 | 509 | 509 | 509 | 509 | Vermietungen | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2152

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 146.694 | 154.081 | 146.085 | 151.323 | 238.102 | 237.866 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 23.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.444 | 8.800 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.561 | 32.060 | 32.062 | 32.062 | 32.062 | 32.062 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.908 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 191.607 | 220.941 | 205.347 | 210.585 | 297.364 | 297.128 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 238.740 | 301.179 | 281.510 | 283.482 | 285.453 | 287.424 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 444.482 | 491.592 | 487.664 | 469.164 | 482.864 | 473.684 |
| E11 | - Abschreibungen | 293.782 | 270.693 | 288.981 | 293.566 | 393.523 | 389.435 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 77.655 | 88.916 | 96.956 | 96.956 | 96.956 | 96.956 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.054.659 | 1.152.380 | 1.155.111 | 1.143.168 | 1.258.796 | 1.247.499 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 863.052 | - 931.439 | - 949.764 | - 932.583 | - 961.432 | - 950.371 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 863.052 | - 931.439 | - 949.764 | - 932.583 | - 961.432 | - 950.371 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.560 | - 39.392 | - 48.928 | - 52.228 | - 47.912 | - 46.604 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 903.612 | - 970.831 | - 998.692 | - 984.811 | - 1.009.344 | - 996.975 |

Teilfinanzhaushalt 2152

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.195 | 3.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 23.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.323 | 8.800 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.503 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 7.798 | 3.060 | 3.062 | 3.062 | 3.062 | 3.062 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.819 | 69.860 | 61.862 | 61.862 | 61.862 | 61.862 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 236.301 | 299.499 | 279.303 | 281.274 | 283.245 | 285.216 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 418.785 | 676.592 | 667.664 | 469.164 | 482.864 | 473.682 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 76.879 | 88.914 | 96.957 | 96.957 | 96.957 | 96.957 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 731.965 | 1.065.005 | 1.043.924 | 847.395 | 863.066 | 855.855 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 684.146 | - 995.145 | - 982.062 | - 785.533 | - 801.204 | - 793.993 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 684.146 | - 995.145 | - 982.062 | - 785.533 | - 801.204 | - 793.993 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.561 | - 39.390 | - 48.929 | - 52.228 | - 47.914 | - 46.604 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 724.707 | - 1.034.535 | - 1.030.991 | - 837.761 | - 849.118 | - 840.597 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 55.000 | 1.281.851 | 573.000 | 300.000 | 40.000 | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000 | 1.281.851 | 573.000 | 300.000 | 40.000 | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 266.808 | 2.513.067 | 1.465.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 266.808 | 2.513.067 | 1.465.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 211.808 | - 1.231.216 | - 892.000 | 287.000 | 27.000 | - 13.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 936.515 | - 2.265.751 | - 1.922.991 | - 550.761 | - 822.118 | - 853.597 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim | Teilhaushalt | 3 | Schulen, Bäder |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| 215510 | Bereitstellung | Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen |
| 215520 | Betrieb | Produktgruppe | 215 | Realschulen/Realschulen plus |
| 215530 | Kostenbeteiligung anderer Schulträger | Abteilung | 3 | |
| 215540 | Vermietung schulischer Einrichtungen | Referat | 30 | |
| | | Produktart | | externes Produkt |
| | | Auftraggeber | | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | | Produktverantwortlich | | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 215510 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 215530 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,50 | 0,54 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,10 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -380.824 | -390.239 | -448.401 | -463.347 | -475.111 | Ordentliches Ergebnis € | 44.726 | 87.922 | 87.696 | 87.470. | 87.289 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stellen | -764.707 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stellen | 447.260 | | | | |
| Anzahl der Schüler | 335 | 344 | 344 | 344 | 344 | Anzahl der Schüler | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Leistungs-Nr. 215520 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 215540 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,27 | 1,15 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -385.739 | -422.759 | -420.883 | -415.959 | -416.073 | Ordentliches Ergebnis € | 379 | 270 | 270 | 270 | 315 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stellen | -303.731 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stellen | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 335 | 344 | 344 | 344 | 344 | Vermietungen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2155

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | | |
|------------|------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in Euro | | | | | | | | |
| E1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 81.150 | 78.333 | 80.197 | 79.678 | 73.383 | 69.406 |
| E3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 970 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| E5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.620 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.121 | 61.099 | 105.130 | 105.130 | 105.130 | 105.130 |
| E7 | + | Sonstige laufende Erträge | 371 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 266.292 | 166.332 | 212.227 | 211.708 | 205.413 | 201.436 |
| E9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 237.908 | 264.510 | 267.149 | 269.660 | 272.171 | 274.683 |
| E10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351.891 | 359.742 | 383.114 | 383.114 | 382.114 | 381.934 |
| E11 | - | Abschreibungen | 186.534 | 193.444 | 215.812 | 269.295 | 271.738 | 277.444 |
| E12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 56.521 | 70.096 | 70.956 | 70.956 | 70.956 | 70.956 |
| E15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 832.854 | 887.792 | 937.031 | 993.025 | 996.979 | 1.005.017 |
| E16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 566.562 | - 721.460 | - 724.804 | - 781.317 | - 791.566 | - 803.581 |
| E17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = | Ordentliches Ergebnis | - 566.562 | - 721.460 | - 724.804 | - 781.317 | - 791.566 | - 803.581 |
| E21 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.560 | - 48.100 | - 48.928 | - 52.228 | - 47.912 | - 46.604 |
| E23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 607.122 | - 769.560 | - 773.732 | - 833.545 | - 839.478 | - 850.185 |

Teilfinanzhaushalt 2155

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.136 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 628 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.660 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.918 | 61.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 466 | 1.199 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 51.808 | 94.999 | 137.530 | 137.530 | 137.530 | 137.530 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 233.923 | 261.749 | 262.490 | 265.001 | 267.512 | 270.023 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.564 | 414.997 | 484.656 | 383.114 | 382.114 | 381.932 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 55.714 | 70.094 | 70.957 | 70.957 | 70.957 | 70.957 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 642.201 | 746.840 | 818.103 | 719.072 | 720.583 | 722.912 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 590.393 | - 651.841 | - 680.573 | - 581.542 | - 583.053 | - 585.382 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 590.393 | - 651.841 | - 680.573 | - 581.542 | - 583.053 | - 585.382 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.561 | - 48.100 | - 48.929 | - 52.228 | - 47.914 | - 46.604 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 630.954 | - 699.941 | - 729.502 | - 633.770 | - 630.967 | - 631.986 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | | | | 200.000 | 1.000.000 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | | | | 200.000 | 1.000.000 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 22.159 | 1.351.077 | 350.000 | 2.109.000 | 3.309.000 | 3.109.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.159 | 1.351.077 | 350.000 | 2.109.000 | 3.309.000 | 3.109.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.841 | - 1.351.077 | - 350.000 | - 2.109.000 | - 3.109.000 | - 2.109.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 623.113 | - 2.051.018 | - 1.079.502 | - 2.742.770 | - 3.739.967 | - 2.740.986 |

Produkt 2156 Peter- Gärtner- Realschule plus **Teilhaushalt 3** **Schulen, Bäder**

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 215630 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,75 | 1,40 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,10 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -356.627 | -373.799 | -394.092 | -405.240 | -441.571 | Ordentliches Ergebnis € | 54.559 | 54.297 | 54.297 | 53.845 | 53.664 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stellen | -477.732 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stellen | 545.590 | | | | |
| Anzahl der Schüler | 431 | 422 | 422 | 422 | 422 | Anzahl der Schüler | 431 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Leistungs-Nr. 215620 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 215640 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,18 | 1,25 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -370.995 | -365.243 | -358.363 | -353.736 | -347.082 | Ordentliches Ergebnis € | -221 | -330 | -330 | -330 | -330 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stellen | -170.181 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stellen | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 431 | 422 | 422 | 422 | 422 | Vermietungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2156

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 52.376 | 50.848 | 49.665 | 49.548 | 53.583 | 57.680 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 28 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.967 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.650 | 71.620 | 71.624 | 71.624 | 71.624 | 71.624 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.008 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 185.973 | 160.868 | 158.689 | 158.572 | 162.607 | 166.704 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 182.546 | 198.936 | 196.103 | 197.457 | 198.810 | 200.165 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 353.184 | 435.542 | 447.214 | 449.214 | 451.214 | 451.034 |
| E11 | - Abschreibungen | 117.987 | 120.461 | 123.089 | 133.258 | 140.686 | 173.423 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 60.385 | 79.216 | 77.356 | 77.356 | 77.356 | 77.356 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 714.102 | 834.155 | 843.762 | 857.285 | 868.066 | 901.978 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 528.129 | - 673.287 | - 685.073 | - 698.713 | - 705.459 | - 735.274 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 528.129 | - 673.287 | - 685.073 | - 698.713 | - 705.459 | - 735.274 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | 20 | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.560 | - 48.100 | - 48.928 | - 52.228 | - 47.912 | - 46.604 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 568.669 | - 721.387 | - 734.001 | - 750.941 | - 753.371 | - 781.878 |

Teilfinanzhaushalt 2156

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.390 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.768 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.957 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 2.129 | 1.321 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 68.244 | 111.521 | 110.724 | 110.724 | 110.724 | 110.724 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 177.689 | 195.573 | 191.674 | 193.027 | 194.381 | 195.735 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.745 | 624.493 | 577.645 | 449.214 | 451.214 | 451.032 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 59.891 | 79.214 | 77.357 | 77.357 | 77.357 | 77.357 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 590.325 | 899.280 | 846.676 | 719.598 | 722.952 | 724.124 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 522.081 | - 787.759 | - 735.952 | - 608.874 | - 612.228 | - 613.400 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 522.081 | - 787.759 | - 735.952 | - 608.874 | - 612.228 | - 613.400 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20 | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.561 | - 48.100 | - 48.929 | - 52.228 | - 47.914 | - 46.604 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 562.622 | - 835.859 | - 784.881 | - 661.102 | - 660.142 | - 660.004 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 150.000 | 600.000 | 600.000 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 150.000 | 600.000 | 600.000 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 196.752 | 89.261 | 75.000 | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 74.092 | 212.190 | 45.000 | 611.000 | 2.211.000 | 2.761.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 270.844 | 301.451 | 120.000 | 611.000 | 2.211.000 | 2.761.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 270.844 | - 301.451 | - 120.000 | - 461.000 | - 1.611.000 | - 2.161.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 833.466 | - 1.137.310 | - 904.881 | - 1.122.102 | - 2.271.142 | - 2.821.004 |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Produkt 2157 Realschule plus Dudenhofen | Teilhaushalt 3 | Schulen, Bäder |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 215730 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,44 | 1,38 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | 0,10 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -445.968 | -352.766 | -354.211 | -356.558 | -368.288 | Ordentliches Ergebnis € | 28.726 | 26.922 | 26.696 | 26.470 | 26.289 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stellen | -1.014.717 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stellen | 287.260 | | | | |
| Anzahl der Schüler | 309 | 280 | 280 | 280 | 280 | Anzahl der Schüler | 309 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Leistungs-Nr. 215720 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 215740 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,44 | 1,65 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -445.968 | -429.919 | -422.536 | -418.489 | -415.127 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stellen | -1.014.717 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stellen | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 309 | 280 | 280 | 280 | 280 | qm Vermietfläche | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2157

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 76.424 | 77.289 | 76.495 | 72.628 | 72.886 | 75.878 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - 838 | 10.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.321 | 133.620 | 83.624 | 83.624 | 83.624 | 83.624 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 107.958 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 250.865 | 222.009 | 169.719 | 165.852 | 166.110 | 169.102 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 291.956 | 329.955 | 326.846 | 329.299 | 331.752 | 334.206 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 704.791 | 546.192 | 343.064 | 342.564 | 342.564 | 342.384 |
| E11 | - Abschreibungen | 186.710 | 187.304 | 183.045 | 171.012 | 166.843 | 175.567 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 69.223 | 73.156 | 74.056 | 74.556 | 75.056 | 75.556 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.252.680 | 1.136.607 | 927.011 | 917.431 | 916.215 | 927.713 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.001.815 | - 914.598 | - 757.292 | - 751.579 | - 750.105 | - 758.611 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.001.815 | - 914.598 | - 757.292 | - 751.579 | - 750.105 | - 758.611 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.560 | - 48.100 | - 48.928 | - 52.228 | - 47.912 | - 46.604 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.042.375 | - 962.698 | - 806.220 | - 803.807 | - 798.017 | - 805.215 |

Teilfinanzhaushalt 2157

| Ifd. Nr. | Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.326 | 1.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 676 | 10.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.206 | 133.500 | 83.500 | 83.500 | 83.500 | 83.500 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 107.633 | 1.221 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 177.841 | 146.521 | 95.924 | 95.924 | 95.924 | 95.924 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 287.099 | 326.593 | 322.417 | 324.870 | 327.323 | 329.776 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 718.046 | 892.873 | 501.172 | 342.564 | 342.564 | 342.382 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 65.290 | 73.154 | 74.057 | 74.557 | 75.057 | 75.557 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.070.435 | 1.292.620 | 897.646 | 741.991 | 744.944 | 747.715 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 892.594 | - 1.146.099 | - 801.722 | - 646.067 | - 649.020 | - 651.791 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 892.594 | - 1.146.099 | - 801.722 | - 646.067 | - 649.020 | - 651.791 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.561 | - 48.100 | - 48.929 | - 52.228 | - 47.914 | - 46.604 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 933.155 | - 1.194.199 | - 850.651 | - 698.295 | - 696.934 | - 698.395 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 124.180 | 15.820 | | 120.000 | 370.000 | 1.280.000 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 124.180 | 15.820 | | 120.000 | 370.000 | 1.280.000 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 77.887 | 146.494 | 65.000 | 357.000 | 1.407.000 | 1.432.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.887 | 146.494 | 65.000 | 357.000 | 1.407.000 | 1.432.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.293 | - 130.674 | - 65.000 | - 237.000 | - 1.037.000 | - 152.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 886.862 | - 1.324.873 | - 915.651 | - 935.295 | - 1.733.934 | - 850.395 |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| Produkt | 2181 Integrierte Gesamtschule – IGS Mutterstadt | Teilhaushalt | Schulen, Bäder |
| | | 3 | |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 218140 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,28 | 2,21 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -534.206 | -520.020 | -530.096 | -596.781 | -597.756 | Ordentliches Ergebnis € | -1.365 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -234.661 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 884 | 875 | 875 | 875 | 875 | Vermietung | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 218120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,04 | 2,11 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -237.116 | -273.252 | -274.231 | -280.520 | -286.902 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -116.519 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 884 | 875 | 875 | 875 | 875 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2181

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 148.924 | 186.636 | 161.694 | 171.071 | 232.811 | 232.813 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.435 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.549 | 8.593 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 38.924 | 1.345 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 202.832 | 202.874 | 178.039 | 187.416 | 249.156 | 249.158 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 228.653 | 248.486 | 239.441 | 241.450 | 243.459 | 245.466 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.472 | 369.169 | 327.448 | 327.448 | 328.448 | 328.313 |
| E11 | - Abschreibungen | 292.455 | 267.887 | 312.559 | 330.982 | 462.688 | 468.129 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 84.418 | 90.077 | 93.392 | 93.392 | 93.392 | 93.392 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 991.998 | 975.619 | 972.840 | 993.272 | 1.127.987 | 1.135.300 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 789.166 | - 772.745 | - 794.801 | - 805.856 | - 878.831 | - 886.142 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 789.166 | - 772.745 | - 794.801 | - 805.856 | - 878.831 | - 886.142 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 30.420 | - 36.075 | - 36.696 | - 39.171 | - 35.934 | - 34.953 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 819.586 | - 808.820 | - 831.497 | - 845.027 | - 914.765 | - 921.095 |

Teilfinanzhaushalt 2181

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.438 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.460 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 39.013 | 1.438 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 53.911 | 16.238 | 16.345 | 16.345 | 16.345 | 16.345 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 224.883 | 245.902 | 235.858 | 237.866 | 239.874 | 241.882 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.959 | 514.169 | 377.448 | 327.448 | 328.448 | 328.312 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 79.256 | 90.076 | 93.393 | 93.393 | 93.393 | 93.393 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 643.098 | 850.147 | 706.699 | 658.707 | 661.715 | 663.587 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 589.187 | - 833.909 | - 690.354 | - 642.362 | - 645.370 | - 647.242 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 589.187 | - 833.909 | - 690.354 | - 642.362 | - 645.370 | - 647.242 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 30.421 | - 36.075 | - 36.697 | - 39.171 | - 35.935 | - 34.953 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 619.608 | - 869.984 | - 727.051 | - 681.533 | - 681.305 | - 682.195 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.000 | 700.000 | 950.000 | 416.000 | 340.000 | 100.000 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 700.000 | 950.000 | 416.000 | 340.000 | 100.000 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 211.950 | 2.088.117 | 1.450.000 | 1.472.000 | 22.000 | 22.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 211.950 | 2.088.117 | 1.450.000 | 1.472.000 | 22.000 | 22.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 171.950 | - 1.388.117 | - 500.000 | - 1.056.000 | 318.000 | 78.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 791.558 | - 2.258.101 | - 1.227.051 | - 1.737.533 | - 363.305 | - 604.195 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 2191 Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt | Teilhaushalt | 3 | Schulen, Bäder |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 219130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 3,17 | 3,14 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,03 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.124.719 | -1.112.206 | -1.115.784 | 1.128.229 | -1.240.862 | Ordentliches Ergebnis € | -4.394 | -4.721 | -4.790 | -4.858 | -4.881 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -354.577 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -146.479 | | | | |
| Anzahl der Schüler | 1.956 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | Schüler | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 219120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 219140 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 4,19 | 4,49 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -584.696 | -567.193 | -575.198 | -573.209 | -579.252 | Ordentliches Ergebnis € | 2.979 | 2.870 | 2.870 | 2.870 | 2.915 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -139.546 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 1.956 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | Vermietungen | 50 | 43 | 50 | 50 | 50 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2191

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 289.156 | 284.695 | 282.218 | 275.288 | 276.952 | 315.456 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 28.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.927 | 20.300 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.974 | 20.067 | 20.097 | 20.097 | 20.097 | 20.097 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.809 | 2.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 331.866 | 356.162 | 354.115 | 347.185 | 348.849 | 387.353 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 368.084 | 366.575 | 377.420 | 380.606 | 383.791 | 386.977 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 902.639 | 923.242 | 930.114 | 932.114 | 932.314 | 932.134 |
| E11 | - Abschreibungen | 525.391 | 552.631 | 538.024 | 537.060 | 545.363 | 699.518 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 163.564 | 184.546 | 189.806 | 190.306 | 190.806 | 190.806 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.959.678 | 2.026.994 | 2.035.364 | 2.040.086 | 2.052.274 | 2.209.435 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.627.812 | - 1.670.832 | - 1.681.249 | - 1.692.901 | - 1.703.425 | - 1.822.082 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.627.812 | - 1.670.832 | - 1.681.249 | - 1.692.901 | - 1.703.425 | - 1.822.082 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.560 | - 48.100 | - 48.928 | - 52.228 | - 47.912 | - 46.604 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.668.372 | - 1.718.932 | - 1.730.177 | - 1.745.129 | - 1.751.337 | - 1.868.686 |

Teilfinanzhaushalt 2191

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.865 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 28.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.448 | 20.300 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.910 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 12.964 | 2.667 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | 4.197 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.187 | 74.467 | 74.597 | 74.597 | 74.597 | 74.597 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 365.395 | 364.715 | 373.937 | 377.122 | 380.307 | 383.492 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 787.337 | 1.148.242 | 1.210.114 | 932.114 | 932.314 | 932.132 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 163.976 | 184.544 | 189.807 | 190.307 | 190.807 | 190.807 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.316.708 | 1.697.501 | 1.773.858 | 1.499.543 | 1.503.428 | 1.506.431 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.261.521 | - 1.623.034 | - 1.699.261 | - 1.424.946 | - 1.428.831 | - 1.431.834 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.261.521 | - 1.623.034 | - 1.699.261 | - 1.424.946 | - 1.428.831 | - 1.431.834 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.561 | - 48.100 | - 48.929 | - 52.228 | - 47.914 | - 46.604 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 1.302.082 | - 1.671.134 | - 1.748.190 | - 1.477.174 | - 1.476.745 | - 1.478.438 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 330.000 | 478.000 | 504.000 | 239.000 | 200.000 | 500.000 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 330.000 | 478.000 | 504.000 | 239.000 | 200.000 | 500.000 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 51.194 | 2.113.737 | 918.000 | 1.588.000 | 5.208.000 | 3.098.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.194 | 2.113.737 | 918.000 | 1.588.000 | 5.208.000 | 3.098.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 278.806 | - 1.635.737 | - 414.000 | - 1.349.000 | - 5.008.000 | - 2.598.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 1.023.276 | - 3.306.871 | - 2.162.190 | - 2.826.174 | - 6.484.745 | - 4.076.438 |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Produkt 2193 Schulzentrum Maxdorf | Teilhaushalt 3 | Schulen, Bäder |
| 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 sachlichen 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 219330 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,21 | 2,66 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,03 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.462.347 | -1.304.505 | -1.309.134 | -1.304.817 | -1.310.145 | Ordentliches Ergebnis € | -239.394 | -92.180 | -92.249 | 92.317 | -92.340 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -662.295 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -7.979.812 | | | | |
| Anzahl der Schüler | 1.445 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | Anzahl der Schüler | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leistungs-Nr. 219320 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 219340 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 5,03 | 4,25 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -719.912 | -829.522 | -817.057 | -789.157 | -775.302 | Ordentliches Ergebnis € | 5.079 | 4.970 | 4.970 | 4.970 | 5.015 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -143.124 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 1.445 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | Vermietungen | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2193

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 197.738 | 209.989 | 239.704 | 237.299 | 272.186 | 272.876 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.661 | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 235.000 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.374 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.368 | 26.281 | 26.171 | 26.171 | 26.171 | 26.171 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 5.230 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 246.371 | 480.070 | 457.075 | 454.670 | 489.557 | 490.247 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 400.358 | 407.341 | 411.211 | 414.661 | 418.110 | 421.561 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.054.744 | 1.413.992 | 1.192.364 | 1.192.364 | 1.183.364 | 1.183.184 |
| E11 | - Abschreibungen | 881.924 | 873.518 | 912.182 | 897.559 | 904.848 | 893.720 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 226.678 | 176.796 | 162.556 | 163.556 | 164.556 | 164.556 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.563.704 | 2.871.647 | 2.678.313 | 2.668.140 | 2.670.878 | 2.663.021 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.317.333 | - 2.391.577 | - 2.221.238 | - 2.213.470 | - 2.181.321 | - 2.172.774 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 2.317.333 | - 2.391.577 | - 2.221.238 | - 2.213.470 | - 2.181.321 | - 2.172.774 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.560 | - 48.100 | - 48.928 | - 52.228 | - 47.912 | - 46.604 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.357.893 | - 2.439.677 | - 2.270.166 | - 2.265.698 | - 2.229.233 | - 2.219.378 |

Teilfinanzhaushalt 2193

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.911 | 6.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.661 | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 235.000 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.634 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.677 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 5.499 | 2.581 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 84.382 | 276.081 | 222.672 | 222.672 | 222.672 | 222.672 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 388.610 | 399.513 | 405.047 | 408.496 | 411.946 | 415.396 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 791.907 | 1.982.372 | 1.462.364 | 1.192.364 | 1.183.364 | 1.183.182 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 225.022 | 176.794 | 162.557 | 163.557 | 164.557 | 164.557 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.405.539 | 2.558.679 | 2.029.968 | 1.764.417 | 1.759.867 | 1.763.135 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.321.157 | - 2.282.598 | - 1.807.296 | - 1.541.745 | - 1.537.195 | - 1.540.463 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.321.157 | - 2.282.598 | - 1.807.296 | - 1.541.745 | - 1.537.195 | - 1.540.463 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.561 | - 48.100 | - 48.929 | - 52.228 | - 47.914 | - 46.604 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 1.361.718 | - 2.330.698 | - 1.856.225 | - 1.593.973 | - 1.585.109 | - 1.587.067 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.550.000 | 500.000 | 500.000 | 1.293.000 | 2.400.000 | 130.000 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.550.000 | 500.000 | 500.000 | 1.293.000 | 2.400.000 | 130.000 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 634.700 | 792.266 | 2.065.000 | 1.433.000 | 143.000 | 33.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 634.700 | 792.266 | 2.065.000 | 1.433.000 | 143.000 | 33.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 915.300 | - 292.266 | - 1.565.000 | - 140.000 | 2.257.000 | 97.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 446.418 | - 2.622.964 | - 3.421.225 | - 1.733.973 | 671.891 | - 1.490.067 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|---|
| Produkt | 2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt | Teilhaushalt | Schulen, Bäder |
| | | 3 | |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 2 Schule und Kultur |
| 221110 | Bereitstellung | Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen |
| 221120 | Betrieb | Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| 221130 | Kostenbeteiligung der Stadt Schifferstadt | Abteilung | 3 |
| 221140 | Kostenbeteiligung des Kreises | Referat | 30 |
| 221150 | Vermietung schulischer Einrichtungen | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 221140 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,02 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -29.551 | -29.977 | -29.050 | -28.165 | -27.705 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.477,526 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 79 | 86 | 86 | 86 | 86 | Anzahl der Schüler | 79 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 221120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 221150 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,73 | 0,86 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -104.112 | -135.461 | -134.762 | -134.715 | -135.260 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -142,620 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 79 | 86 | 86 | 86 | 86 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 221130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -151.421 | -151.530 | -151.530 | -151.530 | -151.485 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 79 | 86 | 86 | 86 | 86 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2211

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 20.191 | 22.848 | 22.515 | 22.992 | 23.477 | 23.476 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 18.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.163 | 29.038 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 249 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 60.603 | 70.386 | 38.582 | 39.059 | 39.544 | 39.543 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 67.935 | 72.340 | 73.860 | 74.593 | 75.327 | 76.061 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.906 | 197.115 | 196.580 | 196.580 | 196.580 | 196.355 |
| E11 | - Abschreibungen | 58.241 | 56.986 | 55.200 | 53.317 | 52.136 | 51.578 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 22.833 | 31.875 | 32.970 | 32.970 | 32.970 | 32.970 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 298.915 | 358.316 | 358.610 | 357.460 | 357.013 | 356.964 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 238.312 | - 287.930 | - 320.028 | - 318.401 | - 317.469 | - 317.421 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 238.312 | - 287.930 | - 320.028 | - 318.401 | - 317.469 | - 317.421 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 50.700 | - 60.125 | - 61.160 | - 65.285 | - 59.890 | - 58.255 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 289.012 | - 348.055 | - 381.188 | - 383.686 | - 377.359 | - 375.676 |

Teilfinanzhaushalt 2211

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.804 | 4.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 18.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.128 | 29.000 | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 36 | 538 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.968 | 52.038 | 19.767 | 19.767 | 19.767 | 19.767 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 66.426 | 71.293 | 71.465 | 72.199 | 72.933 | 73.667 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.395 | 322.115 | 246.580 | 196.580 | 196.580 | 196.353 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 22.777 | 31.873 | 32.972 | 32.972 | 32.972 | 32.972 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 220.598 | 425.281 | 351.017 | 301.751 | 302.485 | 302.992 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 178.630 | - 373.243 | - 331.250 | - 281.984 | - 282.718 | - 283.225 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 178.630 | - 373.243 | - 331.250 | - 281.984 | - 282.718 | - 283.225 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 50.702 | - 60.125 | - 61.162 | - 65.284 | - 59.892 | - 58.255 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 229.332 | - 433.368 | - 392.412 | - 347.268 | - 342.610 | - 341.480 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 310.000 | 245.000 | 30.000 | 30.000 | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 310.000 | 245.000 | 30.000 | 30.000 | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 105.347 | 42.446 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.347 | 42.446 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 75.347 | 267.554 | 205.000 | 25.000 | 25.000 | - 5.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 304.679 | - 165.814 | - 187.412 | - 322.268 | - 317.610 | - 346.480 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| Produkt | 2212 Förderschulen anderer Träger (Kostenbeteiligung) | Teilhaushalt | 3 | Schulen, Bäder |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| 221231 | Kostenbeteiligung Förderschulen Stadt LU | Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben - Förderschulen |
| 221232 | Kostenbeteiligung Förderschulen Stadt FT | Produktgruppe | 221 | Förderschulen |
| 221233 | Kostenbeteiligung Förderschulen Stadt SP | Abteilung | 3 | |
| 221234 | Kostenbeteiligung Förderschule des Schulverbandes für Körperbehinderte | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 221233 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,02 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,02 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -202.696 | -202.948 | -202.979 | -203.009 | -202.994 | Ordentliches Ergebnis € | -152.696 | -152.948 | -152.979 | -153.009 | -152.994 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -10.134.782 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -7.634.782 | | | | |
| Anzahl der Schüler | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | Anzahl der Schüler | 59 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Leistungs-Nr. 221232 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 221234 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,02 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,02 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -102.696 | -132.948 | -132.979 | -133.009 | -132.994 | Ordentliches Ergebnis € | -310.781 | -318.033 | -318.064 | -318.093 | -318.079 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -5.134.782 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 15.539.032 | | | | |
| Anzahl der Schüler | 67 | 75 | 75 | 75 | 75 | Anzahl der Schüler | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2212

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.200 | 5.120 | 5.700 | 5.820 | 5.940 | 6.064 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 535.695 | 451.292 | 481.664 | 481.664 | 481.664 | 481.484 |
| E11 | - Abschreibungen | 15.085 | 15.085 | 15.085 | 15.085 | 15.084 | 15.085 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 244.130 | 293.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.592 | 4.396 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | 4.456 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 801.702 | 768.893 | 806.905 | 807.025 | 807.144 | 807.089 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 801.678 | - 768.869 | - 806.881 | - 807.001 | - 807.120 | - 807.065 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 801.678 | - 768.869 | - 806.881 | - 807.001 | - 807.120 | - 807.065 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.560 | - 48.100 | - 48.928 | - 52.228 | - 47.912 | - 46.604 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 842.238 | - 816.969 | - 855.809 | - 859.229 | - 855.032 | - 853.669 |

Teilfinanzhaushalt 2212

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.206 | 4.452 | 4.780 | 4.903 | 5.024 | 5.145 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 384.819 | 681.292 | 681.664 | 481.664 | 481.664 | 481.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 244.130 | 293.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.592 | 4.394 | 4.457 | 4.457 | 4.457 | 4.457 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 634.747 | 983.138 | 990.901 | 791.024 | 791.145 | 791.084 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 634.723 | - 983.114 | - 990.876 | - 790.999 | - 791.120 | - 791.059 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 634.723 | - 983.114 | - 990.876 | - 790.999 | - 791.120 | - 791.059 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.561 | - 48.100 | - 48.929 | - 52.228 | - 47.914 | - 46.604 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 675.284 | - 1.031.214 | - 1.039.805 | - 843.227 | - 839.034 | - 837.663 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 259.000 | 962.540 | 230.000 | 236.000 | 36.000 | 36.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 259.000 | 962.540 | 230.000 | 236.000 | 36.000 | 36.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 259.000 | - 962.540 | - 230.000 | - 236.000 | - 36.000 | - 36.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 934.284 | - 1.993.754 | - 1.269.805 | - 1.079.227 | - 875.034 | - 873.663 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| Produkt | 2311 Berufsbildende Schulen anderer Träger (Kostenbeteiligung) | Teilhaushalt | Schulen, Bäder |
| | | 3 | |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 231133 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,01 | 0,01 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,01 | 0,01 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -262.101 | -262.239 | -262.254 | -262.270 | -262.240 | Ordentliches Ergebnis € | -3.101 | -3.239 | -3.254 | -3.270 | -3.240 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 26.210.104 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -310.104 | | | | |
| Anzahl der Schüler | 624 | 687 | 687 | 687 | 687 | Anzahl der Schüler | 72 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Leistungs-Nr. 231132 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 231134 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | | 0,01 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,01 | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -101.421 | -101.530 | -101.530 | -101.530 | -101.485 | Ordentliches Ergebnis € | -142.101 | -142.239 | -142.254 | -142.270 | -142.240 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 14.210.104 | | | | |
| Anzahl der Schüler | 87 | 117 | 1117 | 117 | 117 | Anzahl der Schüler | 292 | 266 | 266 | 266 | 266 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2311

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.950 | 2.049 | 2.136 | 2.181 | 2.229 | 2.274 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.054 | 502.292 | 502.664 | 502.664 | 502.664 | 502.484 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.578 | 4.396 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | 4.456 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 536.582 | 508.737 | 509.256 | 509.301 | 509.349 | 509.214 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 536.573 | - 508.728 | - 509.247 | - 509.292 | - 509.340 | - 509.205 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 536.573 | - 508.728 | - 509.247 | - 509.292 | - 509.340 | - 509.205 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.560 | - 48.100 | - 48.928 | - 52.228 | - 47.912 | - 46.604 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 577.133 | - 556.828 | - 558.175 | - 561.520 | - 557.252 | - 555.809 |

Teilfinanzhaushalt 2311

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.577 | 1.781 | 1.793 | 1.838 | 1.884 | 1.930 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 278.855 | 712.292 | 672.664 | 502.664 | 502.664 | 502.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.579 | 4.394 | 4.457 | 4.457 | 4.457 | 4.457 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 282.011 | 718.467 | 678.914 | 508.959 | 509.005 | 508.869 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 282.002 | - 718.457 | - 678.904 | - 508.949 | - 508.995 | - 508.859 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 282.002 | - 718.457 | - 678.904 | - 508.949 | - 508.995 | - 508.859 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.561 | - 48.100 | - 48.929 | - 52.228 | - 47.914 | - 46.604 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 322.563 | - 766.557 | - 727.833 | - 561.177 | - 556.909 | - 555.463 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 322.563 | - 766.557 | - 727.833 | - 561.177 | - 556.909 | - 555.463 |

| | | |
|--|---------------------------|--|
| Produkt 2410 Schülerbeförderung | Teilhaushalt 3 | Schulen, Bäder |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,46 | 0,82 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -102.160 | -822.487 | -780.535 | -738.328 | -696.076 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -222.087 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schüler | | | | | | | | | | | |
| bewilligte Anträge | 3.400 | 3.050 | 3.000 | 2.950 | 2.950 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2410

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.265.050 | 1.814.100 | 2.100.255 | 2.150.000 | 2.200.000 | 2.250.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10 | 10 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.265.060 | 1.814.110 | 2.102.321 | 2.152.066 | 2.202.066 | 2.252.066 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.984 | 42.349 | 47.778 | 48.571 | 49.363 | 50.156 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.774.653 | 1.870.323 | 2.873.416 | 2.880.416 | 2.887.416 | 2.894.371 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 546 | 3.599 | 3.614 | 3.614 | 3.614 | 3.614 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.813.183 | 1.916.271 | 2.924.808 | 2.932.601 | 2.940.393 | 2.948.141 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 548.123 | - 102.161 | - 822.487 | - 780.535 | - 738.327 | - 696.075 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 548.123 | - 102.161 | - 822.487 | - 780.535 | - 738.327 | - 696.075 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.140 | - 12.025 | - 12.232 | - 13.057 | - 11.978 | - 11.651 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 558.263 | - 114.186 | - 834.719 | - 793.592 | - 750.305 | - 707.726 |

Teilfinanzhaushalt 2410

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.265.050 | 1.814.100 | 2.100.255 | 2.150.000 | 2.200.000 | 2.250.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 10 | 10 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.265.060 | 1.814.110 | 2.102.321 | 2.152.066 | 2.202.066 | 2.252.066 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 37.560 | 42.060 | 45.427 | 46.220 | 47.012 | 47.805 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.634.537 | 1.994.323 | 2.873.416 | 2.880.416 | 2.887.416 | 2.894.371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 546 | 3.599 | 3.614 | 3.614 | 3.614 | 3.614 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.672.643 | 2.039.982 | 2.922.457 | 2.930.250 | 2.938.042 | 2.945.790 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 407.583 | - 225.872 | - 820.136 | - 778.184 | - 735.976 | - 693.724 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 407.583 | - 225.872 | - 820.136 | - 778.184 | - 735.976 | - 693.724 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.140 | - 12.025 | - 12.232 | - 13.057 | - 11.978 | - 11.651 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 417.723 | - 237.897 | - 832.368 | - 791.241 | - 747.954 | - 705.375 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 417.723 | - 237.897 | - 832.368 | - 791.241 | - 747.954 | - 705.375 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Produkt | 2420 Lernmittelfreiheit | Teilhaushalt | Schulen, Bäder |
| | | 3 | |
| 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 Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 242030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,04 | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,44 | 1,36 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -3.254 | -36.530 | -36.530 | -36.530 | -36.485 | Ordentliches Ergebnis € | -80.112 | -43.993 | -44.341 | -44.689 | -44.992 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -81.347 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -55.634 | | | | |
| Anzahl der bewilligten Anträge | 1.100 | 1.077 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | Anzahl der Schüler | 3.812 | 3.716 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Leistungs-Nr. 242020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -5.721 | -5.830 | -5.830 | -5.830 | -5.785 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der bewilligten Anträge | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2420

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 407.995 | 230.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.767 | 150.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 15.685 | 6.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 553.492 | 386.048 | 637.048 | 637.048 | 637.048 | 637.048 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 72.755 | 78.871 | 77.511 | 77.859 | 78.207 | 78.555 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 549.053 | 388.769 | 640.048 | 640.048 | 640.048 | 639.913 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.509 | 7.497 | 5.842 | 5.842 | 5.842 | 5.842 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 625.317 | 475.137 | 723.401 | 723.749 | 724.097 | 724.310 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 71.825 | - 89.089 | - 86.353 | - 86.701 | - 87.049 | - 87.262 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 71.825 | - 89.089 | - 86.353 | - 86.701 | - 87.049 | - 87.262 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 30.420 | - 27.662 | - 27.518 | - 29.878 | - 27.208 | - 26.568 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 102.245 | - 116.751 | - 113.871 | - 116.579 | - 114.257 | - 113.830 |

Teilfinanzhaushalt 2420

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 407.109 | 230.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129.458 | 150.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 16.609 | 6.048 | 37.048 | 37.048 | 37.048 | 37.048 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 553.176 | 386.048 | 637.048 | 637.048 | 637.048 | 637.048 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 70.842 | 77.546 | 75.777 | 76.125 | 76.473 | 76.821 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.462 | 388.769 | 640.048 | 640.048 | 640.048 | 639.912 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.581 | 7.496 | 5.843 | 5.843 | 5.843 | 5.843 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 494.885 | 473.811 | 721.668 | 722.016 | 722.364 | 722.576 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.291 | - 87.763 | - 84.620 | - 84.968 | - 85.316 | - 85.528 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 58.291 | - 87.763 | - 84.620 | - 84.968 | - 85.316 | - 85.528 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 30.421 | - 27.662 | - 27.519 | - 29.877 | - 27.209 | - 26.568 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 27.870 | - 115.425 | - 112.139 | - 114.845 | - 112.525 | - 112.096 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 27.870 | - 115.425 | - 112.139 | - 114.845 | - 112.525 | - 112.096 |

Produkt 2430 Schularübergreifende Dienstleitungen **Teilhaushalt 3** **Schulen, Bäder**

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|-----|---|
| 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 | |
| 243050 | Schulversäumnisse | Referat | 30 | |
| 243070 | Inklusion | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 243040 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,46 | 0,39 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -43.138 | -51.671 | -52.503 | -53.335 | -54.122 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -93.778 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | Anzahl der Schüler | 5.917 | 5.809 | 5.809 | 5.809 | 5.809 |
| Leistungs-Nr. 243030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 243050 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,02 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -51.630 | -43.924 | -43.975 | -44.026 | -44.032 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | 1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.720.991 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 1.584 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | Anzahl der Schüler | 95 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Leistungs-Nr. 243070 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -150.000 | | | | | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2430

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169 | 177 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 169 | 177 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.377 | 41.102 | 43.715 | 44.598 | 45.482 | 46.365 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.032 | 49.292 | 41.664 | 41.664 | 41.664 | 41.484 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.700 | 7.396 | 13.456 | 13.456 | 13.456 | 13.456 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 87.109 | 247.790 | 98.835 | 99.718 | 100.602 | 101.305 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 86.940 | - 247.613 | - 98.654 | - 99.537 | - 100.421 | - 101.124 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 86.940 | - 247.613 | - 98.654 | - 99.537 | - 100.421 | - 101.124 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.560 | - 48.100 | - 48.928 | - 52.228 | - 47.912 | - 46.604 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 127.500 | - 295.713 | - 147.582 | - 151.765 | - 148.333 | - 147.728 |

Teilfinanzhaushalt 2430

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 169 | 177 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 169 | 177 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 33.240 | 36.170 | 37.235 | 38.118 | 39.001 | 39.885 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.033 | 49.292 | 41.664 | 41.664 | 41.664 | 41.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 150.000 | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.700 | 7.394 | 13.457 | 13.457 | 13.457 | 13.457 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 79.973 | 242.856 | 92.356 | 93.239 | 94.122 | 94.824 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 79.804 | - 242.679 | - 92.175 | - 93.058 | - 93.941 | - 94.643 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 79.804 | - 242.679 | - 92.175 | - 93.058 | - 93.941 | - 94.643 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.561 | - 48.100 | - 48.929 | - 52.228 | - 47.914 | - 46.604 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 120.365 | - 290.779 | - 141.104 | - 145.286 | - 141.855 | - 141.247 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 120.365 | - 290.779 | - 141.104 | - 145.286 | - 141.855 | - 141.247 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|---|
| Produkt | 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | Teilhaushalt | 3 | Schulen, Bäder |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 244020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,27 | 0,02 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,02 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -178.305 | -84.430 | -86.698 | -87.136 | -87.637 | Ordentliches Ergebnis € | -3.630 | -3.924 | -3.975 | -4.026 | -4.032 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -660.391 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -181.486 | | | | |
| Maßnahme und.Träger | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schüler | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2440

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.465 | 17.814 | 19.505 | 19.711 | 19.918 | 20.124 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - Abschreibungen | 60.491 | 62.099 | 65.810 | 67.923 | 68.206 | 68.597 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 99.200 | 0 | 0 | 0 | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 869 | 2.198 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 78.279 | 181.957 | 88.375 | 90.694 | 91.184 | 91.691 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 78.259 | - 181.937 | - 88.353 | - 90.672 | - 91.162 | - 91.669 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 78.259 | - 181.937 | - 88.353 | - 90.672 | - 91.162 | - 91.669 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 20.280 | - 24.050 | - 24.464 | - 26.114 | - 23.956 | - 23.302 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 98.539 | - 205.987 | - 112.817 | - 116.786 | - 115.118 | - 114.971 |

Teilfinanzhaushalt 2440

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 15.615 | 17.235 | 18.730 | 18.937 | 19.143 | 19.350 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 99.200 | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 869 | 2.197 | 2.229 | 2.229 | 2.229 | 2.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.939 | 119.278 | 21.791 | 21.998 | 22.204 | 22.320 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 16.919 | - 119.257 | - 21.769 | - 21.976 | - 22.182 | - 22.298 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.919 | - 119.257 | - 21.769 | - 21.976 | - 22.182 | - 22.298 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 20.281 | - 24.050 | - 24.465 | - 26.114 | - 23.957 | - 23.302 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 37.200 | - 143.307 | - 46.234 | - 48.090 | - 46.139 | - 45.600 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 226.387 | 415.000 | 270.000 | 90.000 | 30.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 226.387 | 415.000 | 270.000 | 90.000 | 30.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 226.387 | - 415.000 | - 270.000 | - 90.000 | - 30.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 37.200 | - 369.694 | - 461.234 | - 318.090 | - 136.139 | - 75.600 |

Produkt 2523 Kreismedienzentrum Teilhaushalt Schulen, Bäder
3

Zugehörige Leistungen

252340 Kostenbeteiligung

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Mediale Grundversorgung von Schulen / Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 252340 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,01 | 0,04 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -83.851 | -82.721 | -82.790 | -82.858 | -82.881 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -8.385,104 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2523

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.436 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.439 | 7.003 | 7.014 | 7.014 | 7.014 | 7.014 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 650 | 683 | 3.205 | 3.274 | 3.342 | 3.411 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.963 | 80.323 | 80.416 | 80.416 | 80.416 | 80.371 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.374 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 521 | 5.849 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 2.114 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 79.508 | 90.855 | 89.735 | 89.804 | 89.872 | 89.896 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 47.069 | - 83.852 | - 82.721 | - 82.790 | - 82.858 | - 82.882 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 47.069 | - 83.852 | - 82.721 | - 82.790 | - 82.858 | - 82.882 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.140 | - 12.025 | - 12.232 | - 13.057 | - 11.978 | - 11.651 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 57.209 | - 95.877 | - 94.953 | - 95.847 | - 94.836 | - 94.533 |

Teilfinanzhaushalt 2523

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 32.436 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.439 | 7.003 | 7.014 | 7.014 | 7.014 | 7.014 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 526 | 594 | 2.689 | 2.758 | 2.826 | 2.894 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.765 | 140.323 | 130.416 | 80.416 | 80.416 | 80.371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.374 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 521 | 5.849 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 2.114 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 51.186 | 150.766 | 139.219 | 89.288 | 89.356 | 89.379 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 18.747 | - 143.763 | - 132.205 | - 82.274 | - 82.342 | - 82.365 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 18.747 | - 143.763 | - 132.205 | - 82.274 | - 82.342 | - 82.365 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.140 | - 12.025 | - 12.232 | - 13.057 | - 11.978 | - 11.651 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 28.887 | - 155.788 | - 144.437 | - 95.331 | - 94.320 | - 94.016 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 28.887 | - 155.788 | - 144.437 | - 95.331 | - 94.320 | - 94.016 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|
| Produkt | 4241 Kreissporthalle Schifferstadt | Teilhaushalt | 3 | Schulen, Bäder |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| 424110 | Bereitstellung | Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| 424120 | Betrieb | Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| 424130 | Kostenbeteiligung | Abteilung | 3 | |
| 424140 | Vermietung von Einrichtungen | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 424130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,92 | 0,92 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,03 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -167.282 | -154.755 | -155.261 | -155.571 | -155.833 | Ordentliches Ergebnis € | 55.606 | 55.279 | 55.210 | 55.142 | 55.119 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -181.238 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 1.853.521 | | | | |
| Anzahl Nutzfläche m² | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | Beteiligungsvolumen | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
| Leistungs-Nr. 424120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 424140 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,15 | 0,10 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -15.503 | -10.700 | -11.513 | -19.277 | -19.060 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -103.350 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl Nutzfläche m² | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4241

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.114 | 14.115 | 14.114 | 19.515 | 78.914 | 78.915 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28 | 60.030 | 60.030 | 60.030 | 60.030 | 60.030 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.142 | 74.645 | 74.644 | 80.045 | 139.444 | 139.445 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 54.961 | 61.923 | 54.939 | 55.424 | 55.908 | 56.393 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.842 | 87.592 | 77.464 | 77.464 | 77.464 | 77.284 |
| E11 | - Abschreibungen | 46.971 | 46.787 | 46.841 | 52.945 | 120.002 | 119.722 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.784 | 6.946 | 7.106 | 7.306 | 7.306 | 7.306 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 165.558 | 203.248 | 186.350 | 193.139 | 260.680 | 260.705 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 151.416 | - 128.603 | - 111.706 | - 113.094 | - 121.236 | - 121.260 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 151.416 | - 128.603 | - 111.706 | - 113.094 | - 121.236 | - 121.260 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.560 | - 48.100 | - 48.928 | - 52.228 | - 47.912 | - 46.604 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 191.976 | - 176.703 | - 160.634 | - 165.322 | - 169.148 | - 167.864 |

Teilfinanzhaushalt 4241

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 2.872 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.872 | 60.530 | 60.530 | 60.530 | 60.530 | 60.530 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 53.765 | 61.088 | 53.849 | 54.334 | 54.818 | 55.303 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.641 | 87.592 | 77.464 | 77.464 | 77.464 | 77.282 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.784 | 6.944 | 7.107 | 7.307 | 7.307 | 7.307 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 111.190 | 155.624 | 138.420 | 139.105 | 139.589 | 139.892 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 108.318 | - 95.094 | - 77.890 | - 78.575 | - 79.059 | - 79.362 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 108.318 | - 95.094 | - 77.890 | - 78.575 | - 79.059 | - 79.362 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.561 | - 48.100 | - 48.929 | - 52.228 | - 47.914 | - 46.604 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 148.879 | - 143.194 | - 126.819 | - 130.803 | - 126.973 | - 125.966 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 500.000 | 800.000 | 496.000 | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 500.000 | 800.000 | 496.000 | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 47.521 | 1.245.752 | 900.000 | 420.000 | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.521 | 1.245.752 | 900.000 | 420.000 | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 47.521 | - 745.752 | - 100.000 | 76.000 | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 196.400 | - 888.946 | - 226.819 | - 54.803 | - 126.973 | - 125.966 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Produkt | 4242 Rundsporthalle Mutterstadt | Teilhaushalt | 3 | Schulen, Bäder |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| 424210 | Bereitstellung | Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| 424220 | Betrieb | Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| 424230 | Kostenbeteiligung | Abteilung | 3 | |
| 424240 | Vermietung von Einrichtungen | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 424230 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,42 | 0,42 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,03 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -185.095 | -195.511 | -198.020 | -200.574 | -201.716 | Ordentliches Ergebnis € | 55.606 | 15.279 | 15.210 | -15.142 | -15.119 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -440.703 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 1.853.521 | | | | |
| Anzahl Nutzfläche m² | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | Beteiligungsvolumen | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
| Leistungs-Nr. 424220 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 424240 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,20 | 0,15 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -21.040 | -19.521 | -19.749 | -19.978 | -20.161 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -105.199 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl Nutzfläche m² | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4242

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 17.264 | 17.264 | 17.264 | 17.264 | 17.264 | 17.433 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.205 | 60.053 | 20.054 | 20.054 | 20.054 | 20.054 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.469 | 77.817 | 37.818 | 37.818 | 37.818 | 37.987 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.851 | 45.348 | 42.433 | 42.906 | 43.376 | 43.848 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 280.707 | 127.692 | 138.564 | 140.564 | 142.564 | 142.384 |
| E11 | - Abschreibungen | 51.871 | 51.834 | 53.146 | 53.481 | 53.861 | 55.043 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.055 | 4.896 | 4.956 | 4.956 | 4.956 | 4.956 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 376.484 | 229.770 | 239.099 | 241.907 | 244.757 | 246.231 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 325.015 | - 151.953 | - 201.281 | - 204.089 | - 206.939 | - 208.244 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 325.015 | - 151.953 | - 201.281 | - 204.089 | - 206.939 | - 208.244 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.562 | - 48.097 | - 48.926 | - 52.230 | - 47.911 | - 46.606 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 365.577 | - 200.050 | - 250.207 | - 256.319 | - 254.850 | - 254.850 |

Teilfinanzhaushalt 4242

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 50 | 553 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.050 | 60.553 | 20.554 | 20.554 | 20.554 | 20.554 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 39.725 | 43.878 | 40.498 | 40.970 | 41.441 | 41.912 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.466 | 127.692 | 188.564 | 140.564 | 142.564 | 142.382 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.055 | 4.894 | 4.957 | 4.957 | 4.957 | 4.957 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 153.246 | 176.464 | 234.019 | 186.491 | 188.962 | 189.251 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 93.196 | - 115.911 | - 213.465 | - 165.937 | - 168.408 | - 168.697 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 93.196 | - 115.911 | - 213.465 | - 165.937 | - 168.408 | - 168.697 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 40.563 | - 48.097 | - 48.927 | - 52.229 | - 47.912 | - 46.606 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 133.759 | - 164.008 | - 262.392 | - 218.166 | - 216.320 | - 215.303 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 133.759 | - 167.008 | - 265.392 | - 221.166 | - 219.320 | - 218.303 |

Produkt 4243 Hallenbad Maxdorf - Lamsheim

Teilhaushalt 3

Schulen, Bäder

| Zugehörige Leistungen | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 424310 | Bereitstellung | Hauptproduktbereich | 4 Gesundheit und Sport |
| 424320 | Betrieb | Produktbereich | 42 Sportförderung |
| 424330 | Kostenbeteiligung | Produktgruppe | 424 Sportstätten und Bäder |
| 424340 | Verpachtung von Einrichtungen | Abteilung | 3 |
| 424350 | Bäderbeirat | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 424340 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,79 | 0,79 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -238.040 | -62.263 | -64.096 | -64.296 | -64.376 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -303.236 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl Nutzfläche m² | 1.806 | 1.806 | 1.806 | 1.806 | 1.806 | Anzahl Vermietungsfläche m² | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| | | | | | | Verpachtete Einrichtungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leistungs-Nr. 424320 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 424350 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 9,74 | 10,50 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,01 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -413.693 | -630.674 | -631.794 | -631.584 | -632.902 | Ordentliches Ergebnis € | -2.021 | -2.130 | -2.130 | -2.130 | -2.085 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -42.495 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -67.383 | | | | |
| Besucher | 104.668 | 109.167 | 109.167 | 109.167 | 109.167 | Sitzungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Nutzfläche m² | 1.806 | 1.806 | 1.806 | 1.806 | 1.806 | | | | | | |
| Wasserfläche m² | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 424330 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |
| Besucher | 104.668 | 109.167 | 109.167 | 109.167 | 109.167 | | | | | | |
| Kostenbeteiligungsvolumen | 105.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4243

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 198.753 | 216.692 | 216.947 | 217.289 | 221.048 | 221.047 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 414.766 | 401.100 | 401.100 | 401.100 | 401.100 | 401.100 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.857 | 0 | 0 | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 38.952 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 668.328 | 620.392 | 620.547 | 620.889 | 624.648 | 624.647 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 482.702 | 437.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 417.650 | 553.215 | 504.180 | 504.180 | 504.380 | 504.155 |
| E11 | - Abschreibungen | 236.767 | 236.683 | 244.324 | 247.619 | 251.168 | 252.655 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 39.866 | 50.095 | 65.170 | 65.170 | 65.170 | 65.170 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.176.985 | 1.276.993 | 1.318.674 | 1.321.969 | 1.325.718 | 1.326.980 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 508.657 | - 656.601 | - 698.127 | - 701.080 | - 701.070 | - 702.333 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 508.657 | - 656.601 | - 698.127 | - 701.080 | - 701.070 | - 702.333 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 47.069 | - 48.978 | - 57.447 | - 60.881 | - 56.703 | - 55.517 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 555.726 | - 705.579 | - 755.574 | - 761.961 | - 757.773 | - 757.850 |

Teilfinanzhaushalt 4243

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 66.488 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 367.312 | 401.100 | 401.100 | 401.100 | 401.100 | 401.100 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.282 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 36.746 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 495.828 | 573.700 | 573.600 | 573.600 | 573.600 | 573.600 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 482.314 | 437.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 | 505.000 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.435 | 553.215 | 504.180 | 504.180 | 504.380 | 504.153 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 35.808 | 50.093 | 65.172 | 65.172 | 65.172 | 65.172 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.004.557 | 1.040.308 | 1.074.352 | 1.074.352 | 1.074.552 | 1.074.325 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 508.729 | - 466.608 | - 500.752 | - 500.752 | - 500.952 | - 500.725 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 508.729 | - 466.608 | - 500.752 | - 500.752 | - 500.952 | - 500.725 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 47.071 | - 48.980 | - 57.446 | - 60.882 | - 56.704 | - 55.516 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 555.800 | - 515.588 | - 558.198 | - 561.634 | - 557.656 | - 556.241 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 34.925 | 18.183 | 75.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.925 | 18.183 | 75.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 34.925 | - 18.183 | - 75.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 590.725 | - 533.771 | - 633.198 | - 571.634 | - 567.656 | - 566.241 |

Produkt 4244 Freizeitbad, Aquabella Mutterstadt **Teilhaushalt 3** **Schulen, Bäder**

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 424410 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 424440 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,61 | 1,63 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -127.362 | -175.917 | -179.226 | -176.711 | -177.370 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -79.255 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl Nutzfläche m² | | | | | | Anzahl Vermietungsfläche m² | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Anzahl der Besucher | 133.488 | 115.120 | 115.120 | 115.120 | 115.120 | Anzahl d. verpachteten Einrichtungen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leistungs-Nr. 424420 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 424450 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 11,55 | 13,34 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,01 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -740.192 | -817.960 | -818.073 | -819.710 | -818.710 | Ordentliches Ergebnis € | -2.021 | -2.130 | 2.130 | -2.085 | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -64.108 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -101.074 | | | | |
| Anzahl Nutzfläche m² | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | Sitzungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wasserfläche m² | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | | | | | | |
| Anzahl der Besucher | 133.488 | 115.120 | 115.120 | 115.120 | 115.120 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 424430 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1530 | -1.530 | 1.530 | -1.530 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |
| Kostenbeteiligungsvolumen | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | | | | | |
| Kostenbeteiligung Besucher | 133.488 | 115.120 | 115.120 | 115.120 | 115.120 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4244

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 326.751 | 240.789 | 217.789 | 217.789 | 217.789 | 217.789 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 515.315 | 496.400 | 496.400 | 496.400 | 496.400 | 496.400 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 561 | 0 | 0 | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.585 | 5.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 847.212 | 742.589 | 719.489 | 719.489 | 719.489 | 719.489 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 719.887 | 659.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.119.455 | 654.965 | 700.930 | 700.930 | 701.130 | 700.905 |
| E11 | - Abschreibungen | 252.493 | 245.151 | 239.156 | 242.578 | 241.500 | 241.350 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 57.266 | 55.895 | 73.470 | 73.470 | 73.470 | 73.470 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.149.101 | 1.615.011 | 1.718.556 | 1.721.978 | 1.721.100 | 1.720.725 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.301.889 | - 872.422 | - 999.067 | - 1.002.489 | - 1.001.611 | - 1.001.236 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.301.889 | - 872.422 | - 999.067 | - 1.002.489 | - 1.001.611 | - 1.001.236 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 47.069 | - 48.978 | - 57.447 | - 60.881 | - 56.703 | - 55.517 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.348.958 | - 921.400 | - 1.056.514 | - 1.063.370 | - 1.058.314 | - 1.056.753 |

Teilfinanzhaushalt 4244

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 169.235 | 193.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 489.988 | 496.400 | 496.400 | 496.400 | 496.400 | 496.400 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.293 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 6.857 | 5.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 667.373 | 694.800 | 671.700 | 671.700 | 671.700 | 671.700 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 719.887 | 659.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 536.556 | 844.965 | 910.930 | 700.930 | 701.130 | 700.903 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 47.200 | 55.893 | 73.472 | 73.472 | 73.472 | 73.472 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.303.643 | 1.559.858 | 1.689.402 | 1.479.402 | 1.479.602 | 1.479.375 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 636.270 | - 865.058 | - 1.017.702 | - 807.702 | - 807.902 | - 807.675 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 636.270 | - 865.058 | - 1.017.702 | - 807.702 | - 807.902 | - 807.675 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 47.071 | - 48.980 | - 57.446 | - 60.882 | - 56.704 | - 55.516 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 683.341 | - 914.038 | - 1.075.148 | - 868.584 | - 864.606 | - 863.191 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 24.000 | 100.000 | 6.000 | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 24.000 | 100.000 | 6.000 | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 136.038 | 446.120 | 190.000 | 26.000 | 10.000 | 10.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.038 | 446.120 | 190.000 | 26.000 | 10.000 | 10.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 136.038 | - 422.120 | - 90.000 | - 20.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 819.379 | - 1.336.158 | - 1.165.148 | - 888.584 | - 874.606 | - 873.191 |

Produkt 4245 Kombibad Schifferstadt Teilhaushalt Schulen, Bäder
3

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 424510 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 424540 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,73 | 0,75 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -164.314 | -111.856 | -119.176 | -119.159 | -119.091 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | 1.530 | 1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -223.862 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl Nutzfläche m ² | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | Anzahl Vermietungsfläche m ² | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Anzahl der Besucher | 80.567 | 62.418 | 62.418 | 62.418 | 62.418 | Anzahl der verpachteten Einrichtungen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leistungs-Nr. 424520 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 424550 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 8,83 | 10,06 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,01 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -504.279 | -579.363 | -579.317 | -578.786 | -578.129 | Ordentliches Ergebnis € | -2.021 | -2.130 | -2.130 | -2.130 | -2.085 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -57.116 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -101.074 | | | | |
| Anzahl Nutzfläche m ² | 1.758 | | | | | Sitzungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wasserfläche m ² | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | | | | | | |
| Anzahl der Besucher | 80.567 | 62.418 | 62.418 | 62.418 | 62.418 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 424530 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |
| Kostenbeteiligungsvolumen | 108.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | | | | | | |
| Besucher | 80.567 | 62.418 | 62.418 | 62.418 | 62.418 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4245

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 171.159 | 152.700 | 153.054 | 153.055 | 153.055 | 153.402 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 212.206 | 232.500 | 220.300 | 220.300 | 220.300 | 220.300 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.970 | 7.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 388.335 | 392.300 | 377.354 | 377.355 | 377.355 | 377.702 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 369.695 | 482.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 610.784 | 435.215 | 405.180 | 405.180 | 405.380 | 405.155 |
| E11 | - Abschreibungen | 119.880 | 111.551 | 115.513 | 122.788 | 122.040 | 121.752 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 30.517 | 36.995 | 54.070 | 54.070 | 54.070 | 54.070 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.130.876 | 1.065.761 | 1.073.763 | 1.081.038 | 1.080.490 | 1.079.977 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 742.541 | - 673.461 | - 696.409 | - 703.683 | - 703.135 | - 702.275 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 742.541 | - 673.461 | - 696.409 | - 703.683 | - 703.135 | - 702.275 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 47.071 | - 48.978 | - 57.447 | - 60.881 | - 56.703 | - 55.517 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 789.612 | - 722.439 | - 753.856 | - 764.564 | - 759.838 | - 757.792 |

Teilfinanzhaushalt 4245

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 113.462 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 199.015 | 232.500 | 220.300 | 220.300 | 220.300 | 220.300 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 4.354 | 7.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 316.831 | 359.600 | 344.300 | 344.300 | 344.300 | 344.300 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 369.695 | 482.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.811 | 885.215 | 715.180 | 405.180 | 405.380 | 405.153 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 28.344 | 36.993 | 54.072 | 54.072 | 54.072 | 54.072 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 708.850 | 1.404.208 | 1.268.252 | 958.252 | 958.452 | 958.225 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 392.019 | - 1.044.608 | - 923.952 | - 613.952 | - 614.152 | - 613.925 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 392.019 | - 1.044.608 | - 923.952 | - 613.952 | - 614.152 | - 613.925 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 47.071 | - 48.980 | - 57.446 | - 60.882 | - 56.704 | - 55.516 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 439.090 | - 1.093.588 | - 981.398 | - 674.834 | - 670.856 | - 669.441 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 74.456 | 80.177 | 135.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.456 | 80.177 | 135.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 74.456 | - 80.177 | - 135.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 513.546 | - 1.173.765 | - 1.116.398 | - 684.834 | - 680.856 | - 679.441 |

Produkt 4246 Hallenbad Römerberg Teilhaushalt 3 Schulen, Bäder

Zugehörige Leistungen

424610 Bereitstellung
 424620 Betrieb
 424630 Kostenbeteiligung
 424640 Verpachtung von Einrichtungen
 424650 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 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 424640 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,59 | 0,56 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -173.026 | -201.873 | -130.080 | -149.392 | -149.556 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | 1.530 | 1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -294.263 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl Nutzfläche m² | 1.428 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | Anzahl Vermietungsfläche m² | | | | | |
| Anzahl der Besucher | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | Anzahl der verpachteten Einrichtungen | | | | | |
| Leistungs-Nr. 424620 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 424650 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 6,47 | 3,11 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,01 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -277.133 | -129.708 | -279.550 | -280.993 | -282.225 | Ordentliches Ergebnis € | -2.021 | -2.130 | -2.130 | -2.130 | -2.085 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -42.834 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -101.074 | | | | |
| Anzahl Nutzfläche m² | 1.428 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | Sitzungen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wasserfläche | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | | | | | | |
| Anzahl der Besucher | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 424630 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |
| Kostenbeteiligungsvolumen | 60.000 | 10.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | | | | |
| Besucher | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4246

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 62.168 | 70.768 | 26.278 | 33.416 | 84.202 | 84.202 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.933 | 0 | 10.900 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 838 | 0 | 0 | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 326 | 600 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 160.265 | 71.368 | 37.778 | 125.916 | 176.702 | 176.702 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 255.925 | 258.500 | 110.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.446 | 202.115 | 190.880 | 191.580 | 181.780 | 181.555 |
| E11 | - Abschreibungen | 41.883 | 46.685 | 43.949 | 61.686 | 143.027 | 144.513 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.920 | 19.095 | 29.720 | 29.470 | 29.470 | 29.470 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 477.174 | 526.395 | 374.549 | 540.736 | 612.277 | 613.538 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 316.909 | - 455.027 | - 336.771 | - 414.820 | - 435.575 | - 436.836 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 316.909 | - 455.027 | - 336.771 | - 414.820 | - 435.575 | - 436.836 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 47.069 | - 48.979 | - 57.447 | - 60.880 | - 56.702 | - 55.518 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 363.978 | - 504.006 | - 394.218 | - 475.700 | - 492.277 | - 492.354 |

Teilfinanzhaushalt 4246

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 36.533 | 60.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 | 60.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.735 | | 10.900 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 838 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | - 1.368 | 600 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 127.738 | 60.600 | 26.500 | 107.500 | 152.500 | 152.500 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 255.926 | 258.500 | 110.000 | 258.000 | 258.000 | 258.000 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.648 | 202.115 | 190.880 | 191.580 | 181.780 | 181.553 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 7.127 | 19.093 | 29.722 | 29.472 | 29.472 | 29.472 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 425.701 | 479.708 | 330.602 | 479.052 | 469.252 | 469.025 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 297.963 | - 419.108 | - 304.102 | - 371.552 | - 316.752 | - 316.525 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 297.963 | - 419.108 | - 304.102 | - 371.552 | - 316.752 | - 316.525 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 47.071 | - 48.981 | - 57.446 | - 60.880 | - 56.704 | - 55.517 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 345.034 | - 468.089 | - 361.548 | - 432.432 | - 373.456 | - 372.042 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 150.000 | 250.000 | 170.000 | 100.000 | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.000 | 250.000 | 170.000 | 100.000 | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 87.665 | 2.509.848 | 1.740.000 | 310.000 | 10.000 | 10.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.665 | 2.509.848 | 1.740.000 | 310.000 | 10.000 | 10.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 87.665 | - 2.359.848 | - 1.490.000 | - 140.000 | 90.000 | - 10.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 432.699 | - 2.827.937 | - 1.851.548 | - 572.432 | - 283.456 | - 382.042 |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 4

Kultur und Sport

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur und Sport

Produktübersicht

| Produkt-Nr.: | Produktbezeichnung: | Seite: |
|---------------------|--|---------------|
| 190401 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4 | 251 - 253 |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | 254 - 256 |
| 2630 | Kreismusikschule | 257 - 259 |
| 2710 | Kreisvolkshochschule | 260 - 262 |
| 2810 | Kulturförderung | 263 - 265 |
| 4210 | Förderung des Sports | 266 - 268 |

Teilergebnishaushalt TH401

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 566.900 | 397.244 | 484.738 | 484.443 | 482.778 | 481.350 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.699.971 | 1.610.000 | 1.717.000 | 1.717.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.998 | 57.000 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.183 | 16.161 | 16.135 | 16.135 | 16.135 | 16.135 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 34.200 | 3.300 | 21.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.366.252 | 2.083.705 | 2.296.173 | 2.275.878 | 2.289.213 | 2.287.785 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.451.570 | 2.627.970 | 2.769.708 | 2.792.902 | 2.816.097 | 2.839.291 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.101 | 110.187 | 152.454 | 137.454 | 137.454 | 136.599 |
| E11 | - Abschreibungen | 98.608 | 92.653 | 91.763 | 96.982 | 96.282 | 99.010 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 42.131 | 42.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.338.011 | 1.236.371 | 1.421.861 | 1.385.761 | 1.386.261 | 1.389.761 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.018.421 | 4.109.181 | 4.472.286 | 4.449.599 | 4.472.594 | 4.501.161 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.652.169 | - 2.025.476 | - 2.176.113 | - 2.173.721 | - 2.183.381 | - 2.213.376 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.652.169 | - 2.025.476 | - 2.176.113 | - 2.173.721 | - 2.183.381 | - 2.213.376 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 223.547 | - 175.308 | - 186.697 | - 197.748 | - 184.054 | - 180.123 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.875.716 | - 2.200.784 | - 2.362.810 | - 2.371.469 | - 2.367.435 | - 2.393.499 |

Teilfinanzhaushalt TH401

| Ifd. Nr. | Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 572.797 | 389.000 | 475.700 | 475.700 | 475.700 | 475.700 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.697.741 | 1.610.000 | 1.717.000 | 1.717.000 | 1.732.000 | 1.732.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.603 | 57.000 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.077 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 6.679 | 4.462 | 22.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.340.897 | 2.075.462 | 2.287.136 | 2.267.136 | 2.282.136 | 2.282.136 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.404.810 | 2.595.626 | 2.728.966 | 2.752.159 | 2.775.353 | 2.798.548 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.614 | 110.187 | 187.454 | 137.454 | 137.454 | 136.591 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 42.131 | 42.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.345.359 | 1.236.363 | 1.421.866 | 1.385.766 | 1.386.266 | 1.389.766 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.882.914 | 3.984.176 | 4.374.786 | 4.311.879 | 4.335.573 | 4.361.405 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.542.017 | - 1.908.714 | - 2.087.650 | - 2.044.743 | - 2.053.437 | - 2.079.269 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.542.017 | - 1.908.714 | - 2.087.650 | - 2.044.743 | - 2.053.437 | - 2.079.269 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 223.547 | - 175.309 | - 186.698 | - 197.746 | - 184.055 | - 180.121 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 1.765.564 | - 2.084.023 | - 2.274.348 | - 2.242.489 | - 2.237.492 | - 2.259.390 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 31.636 | 388.983 | 200.000 | 110.000 | 77.000 | 77.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 63.748 | 76.639 | 76.000 | 653.000 | 34.000 | 34.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.384 | 465.622 | 276.000 | 763.000 | 111.000 | 111.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 95.384 | - 465.622 | - 276.000 | - 763.000 | - 111.000 | - 111.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 1.860.948 | - 2.549.645 | - 2.550.348 | - 3.005.489 | - 2.348.492 | - 2.370.390 |

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt 190401 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes | | Teilhaushalt 4 | Führungs- und Leitungsaufgaben |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | entfällt |
| A0401 | Führung und Leitung Abteilung 4 | Produktbereich | entfällt |
| R4001 | Führung und Leitung Referat 40 | Produktgruppe | entfällt |
| R4101 | Führung und Leitung Referat 41 | Abteilung | 4 |
| R4201 | Führung und Leitung Referat 42 | 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. A0401 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R4101 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,26 | 0,01 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -24.586 | -26.218 | -26.413 | -26.607 | -26.757 | Ordentliches Ergebnis € | -2.519 | -4.629 | -2.545 | -2.530 | -2.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -94.563 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Leistungen in der Abteilung | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | |
| Leistungs-Nr. R4001 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R4201 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -2.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 | Ordentliches Ergebnis € | -4.421 | -9.530 | -4.530 | -4.530 | -4.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | | Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90401

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.892 | 23.171 | 24.694 | 24.889 | 25.084 | 25.278 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.484 |
| E11 | - Abschreibungen | 99 | 98 | 99 | 15 | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.753 | 9.396 | 15.456 | 8.456 | 8.456 | 8.456 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.652 | 33.957 | 41.913 | 35.024 | 35.204 | 35.218 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.646 | - 33.951 | - 41.907 | - 35.018 | - 35.198 | - 35.212 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 23.646 | - 33.951 | - 41.907 | - 35.018 | - 35.198 | - 35.212 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 23.646 | 33.947 | 41.907 | 35.018 | 35.197 | 35.212 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0 | - 4 | 0 | 0 | - 1 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 90401

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 20.629 | 22.993 | 24.465 | 24.660 | 24.854 | 25.049 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.753 | 9.394 | 15.457 | 8.457 | 8.457 | 8.457 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.291 | 33.679 | 41.586 | 34.781 | 34.975 | 34.988 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 23.285 | - 33.673 | - 41.580 | - 34.775 | - 34.969 | - 34.982 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 23.285 | - 33.673 | - 41.580 | - 34.775 | - 34.969 | - 34.982 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.647 | 33.949 | 41.908 | 35.019 | 35.198 | 35.211 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 362 | 276 | 328 | 244 | 229 | 229 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 362 | 276 | 328 | 244 | 229 | 229 |

Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

**Teilhaushalt
4**

**Weiterbildung, 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,70 | 0,90 | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -48.934 | -56.528 | -56.227 | -56.926 | -57.579 | | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -69.906 | | | | | | | | | | | |
| Aktionen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1113

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | | |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.675 | 42.512 | 48.998 | 49.696 | 50.395 | 51.094 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.777 | 6.099 | 7.114 | 6.114 | 6.114 | 6.114 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.452 | 48.934 | 56.528 | 56.226 | 56.925 | 57.579 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 42.452 | - 48.934 | - 56.528 | - 56.226 | - 56.925 | - 57.579 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 42.452 | - 48.934 | - 56.528 | - 56.226 | - 56.925 | - 57.579 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 11.238 | - 15.844 | - 13.623 | - 13.184 | - 12.092 | - 11.742 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 53.690 | - 64.778 | - 70.151 | - 69.410 | - 69.017 | - 69.321 |

Teilfinanzhaushalt 1113

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 38.675 | 42.512 | 48.998 | 49.696 | 50.395 | 51.094 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.037 | 6.099 | 7.114 | 6.114 | 6.114 | 6.114 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.712 | 48.934 | 56.528 | 56.226 | 56.925 | 57.579 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 43.712 | - 48.934 | - 56.528 | - 56.226 | - 56.925 | - 57.579 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 43.712 | - 48.934 | - 56.528 | - 56.226 | - 56.925 | - 57.579 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 11.238 | - 15.844 | - 13.623 | - 13.184 | - 12.092 | - 11.742 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 54.950 | - 64.778 | - 70.151 | - 69.410 | - 69.017 | - 69.321 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 54.950 | - 64.778 | - 70.151 | - 69.410 | - 69.017 | - 69.321 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 2630 Kreismusikschule | Teilhaushalt | 4 | Weiterbildung, Kultur und Sport |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| 263010 | Geschäftsstelle der Kreismusikschule (Schulmanagement) / Kuratorium | Produktbereich | 26 | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| 263020 | Musikunterricht | Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| 263030 | Ensembles | Abteilung | 4 | |
| 263040 | Leistungen für Dritte | Referat | 41 | |
| | | Produktart | | externes Produkt |
| | | Auftraggeber | | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | | Produktverantwortlich | | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 263010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 263030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,94 | 2,94 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,10 | 0,93 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -148.986 | -152.265 | -154.643 | -157.122 | -162.554 | Ordentliches Ergebnis € | -62.991 | -66.848 | -67.309 | -67.771 | -68.186 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -50.619 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -57.301 | | | | |
| Anzahl Stellen | | | | | | Anzahl der Ensembles | 26 | | | | |
| Leistungs-Nr. 263020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 263040 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 23,78 | 22,92 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,55 | 1,63 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -681.860 | -708.103 | -715.096 | -708.606 | -717.113 | Ordentliches Ergebnis € | -60.860 | -71.830 | -72.599 | -73.369 | -74.093 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -28.674 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -39.193 | | | | |
| Anz. Unterrichtsstunden | 610 | | | | | Anzahl der Schulen/Kitas | 22 | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2630

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 163.640 | 144.805 | 152.299 | 152.004 | 150.627 | 149.350 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 604.651 | 615.000 | 620.000 | 620.000 | 635.000 | 635.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.002 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.198 | 10.127 | 10.128 | 10.128 | 10.128 | 10.128 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 8.434 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 803.925 | 779.232 | 791.727 | 791.432 | 805.055 | 803.778 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.495.073 | 1.602.609 | 1.699.090 | 1.711.493 | 1.723.896 | 1.736.299 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.822 | 29.542 | 29.414 | 29.414 | 29.414 | 29.234 |
| E11 | - Abschreibungen | 27.900 | 25.644 | 25.872 | 23.375 | 21.316 | 19.396 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 61.668 | 36.136 | 36.396 | 36.796 | 37.296 | 40.796 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.605.463 | 1.693.931 | 1.790.772 | 1.801.078 | 1.811.922 | 1.825.725 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 801.538 | - 914.699 | - 999.045 | - 1.009.646 | - 1.006.867 | - 1.021.947 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 801.538 | - 914.699 | - 999.045 | - 1.009.646 | - 1.006.867 | - 1.021.947 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 53.802 | - 49.802 | - 55.448 | - 56.891 | - 53.807 | - 52.941 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 855.340 | - 964.501 | - 1.054.493 | - 1.066.537 | - 1.060.674 | - 1.074.888 |

Teilfinanzhaushalt 2630

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 155.880 | 137.000 | 143.700 | 143.700 | 143.700 | 143.700 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 608.686 | 615.000 | 620.000 | 620.000 | 635.000 | 635.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.752 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.077 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 121 | 427 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 792.516 | 771.427 | 783.128 | 783.128 | 798.128 | 798.128 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.489.950 | 1.599.069 | 1.694.489 | 1.706.891 | 1.719.294 | 1.731.697 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.125 | 29.542 | 64.414 | 29.414 | 29.414 | 29.232 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 53.554 | 36.134 | 36.397 | 36.797 | 37.297 | 40.797 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.565.629 | 1.664.745 | 1.795.300 | 1.773.102 | 1.786.005 | 1.801.726 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 773.113 | - 893.318 | - 1.012.172 | - 989.974 | - 987.877 | - 1.003.598 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 773.113 | - 893.318 | - 1.012.172 | - 989.974 | - 987.877 | - 1.003.598 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 53.803 | - 49.803 | - 55.450 | - 56.892 | - 53.807 | - 52.941 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 826.916 | - 943.121 | - 1.067.622 | - 1.046.866 | - 1.041.684 | - 1.056.539 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.144 | 29.892 | 25.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.144 | 29.892 | 25.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 17.144 | - 29.892 | - 25.000 | - 17.000 | - 17.000 | - 17.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 844.060 | - 973.013 | - 1.092.622 | - 1.063.866 | - 1.058.684 | - 1.073.539 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 2710 Kreisvolkshochschule | Teilhaushalt | 4 | Weiterbildung, 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 | 4 | |
| 271040 | Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule (Schulmanagement) / Kuratorium | Referat | 40 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 271030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 5,66 | 5,61 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,04 | 0,04 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -241.761 | -209.895 | -196.030 | -200.764 | -205.474 | Ordentliches Ergebnis € | -5.237 | -5.371 | -5.386 | -5.400 | -5.369 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -42.746 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -130.928 | | | | |
| Anzahl der Kurse | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | | | | |
| Anzahl der Teilnehmer | 21.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | | | | | | |
| Anzahl der Außenstellen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 271020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 271040 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,23 | 0,21 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 4,00 | 4,00 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -13.029 | -14.289 | -14.414 | -14.539 | -14.619 | Ordentliches Ergebnis € | -338.240 | -390.667 | -399.412 | -403.322 | -407.363 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -55.630 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -84.560 | | | | |
| Anzahl der Exkursionen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | |
| Anzahl der Teilnehmer | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2710

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 389.807 | 240.439 | 320.439 | 320.439 | 320.151 | 320.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.094.980 | 995.000 | 1.097.000 | 1.097.000 | 1.097.000 | 1.097.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.866 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 904 | 949 | 954 | 954 | 954 | 954 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 25.675 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.527.232 | 1.253.388 | 1.435.393 | 1.435.393 | 1.435.105 | 1.434.954 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 732.712 | 777.411 | 807.930 | 816.344 | 824.756 | 833.168 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.009 | 77.092 | 118.464 | 103.464 | 103.464 | 103.284 |
| E11 | - Abschreibungen | 11.119 | 7.658 | 16.164 | 20.271 | 20.354 | 20.772 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.145.554 | 934.496 | 1.113.056 | 1.110.556 | 1.110.556 | 1.110.556 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.954.394 | 1.796.657 | 2.055.614 | 2.050.635 | 2.059.130 | 2.067.780 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 427.162 | - 543.269 | - 620.221 | - 615.242 | - 624.025 | - 632.826 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 427.162 | - 543.269 | - 620.221 | - 615.242 | - 624.025 | - 632.826 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 73.013 | - 50.783 | - 68.647 | - 71.431 | - 68.501 | - 67.753 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 500.175 | - 594.052 | - 688.868 | - 686.673 | - 692.526 | - 700.579 |

Teilfinanzhaushalt 2710

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 403.464 | 240.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.088.715 | 995.000 | 1.097.000 | 1.097.000 | 1.097.000 | 1.097.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.297 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 6.477 | 949 | 954 | 954 | 954 | 954 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.513.953 | 1.252.949 | 1.434.954 | 1.434.954 | 1.434.954 | 1.434.954 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 694.527 | 751.000 | 773.724 | 782.137 | 790.550 | 798.962 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.216 | 77.092 | 118.464 | 103.464 | 103.464 | 103.282 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.160.854 | 934.494 | 1.113.057 | 1.110.557 | 1.110.557 | 1.110.557 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.921.597 | 1.762.586 | 2.005.245 | 1.996.158 | 2.004.571 | 2.012.801 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 407.644 | - 509.637 | - 570.291 | - 561.204 | - 569.617 | - 577.847 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 407.644 | - 509.637 | - 570.291 | - 561.204 | - 569.617 | - 577.847 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 73.012 | - 50.785 | - 68.648 | - 71.430 | - 68.502 | - 67.752 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 480.656 | - 560.422 | - 638.939 | - 632.634 | - 638.119 | - 645.599 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 36.864 | 12.463 | 36.000 | 624.000 | 5.000 | 5.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.864 | 12.463 | 36.000 | 624.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 36.864 | - 12.463 | - 36.000 | - 624.000 | - 5.000 | - 5.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 517.520 | - 572.885 | - 674.939 | - 1.256.634 | - 643.119 | - 650.599 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt 2810 Kulturförderung | Teilhaushalt 4 | Weiterbildung Kultur und Sport |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich | 2 Schulen und Kultur |
| 281010 Kulturprogramm | Produktbereich | 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 281020 Kulturförderung | Produktgruppe | 281 Kulturförderung |
| 281030 Kreisjahrbuch (einschließlich Kreislexikon) | Abteilung | 4 |
| | Referat | 41 |
| | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 281030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,88 | 1,98 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,36 | 0,29 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -252.015 | -245.205 | -240.007 | -240.810 | 241.567 | Ordentliches Ergebnis € | -43.730 | -38.020 | -38.251 | -38.483 | -38.669 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -134.050 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -120.138 | | | | |
| Anz. Veranstaltungen | 70 | | | | | Anzahl der Auflagen | 1.500 | | | | |
| Leistungs-Nr. 281020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -23.447 | -17.718 | -17.821 | -17.923 | -17.981 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -472.730 | | | | | | | | | | |
| Fördermaßnahmen | 2 | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2810

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.453 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 340 | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.200 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75 | 79 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | 1.500 | 20.000 | 0 | 0 | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.068 | 43.079 | 61.547 | 41.547 | 41.547 | 41.547 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 120.048 | 133.707 | 139.599 | 140.735 | 141.872 | 143.009 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | 0 | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 335 | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 101.254 | 219.597 | 219.142 | 193.142 | 193.142 | 193.142 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 222.318 | 362.273 | 362.489 | 337.625 | 338.762 | 339.764 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 188.250 | - 319.194 | - 300.942 | - 296.078 | - 297.215 | - 298.217 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 188.250 | - 319.194 | - 300.942 | - 296.078 | - 297.215 | - 298.217 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 47.367 | - 45.294 | - 50.017 | - 51.708 | - 48.575 | - 47.673 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 235.617 | - 364.488 | - 350.959 | - 347.786 | - 345.790 | - 345.890 |

Teilfinanzhaushalt 2810

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 13.453 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 340 | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.624 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 75 | 1.580 | 20.048 | 48 | 48 | 48 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.492 | 43.080 | 61.548 | 41.548 | 41.548 | 41.548 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 116.859 | 131.492 | 137.893 | 139.029 | 140.166 | 141.303 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 335 | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 99.947 | 219.596 | 219.143 | 193.143 | 193.143 | 193.143 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 217.823 | 360.057 | 360.784 | 335.920 | 337.057 | 338.058 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 184.331 | - 316.977 | - 299.236 | - 294.372 | - 295.509 | - 296.510 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 184.331 | - 316.977 | - 299.236 | - 294.372 | - 295.509 | - 296.510 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 47.367 | - 45.295 | - 50.017 | - 51.707 | - 48.575 | - 47.672 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 231.698 | - 362.272 | - 349.253 | - 346.079 | - 344.084 | - 344.182 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.740 | 34.284 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.740 | 34.284 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.740 | - 34.284 | - 15.000 | - 12.000 | - 12.000 | - 12.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 241.438 | - 396.556 | - 364.253 | - 358.079 | - 356.084 | - 356.182 |

Produkt 4210 Förderung des Sports Teilhaushalt 4 Weiterbildung, Kultur und Sport

Zugehörige Leistungen

421010 Sportveranstaltungen
 421021 Sportförderung
 421022 Sportpflege

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Abteilung 3
 Referat 31
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 421010 | | | | | | Leistungs-Nr. 421022 | | | | | |
|----------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,50 | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,01 | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -49.607 | -50.536 | -50.748 | -50.959 | -51.126 | Ordentliches Ergebnis € | -7.835 | -8.062 | -8.108 | -8.154 | -8.155 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -99.214 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -783.500 | | | | |
| Anzahl der Besucher | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | Anzahl der Beratungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktionen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 421021 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,17 | 0,01 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -107.985 | -98.873 | -102.657 | -104.038 | -108.314 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -635.206 | | | | | | | | | | |
| Anz. Fördervolumen | 77.000 | 0 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | | | | | | |
| Maßnahmen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4210

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 930 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.021 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 44.170 | 48.560 | 49.397 | 49.745 | 50.094 | 50.443 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | 59.490 | 59.253 | 49.628 | 53.321 | 54.612 | 58.842 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 41.796 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 24.005 | 30.647 | 30.697 | 30.697 | 30.697 | 30.697 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 170.142 | 173.429 | 164.970 | 169.011 | 170.651 | 175.095 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 169.121 | - 165.429 | - 157.470 | - 161.511 | - 163.151 | - 167.595 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 169.121 | - 165.429 | - 157.470 | - 161.511 | - 163.151 | - 167.595 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 61.773 | - 47.532 | - 40.869 | - 39.552 | - 36.276 | - 35.226 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 230.894 | - 212.961 | - 198.339 | - 201.063 | - 199.427 | - 202.821 |

Teilfinanzhaushalt 4210

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 930 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 930 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 44.170 | 48.560 | 49.397 | 49.746 | 50.094 | 50.443 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 41.796 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 24.214 | 30.646 | 30.698 | 30.698 | 30.698 | 30.698 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 110.862 | 114.175 | 115.343 | 115.692 | 116.040 | 116.253 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 109.932 | - 106.175 | - 107.843 | - 108.192 | - 108.540 | - 108.753 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 109.932 | - 106.175 | - 107.843 | - 108.192 | - 108.540 | - 108.753 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 61.774 | - 47.531 | - 40.868 | - 39.552 | - 36.277 | - 35.225 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 171.706 | - 153.706 | - 148.711 | - 147.744 | - 144.817 | - 143.978 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 31.636 | 388.983 | 200.000 | 110.000 | 77.000 | 77.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.636 | 388.983 | 200.000 | 110.000 | 77.000 | 77.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 31.636 | - 388.983 | - 200.000 | - 110.000 | - 77.000 | - 77.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 203.342 | - 542.689 | - 348.711 | - 257.744 | - 221.817 | - 220.978 |



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: |
|---------------------|---|---------------|
| 190501 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5 | 273 - 275 |
| 3115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 276 - 279 |
| 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen | 280 - 282 |
| 3513 | Betreuungsgeld / Elterngeld | 283 - 285 |
| 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 286 - 288 |
| 3620 | Jugendarbeit | 289 - 292 |
| 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | 293 - 295 |
| 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | 296 - 298 |
| 3633 | Hilfe zur Erziehung | 299 - 302 |
| 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe | 303 - 306 |
| 3636 | Adoptionsvermittlung | 307 - 309 |
| 3637 | Amtsvormundschaft | 310 - 312 |
| 3638 | Familien- und Jugendgerichtshilfe | 313 - 315 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 316 - 318 |

Teilergebnishaushalt TH501

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 24.864.738 | 23.646.862 | 26.013.862 | 26.013.610 | 26.013.358 | 26.013.358 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 29.926.757 | 33.579.600 | 37.013.300 | 37.013.300 | 37.013.300 | 37.013.300 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.804 | 44.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197.714 | 184.573 | 176.407 | 176.407 | 176.407 | 176.407 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.470 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 55.054.963 | 57.457.185 | 63.227.719 | 63.227.467 | 63.227.215 | 63.227.215 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.174.577 | 4.508.988 | 4.725.339 | 4.779.351 | 4.833.367 | 4.887.387 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.439 | 105.972 | 67.424 | 59.424 | 59.424 | 56.544 |
| E11 | - Abschreibungen | 736.643 | 843.394 | 631.346 | 498.561 | 515.123 | 488.575 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 44.242.423 | 42.785.000 | 45.658.000 | 47.782.000 | 48.724.480 | 49.685.811 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 58.289.015 | 62.637.700 | 68.158.450 | 68.691.222 | 69.234.648 | 69.788.945 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 144.756 | 219.696 | 174.956 | 174.956 | 174.956 | 174.956 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 107.630.853 | 111.100.750 | 119.415.515 | 121.985.514 | 123.541.998 | 125.082.218 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 52.575.890 | - 53.643.565 | - 56.187.796 | - 58.758.047 | - 60.314.783 | - 61.855.003 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 52.575.890 | - 53.643.565 | - 56.187.796 | - 58.758.047 | - 60.314.783 | - 61.855.003 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 510.993 | - 583.475 | - 610.425 | - 657.109 | - 593.421 | - 573.360 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 53.086.883 | - 54.227.040 | - 56.798.221 | - 59.415.156 | - 60.908.204 | - 62.428.363 |

Teilfinanzhaushalt TH501

| Ifd. Nr. | Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|----------|--|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 24.465.921 | 23.646.000 | 26.013.000 | 26.013.000 | 26.013.000 | 26.013.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 29.237.671 | 33.579.600 | 37.013.300 | 37.013.300 | 37.013.300 | 37.013.300 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.736 | 44.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 178.337 | 178.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 7.821 | 6.722 | 6.554 | 6.554 | 6.554 | 6.554 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 53.939.966 | 57.456.322 | 63.226.854 | 63.226.854 | 63.226.854 | 63.226.854 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.903.697 | 4.326.034 | 4.495.811 | 4.549.829 | 4.603.843 | 4.657.861 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.470 | 405.969 | 67.421 | 59.421 | 59.421 | 56.516 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 42.800.195 | 42.785.000 | 46.858.000 | 47.782.000 | 48.724.480 | 49.685.811 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 57.675.004 | 62.637.700 | 68.158.450 | 68.691.222 | 69.234.648 | 69.788.945 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 139.394 | 280.668 | 189.977 | 174.977 | 174.977 | 174.977 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 104.560.760 | 110.435.371 | 119.769.659 | 121.257.449 | 122.797.369 | 124.364.110 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 50.620.794 | - 52.979.049 | - 56.542.805 | - 58.030.595 | - 59.570.515 | - 61.137.256 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 50.620.794 | - 52.979.049 | - 56.542.805 | - 58.030.595 | - 59.570.515 | - 61.137.256 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 510.994 | - 583.483 | - 610.427 | - 657.109 | - 593.417 | - 573.379 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 51.131.788 | - 53.562.532 | - 57.153.232 | - 58.687.704 | - 60.163.932 | - 61.710.635 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 533.620 | 2.964.377 | 1.300.000 | 1.600.000 | 420.000 | 200.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 150.000 | 500.000 | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 533.620 | 2.964.377 | 1.450.000 | 2.100.000 | 420.000 | 200.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 533.620 | - 2.964.377 | - 1.450.000 | - 2.100.000 | - 420.000 | - 200.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 51.665.408 | - 56.526.909 | - 58.603.232 | - 60.787.704 | - 60.583.932 | - 61.910.635 |

Produkt 190501 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 5

Führungs- und Leitungsaufgaben

| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | entfällt |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|
| G0202 | Führung und Leitung Geschäftsbereich II | Produktbereich | entfällt |
| A0501 | Führung und Leitung Abteilung 5 | Produktgruppe | entfällt |
| R5001 | Führung und Leitung Referat 50 | Abteilung | 5 |
| R5101 | Führung und Leitung Referat 51 | Referat | 0 |
| R5201 | Führung und Leitung Referat 52 | Produktart | internes Produkt |
| R5301 | 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. G0202 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R5101 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,94 | 0,67 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -79.801 | -82.995 | -83.755 | -84.515 | -85.230 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.484 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -85.349 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | | Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | |
| Leistungs-Nr. A0501 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R5201 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 4,00 | 4,36 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -406.011 | -365.718 | -370.334 | -374.794 | -379.406 | Ordentliches Ergebnis € | -2.456 | -2.565 | -2.565 | -2.565 | -2.520 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -101.503 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Leistungen in der Abteilung | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | |
| Jugendhilfeausschuss Sitzungen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| Unterausschuss zum Jugendh. Sitzungen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. R5001 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R5301 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | 0,15 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | 1.485 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -2.347 | -2.352 | -2.358 | -2.319 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | | Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90501

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 909 | 953 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 909 | 953 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 351.622 | 383.963 | 395.033 | 400.455 | 405.879 | 411.302 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.362 | 1.938 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.226 |
| E11 | - Abschreibungen | 6.959 | 6.959 | 238 | 197 | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 62.302 | 100.129 | 59.319 | 59.319 | 59.319 | 59.319 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 422.745 | 493.489 | 457.586 | 462.967 | 468.194 | 473.347 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 421.836 | - 492.536 | - 456.684 | - 462.065 | - 467.292 | - 472.445 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 421.836 | - 492.536 | - 456.684 | - 462.065 | - 467.292 | - 472.445 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 421.837 | 492.531 | 456.685 | 462.066 | 467.292 | 472.445 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1 | - 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 90501

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 909 | 953 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 909 | 953 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 307.868 | 357.431 | 362.704 | 368.127 | 373.550 | 378.973 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.364 | 1.938 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.223 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 56.783 | 100.126 | 59.321 | 59.321 | 59.321 | 59.321 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 366.515 | 459.995 | 425.021 | 430.444 | 435.867 | 441.017 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 365.606 | - 459.042 | - 424.119 | - 429.542 | - 434.965 | - 440.115 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 365.606 | - 459.042 | - 424.119 | - 429.542 | - 434.965 | - 440.115 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 421.838 | 492.533 | 456.685 | 462.067 | 467.293 | 472.444 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 56.232 | 33.491 | 32.566 | 32.525 | 32.328 | 32.329 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 56.232 | 33.491 | 32.566 | 32.525 | 32.328 | 32.329 |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | Teilhaushalt 5 | Jugend, Eingliederungshilfen |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| 311510 Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen | Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| 311520 Hilfe in betreuten Wohnformen | Produktgruppe | 311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen |
| 311530 Sonstige ambulante Hilfen | Abteilung | 5 |
| 311540 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen | Referat | 53 |
| 311550 Heilpädagogische Leistungen für Kinder | Produktart | externes Produkt |
| 311560 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten | Auftraggeber | Rhein-Pfalz-Kreis |
| 311570 Stationäre Leistungen | Produktverantwortlich | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Ziele / Zielgruppen

Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, möglichst hohe Deckungsbeitragsquote / Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 311510 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 311550 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,24 | 1,24 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | 0,48 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -2.033.258 | -2.184.530 | -2.185.697 | -2.186.863 | -2.187.985 | Ordentliches Ergebnis € | -2.894.918 | -3.129.724 | -3.138.600 | -3.235. | -3.237.345 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.639.724 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 0,48 | | | | |
| Fälle Budget für Arbeit | 0 | | | | | Anzahl Kinder | 185 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Ambulante Betreuung Fälle | 193 | 194 | 194 | 194 | 194 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 311520 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 311560 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,53 | 0,53 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,28 | 0,28 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -127.079 | -127.929 | -128.506 | -129.080 | -129.612 | Ordentliches Ergebnis € | -1.679.812 | -1.752.638 | -1.787.544 | -1.823.142 | -1.859.401 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -242.056 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -5.999.329 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | Anzahl der Besucher | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Leistungs-Nr. 311530 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 311570 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,80 | 0,80 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 2,66 | 2,66 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -66.506 | -74.154 | -74.699 | -75.244 | -75.744 | Ordentliches Ergebnis € | -5.034.079 | -5.299.410 | -5.404.260 | -5.511.145 | -5.620.060 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -83.656 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.892.511 | | | | |
| Fälle Ambulante Betreuung | 0 | | | | | Anzahl Heimbewohner | 237 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Sonstige Fälle | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | Schulkinder | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fälle n.Modellprojekt 14a | 0 | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 311540 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,28 | 0,28 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -2.963.601 | -3.284.111 | -3.344.444 | 3.407.378 | 3.471.520 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 10.584.289 | | | | | | | | | | |
| Werkstattbesucher | 319 | 325 | 325 | 325 | 325 | | | | | | |
| Fälle Budget für Arbeit | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |

Erläuterungen zu Produkt 3115

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

| | RE 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|------------|------------|------------|
| gesamt | 24.206.211 | 24.209.500 | 25.386.650 |
| davon: | | | |
| Kostenerstattungen | 22.092.356 | 22.205.400 | 23.411.400 |
| Ersätze Dritter (Unterhaltspflichtige, Rentenkasse etc.) | 2.113.855 | 2.004.100 | 1.975.250 |

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

| | RE 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|------------|------------|------------|
| gesamt | 38.112.845 | 38.213.400 | 40.435.900 |
| davon: | | | |
| Hilfe z. selbstbestimmten Wohnen | 1.677.921 | 1.950.000 | 2.111.000 |
| Hilfen in betreuten Wohnformen | 101.659 | 130.050 | 130.050 |
| Sonstige ambulante Hilfen | 29.286 | 18.700 | 21.700 |
| Leistungen in Werkstätten | 8.642.856 | 8.690.150 | 9.430.150 |
| Heilpädagogische Leistungen für Kinder | 4.328.319 | 4.100.175 | 4.389.175 |
| Leistungen in Tages- und Tagesförderstätten | 5.015.484 | 4.950.000 | 5.190.000 |
| Stationäre Hilfen | 18.317.320 | 18.374.325 | 19.163.825 |
| davon: | | | |
| Beteiligungen an den Aufwendungen des Landes | 10.016.860 | 10.081.650 | 10.689.150 |

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

| | RE 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------|------------|------------|
| gesamt | 13.906.634 | 14.003.900 | 15.049.250 |
| davon: | | | |
| Hilfe z. selbstbestimmten Wohnen | 1.654.229 | 1.927.000 | 2.087.000 |
| Hilfen in betreuten Wohnformen | 47.159 | 79.050 | 79.050 |
| Sonstige ambulante Hilfen | 29.286 | 13.600 | 20.500 |
| Leistungen in Werkstätten | 2.932.698 | 2.940.100 | 3.260.100 |
| Heilpädagogische Leistungen für Kinder | 2.921.270 | 2.565.075 | 2.784.025 |
| Leistungen in Tages- und Tagesförderstätten | 1.669.175 | 1.650.000 | 1.730.000 |
| Stationäre Hilfen | 4.652.817 | 4.829.075 | 5.088.575 |

Über die summarische Abrechnung wird der überwiegende Teil der Aufwendungen in der Eingliederungshilfe nach Abzug der Einnahmen zu 50% vom Land erstattet. Die Abrechnung erfolgt nach dem Bruttoprinzip und wird im Teilhaushalt 5 verbucht.

Die "Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen" umfasst einerseits Fälle ohne Leistungsvereinbarung und Altfälle mit persönlichem Budget und andererseits Fälle mit Leistungsvereinbarung.
Die Erstattung für diese Fälle erfolgt über die Schlüsselzuweisung C1 und ist nicht im Teilhaushalt 5 verbucht, sondern im Teilhaushalt 10.

Pauschale Pflegesatzerhöhungen im stationären und teilstationären Bereich:

1.07.11: 2,62 %
1.01.13: 2,6 %
1.06.14: 2,78 %
1.08.15: 2,00%
1.01.16: 0,50%
1.08.16: 2,25%
1.08.17: 1,00%
1.12.17: 3,36%

Teilergebnishaushalt 3115

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 24.206.211 | 24.209.500 | 25.386.650 | 25.386.650 | 25.386.650 | 25.386.650 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 863 | 906 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.263 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.210.337 | 24.210.406 | 25.387.560 | 25.387.560 | 25.387.560 | 25.387.560 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 427.337 | 459.420 | 469.254 | 475.431 | 481.607 | 487.785 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.589 | 2.261 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.597 |
| E11 | - Abschreibungen | 20.435 | 55.890 | 8.189 | 15.495 | 112.381 | 113.888 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 243.790 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 37.867.464 | 38.213.400 | 40.435.900 | 40.633.672 | 40.835.398 | 41.041.160 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.543 | 28.693 | 23.798 | 23.798 | 23.798 | 23.798 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.569.158 | 39.009.664 | 41.240.053 | 41.451.308 | 41.756.096 | 41.969.228 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.358.821 | - 14.799.258 | - 15.852.493 | - 16.063.748 | - 16.368.536 | - 16.581.668 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 14.358.821 | - 14.799.258 | - 15.852.493 | - 16.063.748 | - 16.368.536 | - 16.581.668 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 163.058 | - 129.542 | - 182.833 | - 189.764 | - 183.337 | - 182.168 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.521.879 | - 14.928.800 | - 16.035.326 | - 16.253.512 | - 16.551.873 | - 16.763.836 |

Teilfinanzhaushalt 3115

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 24.214.006 | 24.209.500 | 25.386.650 | 25.386.650 | 25.386.650 | 25.386.650 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 862 | 906 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.214.868 | 24.210.406 | 25.387.560 | 25.387.560 | 25.387.560 | 25.387.560 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 390.904 | 434.212 | 436.641 | 442.817 | 448.992 | 455.168 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.592 | 2.260 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.594 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 215.390 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 37.773.610 | 38.213.400 | 40.435.900 | 40.633.672 | 40.835.398 | 41.041.160 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 9.279 | 89.690 | 38.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.390.775 | 38.989.562 | 41.214.252 | 41.403.200 | 41.611.101 | 41.822.722 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 14.175.907 | - 14.779.156 | - 15.826.692 | - 16.015.640 | - 16.223.541 | - 16.435.162 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 14.175.907 | - 14.779.156 | - 15.826.692 | - 16.015.640 | - 16.223.541 | - 16.435.162 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 163.058 | - 129.543 | - 182.831 | - 189.766 | - 183.340 | - 182.168 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 14.338.965 | - 14.908.699 | - 16.009.523 | - 16.205.406 | - 16.406.881 | - 16.617.330 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 371.360 | 1.060.640 | 500.000 | 900.000 | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 371.360 | 1.060.640 | 500.000 | 900.000 | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 371.360 | - 1.060.640 | - 500.000 | - 900.000 | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 14.710.325 | - 15.969.339 | - 16.509.523 | - 17.105.406 | - 16.406.881 | - 16.617.330 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|---|
| 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 Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 341010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,23 | 4,23 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -362.932 | -712.661 | -756.333 | -800.845 | -846.169 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -162.750 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | | | | |

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 |
|---------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| für Kinder bis unter 6 Jahren | 145 | 150 | 150 |
| für Kinder von 6 bis unter 12 Jahren | 194 | 201 | 201 |
| für Kinder von 12 bis unter 18 Jahren | - | - | 268 |

Auf den Mindestunterhalt wird das volle Kindergeld für ein erstes Kind angerechnet.

Der Unterhaltsvorschuss ist gekoppelt an den Mindestunterhalt der Düsseldorfer Tabelle.

Teilergebnishaushalt 3410

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 427.315 | 600.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.694 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 429.009 | 600.000 | 1.550.104 | 1.550.104 | 1.550.104 | 1.550.104 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 134.459 | 147.511 | 190.234 | 191.906 | 193.579 | 195.251 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 578.422 | 813.000 | 2.070.000 | 2.112.000 | 2.154.840 | 2.198.537 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 393 | 2.099 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 2.114 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 713.501 | 962.933 | 2.262.764 | 2.306.436 | 2.350.949 | 2.396.273 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 284.492 | - 362.933 | - 712.660 | - 756.332 | - 800.845 | - 846.169 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 284.492 | - 362.933 | - 712.660 | - 756.332 | - 800.845 | - 846.169 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 25.618 | - 18.540 | - 28.462 | - 29.482 | - 28.592 | - 28.452 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 310.110 | - 381.473 | - 741.122 | - 785.814 | - 829.437 | - 874.621 |

Teilfinanzhaushalt 3410

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 427.315 | 600.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | 104 | 104 | 104 | 104 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 427.315 | 600.000 | 1.550.104 | 1.550.104 | 1.550.104 | 1.550.104 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 134.459 | 147.511 | 186.521 | 188.193 | 189.866 | 191.538 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 625.909 | 813.000 | 2.070.000 | 2.112.000 | 2.154.840 | 2.198.537 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 393 | 2.099 | 2.114 | 2.114 | 2.114 | 2.114 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 760.988 | 962.933 | 2.259.051 | 2.302.723 | 2.347.236 | 2.392.560 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 333.673 | - 362.933 | - 708.947 | - 752.619 | - 797.132 | - 842.456 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 333.673 | - 362.933 | - 708.947 | - 752.619 | - 797.132 | - 842.456 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 25.618 | - 18.540 | - 28.462 | - 29.482 | - 28.592 | - 28.452 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 359.291 | - 381.473 | - 737.409 | - 782.101 | - 825.724 | - 870.908 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 359.291 | - 381.473 | - 737.409 | - 782.101 | - 825.724 | - 870.908 |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Produkt 3513 Betreuungsgeld Elterngeld | Teilhaushalt 5 | Jugend, Eingliederungshilfe |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| 351310 Betreuungsgeld | Produktbereich | 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 351320 Elterngeld | Produktgruppe | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | Abteilung | 5 |
| | Referat | 50 |
| | Produktart | externes Produkt |
| | Auftraggeber | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | Produktverantwortlich | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

Betreuungsgeld:

Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 01. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden.

Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle werden noch bis ca. Herbst 2017 ausgezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht.

Basiselterngeld:

In den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1800 EUR Elterngeld zur Verfügung.

Elterngeld Plus:

Das Elterngeld Plus richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt: ein Basis- Elterngeld-Monat = zwei Elterngeld-Plus-Monate. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz BEEG

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Zahlbarmachung des Elterngeldes für Eltern mit Kindern bis zu 14 Monaten, anspruchsberechtigte Eltern.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 351310 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Leistungs-Nr. 351320 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,50 | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 2,40 | 1,75 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -25.243 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 | Ordentliches Ergebnis € | -110.336 | -121.899 | -122.727 | -123.556 | -124.339 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -50.486 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -45.973 | | | | |
| Anzahl der Fälle | | | | | | Anzahl der Fälle | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3513

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| E2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 551.358 | 0 | | | |
| E3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | |
| E4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| E5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| E6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | | |
| E7 | + | Sonstige laufende Erträge | | | | | |
| E8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 551.358 | 0 | 0 | | |
| E9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 120.942 | 129.737 | 117.369 | 118.197 | 119.025 |
| E10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 |
| E11 | - | Abschreibungen | | | | | |
| E12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 438.401 | | | | |
| E13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | |
| E14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.093 | 5.198 | 5.228 | 5.228 | 5.228 |
| E15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 564.890 | 135.581 | 123.429 | 124.257 | 125.085 |
| E16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.532 | - 135.581 | - 123.429 | - 124.257 | - 125.085 |
| E17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | |
| E18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | |
| E19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | = | Ordentliches Ergebnis | - 13.532 | - 135.581 | - 123.429 | - 124.257 | - 125.085 |
| E21 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 31.718 | - 36.796 | - 36.258 | - 38.048 | - 36.026 |
| E23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 45.250 | - 172.377 | - 159.687 | - 162.305 | - 161.330 |

Teilfinanzhaushalt 3513

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 551.358 | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 551.358 | | | | | |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 120.942 | 129.736 | 117.369 | 118.197 | 119.025 | 119.854 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 435.078 | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.093 | 5.197 | 5.229 | 5.229 | 5.229 | 5.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 561.568 | 135.579 | 123.430 | 124.258 | 125.086 | 125.824 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 10.210 | - 135.579 | - 123.430 | - 124.258 | - 125.086 | - 125.824 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.210 | - 135.579 | - 123.430 | - 124.258 | - 125.086 | - 125.824 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 31.718 | - 36.796 | - 36.258 | - 38.047 | - 36.026 | - 35.507 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 41.928 | - 172.375 | - 159.688 | - 162.305 | - 161.112 | - 161.331 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 41.928 | - 172.375 | - 159.688 | - 162.305 | - 161.112 | - 161.331 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|--|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 361031 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,30 | 0,20 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,83 | 1,20 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -105.581 | -105.256 | -105.353 | -105.449 | -105.500 | Ordentliches Ergebnis € | -65.740 | -80.728 | -81.288 | -81.847 | -82.360 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -351.937 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -79.685 | | | | |
| Anzahl der Kinder | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Vermittlungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Leistungsmonate | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Berat. Eltern/Tag.pfl.stellen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | | | Pflegeerlaubniserteilungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Leistungs-Nr. 361020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 361032 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,50 | 1,85 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,28 | 0,40 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | - | -1.583.994 | -1.584.577 | -1.585.159 | -1.585.695 | Ordentliches Ergebnis € | -22.861 | -27.862 | -28.047 | -28.233 | -28.374 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 1.018.067 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -83.131 | | | | |
| Anzahl der Kinder | 520 | 540 | 540 | 540 | 540 | Anz. Qualifizierungsmaßn. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Leistungsmonate | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Tagespflegestellen | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Erläuterungen

Der Nettoaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 550.000,- gestiegen. 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).Eingeplant wurde zudem eine Erhöhung der laufenden Geldleistung.

Teilergebnishaushalt 3610

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 279.130 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 997 | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 280.127 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 158.374 | 175.546 | 201.669 | 203.093 | 204.516 | 205.941 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.484 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.338.117 | 1.840.050 | 2.090.050 | 2.090.050 | 2.090.050 | 2.090.050 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.020 | 4.396 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | 4.456 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.499.419 | 2.021.284 | 2.297.839 | 2.299.263 | 2.300.686 | 2.301.931 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.219.292 | - 1.721.284 | - 1.797.839 | - 1.799.263 | - 1.800.686 | - 1.801.931 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.219.292 | - 1.721.284 | - 1.797.839 | - 1.799.263 | - 1.800.686 | - 1.801.931 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 63.436 | - 73.592 | - 72.516 | - 76.096 | - 72.052 | - 71.012 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.282.728 | - 1.794.876 | - 1.870.355 | - 1.875.359 | - 1.872.738 | - 1.872.943 |

Teilfinanzhaushalt 3610

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 294.748 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 997 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 295.745 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 158.375 | 175.547 | 201.670 | 203.093 | 204.517 | 205.941 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.298.373 | 1.840.050 | 2.090.050 | 2.090.050 | 2.090.050 | 2.090.050 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.020 | 4.394 | 4.457 | 4.457 | 4.457 | 4.457 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.459.677 | 2.021.283 | 2.297.841 | 2.299.264 | 2.300.688 | 2.301.930 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.163.932 | - 1.721.283 | - 1.797.841 | - 1.799.264 | - 1.800.688 | - 1.801.930 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.163.932 | - 1.721.283 | - 1.797.841 | - 1.799.264 | - 1.800.688 | - 1.801.930 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 63.436 | - 73.592 | - 72.516 | - 76.095 | - 72.051 | - 71.013 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 1.227.368 | - 1.794.875 | - 1.870.357 | - 1.875.359 | - 1.872.739 | - 1.872.943 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 1.227.368 | - 1.794.875 | - 1.870.357 | - 1.875.359 | - 1.872.739 | - 1.872.943 |

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Produkt 3620 Jugendarbeit | Teilhaushalt 5 | Jugend, Eingliederungshilfen |
| Zugehörige Leistungen | 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 | |
| 362010 Jugendarbeit | | |
| 362020 Förderung der Jugendarbeit | | |
| 362030 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger | | |
| 362040 Jugendfreizeitstätte Mechttersheim | | |

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 362030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,35 | 0,35 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,04 | 0,04 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -48.282 | -50.968 | -51.290 | -51.612 | -51.889 | Ordentliches Ergebnis € | -7.421 | -7.530 | -7.530 | -7.530 | -7.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -137.948 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -197.906 | | | | |
| Anzahl der Kinder | | | | | | Anzahl der Maßnahmen | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Leistungs-Nr. 362020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 362040 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,96 | 0,96 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,97 | 0,97 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -309.843 | -313.257 | -313.268 | -313.637 | --313.672 | Ordentliches Ergebnis € | -83.667 | -57.469 | -50.265 | -57.833 | -57.907 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -321.914 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -86.254 | | | | |
| Personalstellen Jugendarbeit | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Anzahl Benutzungstage | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bezuschusste Freizeitmaßn. | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | | | | | | |
| Ferienbetr.maßn. anderer Träger | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | |

Erläuterungen

| Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung: | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|
| | RE 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| gesamt | 238.790 | 307.000 | 307.000 |
| davon: | | | |
| Freizeitmaßnahmen und politische Bildung | 68.924 | 70.000 | 70.000 |
| Ferienbetreuungsmaßnahmen | 26.199 | 40.000 | 40.000 |
| Internationale Begegnungen | 580 | 1.500 | 1.500 |
| Zusch für Gruppenmaterial | 2.471 | 5.000 | 5.000 |
| Zuschuss für Jugendgruppenräume | 2.537 | 4.000 | 4.000 |
| Zuschuss an Verbände für Mitarbeiterschulungen | 6.266 | 6.000 | 6.000 |
| Zuschüsse an freie Träger | 106.976 | 126.500 | 126.500 |
| Kostenbeteiligung Ortsranderholung | 950 | 20.000 | 20.000 |
| Veranstaltungen | 308 | 3.500 | 3.500 |
| M.Spielkiste/Hüpfburg/Spielesammlung | 4.996 | 7.000 | 7.000 |
| Zuschuss Kostenübernahme Kinder Jugend Familie Maßnahme | 10.037 | 20.000 | 20.000 |
| Zuschuss an Gruppen für Jugendarbeit | 115.524 | 130.000 | 130.000 |
| Sonstige Kosten / Zuschüsse | 131.814 | 180.500 | 180.500 |

Teilergebnishaushalt 3620

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 862 | 862 | 862 | 610 | 358 | 358 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.141 | 24.000 | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.341 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 189 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.013 | 25.012 | 3.062 | 2.810 | 2.558 | 2.558 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 63.320 | 69.173 | 73.724 | 74.559 | 75.395 | 76.231 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.808 | 77.492 | 38.364 | 30.364 | 30.364 | 30.184 |
| E11 | - Abschreibungen | 13.475 | 12.065 | 4.942 | 4.983 | 12.155 | 11.840 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 238.790 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.539 | 8.496 | 8.256 | 8.256 | 8.256 | 8.256 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 346.932 | 474.226 | 432.286 | 425.162 | 433.170 | 433.511 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 303.919 | - 449.214 | - 429.224 | - 422.352 | - 430.612 | - 430.953 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 303.919 | - 449.214 | - 429.224 | - 422.352 | - 430.612 | - 430.953 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 63.436 | - 73.592 | - 72.516 | - 76.096 | - 72.052 | - 71.012 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 367.355 | - 522.806 | - 501.740 | - 498.448 | - 502.664 | - 501.965 |

Teilfinanzhaushalt 3620

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 38 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.571 | 24.000 | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.247 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 283 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.619 | 24.149 | 2.199 | 2.199 | 2.199 | 2.199 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 59.338 | 66.411 | 70.168 | 71.004 | 71.839 | 72.675 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.842 | 377.492 | 38.364 | 30.364 | 30.364 | 30.182 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 236.354 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.555 | 8.494 | 8.257 | 8.257 | 8.257 | 8.257 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 326.089 | 759.397 | 423.789 | 416.625 | 417.460 | 418.114 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 289.470 | - 735.248 | - 421.590 | - 414.426 | - 415.261 | - 415.915 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 289.470 | - 735.248 | - 421.590 | - 414.426 | - 415.261 | - 415.915 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 63.436 | - 73.592 | - 72.516 | - 76.095 | - 72.051 | - 71.013 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 352.906 | - 808.840 | - 494.106 | - 490.521 | - 487.312 | - 486.928 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 150.000 | 500.000 | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 150.000 | 500.000 | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 150.000 | - 500.000 | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 352.906 | - 808.840 | - 644.106 | - 990.521 | - 487.312 | - 486.928 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit | Teilhaushalt | 5 | Jugend, Eingliederungshilfen |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| 363110 | Jugendsozialarbeit | Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 363120 | Schulsozialarbeit | Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 363130 | Kinder- und Jugendschutz | Abteilung | 5 | |
| | | Referat | 52 | |
| | | Produktart | | externes Produkt |
| | | Auftraggeber | | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | | Produktverantwortlich | | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Ziele / Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 363110 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Leistungs-Nr. 363130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,30 | 0,30 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | 33.470 | 33.470 | 33.470 | 33.515 | Ordentliches Ergebnis € | -17.166 | -87.627 | -87.731 | -87.834 | -87.893 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -57.219 | | | | |
| Anzahl geförd. Maßnahmen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Anzahl der Maßnahmen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Leistungs-Nr. 363120 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 5,03 | 5,80 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -290.816 | -315.692 | -319.677 | -323.662 | -327.601 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -57.816 | | | | | | | | | | |
| Anzahl Standorte | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 4.633 | 4.143 | 4.143 | 4.143 | 4.143 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3631

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 122.400 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 351 | 369 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 198 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 122.949 | 122.469 | 122.451 | 122.451 | 122.451 | 122.451 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 361.067 | 393.857 | 386.210 | 390.298 | 394.387 | 398.475 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 18.997 | 33.750 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.145 | 3.297 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 383.890 | 431.873 | 492.300 | 496.388 | 500.477 | 504.430 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 260.941 | - 309.404 | - 369.849 | - 373.937 | - 378.026 | - 381.979 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 260.941 | - 309.404 | - 369.849 | - 373.937 | - 378.026 | - 381.979 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 37.818 | - 55.146 | - 44.157 | - 46.716 | - 43.563 | - 42.663 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 298.759 | - 364.550 | - 414.006 | - 420.653 | - 421.589 | - 424.642 |

Teilfinanzhaushalt 3631

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 122.400 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 574 | 469 | 451 | 451 | 451 | 451 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 122.974 | 122.469 | 122.451 | 122.451 | 122.451 | 122.451 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 346.222 | 383.592 | 373.636 | 377.725 | 381.814 | 385.902 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 17.570 | 33.750 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.145 | 3.296 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 367.619 | 421.607 | 479.727 | 483.816 | 487.905 | 491.857 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 244.645 | - 299.138 | - 357.276 | - 361.365 | - 365.454 | - 369.406 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 244.645 | - 299.138 | - 357.276 | - 361.365 | - 365.454 | - 369.406 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 37.818 | - 55.147 | - 44.157 | - 46.716 | - 43.563 | - 42.664 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 282.463 | - 354.285 | - 401.433 | - 408.081 | - 409.017 | - 412.070 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 282.463 | - 354.285 | - 401.433 | - 408.081 | - 409.017 | - 412.070 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|--|
| 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 VII)

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363242 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,48 | 0,49 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,16 | 0,16 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -205.976 | -241.332 | -241.332 | -241.752 | -241.917 | Ordentliches Ergebnis € | -14.168 | -15.624 | -15.692 | -15.759 | -15.782 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -429.117 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -88.547 | | | | |
| Anzahl der Beratungen | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Anzahl der Fälle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Beratungsstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 363220 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363250 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,16 | 0,15 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 4,51 | 3,42 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -9.668 | -10.716 | -10.780 | -10.845 | -10.865 | Ordentliches Ergebnis € | -388.769 | -427.592 | -429.953 | -432.315 | -434.631 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -60.422 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -86.202 | | | | |
| | | | | | | Anzahl der Beratungsstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leistungs-Nr. 363230 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363260 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,15 | 0,19 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,16 | 0,15 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -23.934 | -27.573 | -27.658 | -27.743 | -27.783 | Ordentliches Ergebnis € | -9.668 | -10.716 | -10.780 | -10.845 | -10.865 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -159.563 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -60.422 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Anzahl der Fälle | | | | | |
| Leistungs-Nr. 363241 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,18 | 0,22 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -446.950 | -451.410 | -460.508 | -469.786 | -479.203 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -2.483.056 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3632

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in Euro | | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 114.577 | 53.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | - 5.669 | 24.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 108.928 | 77.520 | 80.519 | 80.519 | 80.519 | 80.519 | 80.519 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 351.230 | 376.703 | 409.768 | 412.721 | 415.674 | 418.627 | 418.627 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.589 | 2.261 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.597 | 2.597 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 764.085 | 790.000 | 845.000 | 854.000 | 863.180 | 872.544 | 872.544 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.478 | 7.693 | 7.798 | 7.798 | 7.798 | 7.798 | 7.798 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.121.382 | 1.176.657 | 1.265.478 | 1.277.431 | 1.289.564 | 1.301.566 | 1.301.566 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.012.454 | - 1.099.137 | - 1.184.959 | - 1.196.912 | - 1.209.045 | - 1.221.047 | - 1.221.047 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.012.454 | - 1.099.137 | - 1.184.959 | - 1.196.912 | - 1.209.045 | - 1.221.047 | - 1.221.047 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 88.242 | - 128.674 | - 103.033 | - 109.004 | - 101.647 | - 99.547 | - 99.547 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.100.696 | - 1.227.811 | - 1.287.992 | - 1.305.916 | - 1.310.692 | - 1.320.594 | - 1.320.594 |

Teilfinanzhaushalt 3632

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 114.577 | 53.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | - 3.418 | 24.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 111.179 | 77.520 | 80.519 | 80.519 | 80.519 | 80.519 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 350.403 | 376.135 | 409.095 | 412.048 | 415.000 | 417.953 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.592 | 2.260 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.594 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 688.940 | 790.000 | 845.000 | 854.000 | 863.180 | 872.544 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.450 | 7.690 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.045.385 | 1.176.085 | 1.264.806 | 1.276.759 | 1.288.891 | 1.300.891 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 934.206 | - 1.098.565 | - 1.184.287 | - 1.196.240 | - 1.208.372 | - 1.220.372 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 934.206 | - 1.098.565 | - 1.184.287 | - 1.196.240 | - 1.208.372 | - 1.220.372 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 88.243 | - 128.676 | - 103.034 | - 109.005 | - 101.646 | - 99.550 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 1.022.449 | - 1.227.241 | - 1.287.321 | - 1.305.245 | - 1.310.018 | - 1.319.922 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 1.022.449 | - 1.227.241 | - 1.287.321 | - 1.305.245 | - 1.310.018 | - 1.319.922 |

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
- 363361 Vollzeitpflege / Betreuung von Pflegefamilien
- 363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen
- 363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 363390 Schutzhilfe (Limburgerhof)

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363361 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,04 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 3,98 | 2,40 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -513.630 | -513.158 | -513.203 | -513.249 | -513.249 | Ordentliches Ergebnis € | -1.292.396 | -1.376.898 | -1.378.361 | -1.379.825 | -1.381.243 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -25.681.486 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Träger | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Anzahl der Fälle | 170 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 174 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Leistungsmonate | 2.043 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.085 |
| Anzahl der Beratungen | 1.780 | 1.750C | 1.750C | 1.750C | 1.750C | | | | | | |
| | | | | | | Leistungs-Nr. 363370 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs-Nr. 363320 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anzahl der NAK-Stellen | 3,64 | 3,76 | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,17 | 0,25 | | | | Ordentliches Ergebnis € | -4.146.252 | -4.440.791 | -4.631.382 | -4.825.733 | -5.023.874 |
| Ordentliches Ergebnis € | -87.772 | -107.086 | -107.211 | -107.336 | -107.416 | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.139.080 | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -516.304 | | | | | Anzahl der Fälle | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Anzahl der Fälle | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | Leistungsmonate | 1.890 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
| Leistungs-Nr. 363330 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363380 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,60 | 1,45 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,94 | 0,86 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -457.417 | -552.863 | -553.888 | -554.714 | -555.694 | Ordentliches Ergebnis € | -236.904 | -86.717 | -117.619 | -149.121 | -181.190 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -285.886 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -252.025 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 38 | 47 | 47 | 47 | 47 | Anzahl der Fälle | 11 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | | | | | | Leistungsmonate | 135 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Leistungs-Nr. 363340 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363390 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,15 | 2,05 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 3,06 | 2,61 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.915.305 | -1.900.991 | -1.902.152 | -1.903.313 | -1.904.429 | Ordentliches Ergebnis | -240.472 | -238.188 | -239.628 | -241.056 | -242.351 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -890.840 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 162 | 167 | 167 | 167 | 167 | Benutzer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Leistungsmonate | 1.943 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Plätze | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Leistungs-Nr. 363350 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungsmonate | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,89 | 1,95 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -2.117.097 | -2.081.818 | -2.122.930 | -2.164.842 | -2.207.525 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.123.128 | | | | | | | | | | |
| Fälle Tagesgruppe | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | | | | | | |
| Fälle Tagespflege | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| Leistungsmonate | 781 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | | | | |

Erläuterungen zu Produkt 3633

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

| | RE 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| gesamt | 4.620.987 | 7.968.000 | 9.096.500 |
| davon: | | | |
| Ersätze von Dritten | 381.704 | 367.500 | 397.000 |
| Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden | 2.073.564 | 1.548.500 | 1.512.500 |
| Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG | 1.304.939 | 1.264.000 | 1.100.500 |
| Sonstige Kostenerstattungen | 858.276 | 4.787.000 | 6.086.000 |
| Sonstige Erträge | 2.504 | 1.000 | 500 |

- 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. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

| | RE 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|------------|------------|------------|
| gesamt | 15.086.620 | 18.002.500 | 19.369.000 |
| davon: | | | |
| Institutionelle Beratung | 400.880 | 510.000 | 510.000 |
| Soziale Gruppenarbeit | 56.769 | 82.000 | 101.000 |
| Erziehungsbeistand | 391.449 | 437.000 | 556.000 |
| Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.625.714 | 2.065.000 | 2.010.000 |
| Tagesgruppe | 1.949.414 | 2.327.000 | 2.256.000 |
| Vollzeitpflege | 2.774.204 | 2.700.000 | 2.855.000 |
| Heimerziehung/betreutes Wohnen | 7.186.405 | 9.350.500 | 9.500.000 |
| Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 648.224 | 481.000 | 1.521.000 |
| Schutzhilfe Limburgerhof | 53.561 | 50.000 | 60.000 |

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

| | RE 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|------------|------------|------------|
| gesamt | 10.465.633 | 10.034.500 | 10.272.500 |
| davon: | | | |
| Institutionelle Beratung | 400.880 | 510.000 | 509.500 |
| Soziale Gruppenarbeit | 49.204 | 77.000 | 90.000 |
| Erziehungsbeistand | 322.722 | 360.500 | 451.000 |
| Sozialpädagogische Familienhilfe | 1.263.923 | 1.795.000 | 1.770.000 |
| Tagesgruppe | 1.515.166 | 2.007.000 | 1.956.000 |
| Vollzeitpflege | 988.073 | 1.169.500 | 1.255.000 |
| Heimerziehung/betreutes Wohnen | 5.426.256 | 3.928.500 | 4.184.000 |
| Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 478.460 | 172.500 | 17.500 |
| Schutzhilfe Limburgerhof | 20.948 | 14.500 | 39.500 |

Teilergebnishaushalt 3633

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 4.620.988 | 7.968.000 | 9.096.500 | 9.096.500 | 9.096.500 | 9.096.500 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.663 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.833 | 53.733 | 40.778 | 40.778 | 40.778 | 40.778 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.126 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.700.610 | 8.041.733 | 9.157.278 | 9.157.278 | 9.157.278 | 9.157.278 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 933.593 | 1.004.748 | 1.047.881 | 1.057.746 | 1.067.610 | 1.077.474 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.054 | 12.007 | 7.844 | 7.844 | 7.844 | 7.439 |
| E11 | - Abschreibungen | 0 | 110 | 109 | 110 | 99 | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.086.620 | 18.002.000 | 19.369.000 | 19.627.000 | 19.890.160 | 20.158.583 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 33.008 | 30.116 | 30.751 | 30.751 | 30.751 | 30.751 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.058.275 | 19.048.981 | 20.455.585 | 20.723.451 | 20.996.464 | 21.274.247 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.357.665 | - 11.007.248 | - 11.298.307 | - 11.566.173 | - 11.839.186 | - 12.116.969 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 11.357.665 | - 11.007.248 | - 11.298.307 | - 11.566.173 | - 11.839.186 | - 12.116.969 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 113.454 | - 173.230 | - 132.471 | - 140.148 | - 130.689 | - 127.989 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 11.471.119 | - 11.180.478 | - 11.430.778 | - 11.706.321 | - 11.969.875 | - 12.244.958 |

Teilfinanzhaushalt 3633

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 3.893.725 | 7.968.000 | 9.096.500 | 9.096.500 | 9.096.500 | 9.096.500 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.165 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.945 | 53.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.833 | 733 | 776 | 776 | 776 | 776 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.951.668 | 8.041.733 | 9.157.276 | 9.157.276 | 9.157.276 | 9.157.276 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 903.704 | 984.352 | 1.020.052 | 1.029.918 | 1.039.783 | 1.049.648 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.032 | 12.006 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.435 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 14.786.137 | 18.002.000 | 19.369.000 | 19.627.000 | 19.890.160 | 20.158.583 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 33.014 | 30.112 | 30.754 | 30.754 | 30.754 | 30.754 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.727.887 | 19.028.470 | 20.427.649 | 20.695.515 | 20.968.540 | 21.246.420 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 11.776.219 | - 10.986.737 | - 11.270.373 | - 11.538.239 | - 11.811.264 | - 12.089.144 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.776.219 | - 10.986.737 | - 11.270.373 | - 11.538.239 | - 11.811.264 | - 12.089.144 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 113.455 | - 173.233 | - 132.472 | - 140.149 | - 130.688 | - 127.993 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 11.889.674 | - 11.159.970 | - 11.402.845 | - 11.678.388 | - 11.941.952 | - 12.217.137 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 11.889.674 | - 11.159.970 | - 11.402.845 | - 11.678.388 | - 11.941.952 | - 12.217.137 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|--|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363523 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,18 | 1,21 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,23 | 1,44 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -93.322 | -105.474 | -106.045 | -106.616 | -107.141 | Ordentliches Ergebnis € | -1.292.906 | -1.341.288 | -1.341.828 | -1.342.369 | -1.342.864 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -79.086 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.051.143 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Anzahl der Fälle | 52 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| | | | | | | Leistungsmonate | 629 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Leistungs-Nr. 363521 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363530 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,15 | 0,25 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,35 | 0,42 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -113.285 | -118.562 | -118.608 | -118.654 | -118.655 | Ordentliches Ergebnis € | -201.226 | -378.198 | -386.427 | -394.817 | -403.324 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -755.234 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -574.932 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Anzahl der Fälle | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Fördereinheiten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Leistungsmonate | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Leistungs-Nr. 363522 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363540 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,04 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,50 | 0,51 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -57.630 | -58.158 | -58.203 | -58.249 | -58.249 | Ordentliches Ergebnis € | -702.003 | -811.447 | -829.844 | -848.600 | -867.679 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -2.881.486 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.404.007 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | Anzahl der Fälle | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Leistungsmonate | 180 | 204 | 204 | 204 | 204 | Leistungsmonate | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |

Erläuterungen zu Produkt 3635

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

| | RE 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|---------|-----------|-----------|
| gesamt | 274.052 | 352.100 | 329.100 |
| davon: | | | |
| Ersätze von Dritten | 24.780 | 44.100 | 42.600 |
| Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden | -25.405 | 36.000 | 16.500 |
| Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG | 274.677 | 272.000 | 270.000 |
| 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. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

| | RE 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| gesamt | 2.380.347 | 2.617.000 | 2.918.500 |
| davon: | | | |
| Inobhutnahmen | 63.828 | 35.000 | 35.000 |
| Ambulante Frühförderung | 108.923 | 121.000 | 120.500 |
| Teilleistungsschwächen | 52.985 | 63.000 | 60.500 |
| Integrationshilfen | 1.201.862 | 1.366.000 | 1.400.500 |
| Teilstationäre Leistungen | 291.957 | 216.000 | 401.000 |
| Stationäre Leistungen | 660.793 | 816.000 | 901.000 |

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

| | RE 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| gesamt | 2.106.295 | 2.264.900 | 2.589.400 |
| davon: | | | |
| Inobhutnahm/Notaufn. | 60.906 | 28.900 | 28.900 |
| Amb.FrühFörd/Frühförd | 99.325 | 105.500 | 110.000 |
| Amb.FrühFörd/Teillei | 45.734 | 54.000 | 54.500 |
| Amb.FrühFörd/Integra | 1.049.545 | 1.231.000 | 1.269.500 |
| Teilstationäre Leist | 295.750 | 180.000 | 350.500 |
| Stationäre Leistunge | 555.036 | 665.500 | 776.000 |

Teilergebnishaushalt 3635

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 274.052 | 352.100 | 329.100 | 329.100 | 329.100 | 329.100 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105 | 110 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 274.157 | 352.210 | 329.202 | 329.202 | 329.202 | 329.202 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 173.959 | 185.553 | 213.149 | 214.977 | 216.805 | 218.634 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.362 | 1.938 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.226 |
| E11 | - Abschreibungen | 109 | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.380.348 | 2.617.000 | 2.918.500 | 2.944.500 | 2.971.020 | 2.998.071 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.271 | 8.094 | 8.184 | 8.184 | 8.184 | 8.184 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.560.049 | 2.812.585 | 3.142.329 | 3.170.157 | 3.198.505 | 3.227.115 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.285.892 | - 2.460.375 | - 2.813.127 | - 2.840.955 | - 2.869.303 | - 2.897.913 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 2.285.892 | - 2.460.375 | - 2.813.127 | - 2.840.955 | - 2.869.303 | - 2.897.913 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 75.636 | - 110.292 | - 88.314 | - 93.432 | - 87.126 | - 85.326 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.361.528 | - 2.570.667 | - 2.901.441 | - 2.934.387 | - 2.956.429 | - 2.983.239 |

Teilfinanzhaushalt 3635

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 286.527 | 352.100 | 329.100 | 329.100 | 329.100 | 329.100 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 104 | 110 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 286.631 | 352.210 | 329.202 | 329.202 | 329.202 | 329.202 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 169.568 | 182.502 | 209.492 | 211.321 | 213.150 | 214.978 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.364 | 1.938 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.223 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 2.236.012 | 2.617.000 | 2.918.500 | 2.944.500 | 2.971.020 | 2.998.071 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.271 | 8.091 | 8.186 | 8.186 | 8.186 | 8.186 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.411.215 | 2.809.531 | 3.138.674 | 3.166.503 | 3.194.852 | 3.223.458 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.124.584 | - 2.457.321 | - 2.809.472 | - 2.837.301 | - 2.865.650 | - 2.894.256 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.124.584 | - 2.457.321 | - 2.809.472 | - 2.837.301 | - 2.865.650 | - 2.894.256 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 75.637 | - 110.294 | - 88.315 | - 93.433 | - 87.125 | - 85.329 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 2.200.221 | - 2.567.615 | - 2.897.787 | - 2.930.734 | - 2.952.775 | - 2.979.585 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 2.200.221 | - 2.567.615 | - 2.897.787 | - 2.930.734 | - 2.952.775 | - 2.979.585 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|--|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363630 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,60 | 0,60 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,18 | 0,18 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -66.919 | -68.648 | 69.756 | -70.863 | -71.925 | Ordentliches Ergebnis € | 106.720 | 111.282 | 110.952 | 110.623 | 110.339 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -111.532 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 609.827 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Anzahl der Fälle | | | | | |
| | | | | | | Anzahl der abgeord. Mitarbeiter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Leistungs-Nr. 363620 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,75 | 0,75 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -99.547 | -102.147 | -103.534 | -104.920 | -106.261 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -132.729 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3636

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.330 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.328 | 125.506 | 130.509 | 130.509 | 130.509 | 130.509 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 121.658 | 131.006 | 136.009 | 136.009 | 136.009 | 136.009 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 158.988 | 166.489 | 170.932 | 173.754 | 176.577 | 179.400 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.472 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.720 | 3.297 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 180.861 | 190.755 | 195.522 | 198.344 | 201.167 | 203.855 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 59.203 | - 59.749 | - 59.513 | - 62.335 | - 65.158 | - 67.846 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 59.203 | - 59.749 | - 59.513 | - 62.335 | - 65.158 | - 67.846 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 37.818 | - 55.146 | - 44.157 | - 46.716 | - 43.563 | - 42.663 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 97.021 | - 114.895 | - 103.670 | - 109.051 | - 108.721 | - 110.509 |

Teilfinanzhaushalt 3636

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 2.330 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.934 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 482 | 506 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 126.746 | 131.006 | 136.008 | 136.008 | 136.008 | 136.008 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 138.607 | 152.393 | 152.710 | 155.533 | 158.356 | 161.179 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 13.143 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.336 | 3.296 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 157.768 | 176.658 | 177.301 | 180.124 | 182.947 | 185.634 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 31.022 | - 45.652 | - 41.293 | - 44.116 | - 46.939 | - 49.626 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 31.022 | - 45.652 | - 41.293 | - 44.116 | - 46.939 | - 49.626 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 37.818 | - 55.147 | - 44.157 | - 46.716 | - 43.563 | - 42.664 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 68.840 | - 100.799 | - 85.450 | - 90.832 | - 90.502 | - 92.290 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 68.840 | - 100.799 | - 85.450 | - 90.832 | - 90.502 | - 92.290 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Produkt 3637 Amtsvormundschaft | Teilhaushalt 5 | Jugend, Eingliederungshilfen |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| 363710 Amtsvormundschaft | Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 363720 Pflegschaft | Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 363730 Beistandschaft | Abteilung | 5 |
| 363740 Beurkundungen | Referat | 51 |
| 363750 Beratungsleistungen | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363740 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,05 | 1,75 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,11 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -94.401 | -112.341 | -114.000 | -115.658 | -117.271 | Ordentliches Ergebnis € | -11.412 | -12.379 | -12.520 | -12.662 | -12.758 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -89.905 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -119.246 | | | | |
| Amtsvormundschaften | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Beurkundungen | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Leistungs-Nr. 363720 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363750 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,45 | 2,75 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,22 | 0,26 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -211.467 | -238.353 | -241.871 | -245.389 | -248.862 | Ordentliches Ergebnis € | -17.125 | -18.113 | -18.381 | -18.648 | -18.870 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -86.313 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -76.690 | | | | |
| Pflegschaften | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Anzahl der Beratungen | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Leistungs-Nr. 363730 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 3,32 | 3,77 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -258.767 | -276.923 | -280.785 | -284.646 | -288.461 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -77.918 | | | | | | | | | | |
| Beistandschaften | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3637

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.687 | 1.764 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.687 | 1.764 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 565.022 | 631.828 | 645.963 | 655.408 | 664.855 | 674.301 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.135 | 1.615 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 1.855 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.484 | 10.495 | 10.570 | 10.570 | 10.570 | 10.570 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 573.841 | 644.938 | 659.613 | 669.058 | 678.505 | 687.726 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 572.154 | - 643.174 | - 658.110 | - 667.555 | - 677.002 | - 686.223 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 572.154 | - 643.174 | - 658.110 | - 667.555 | - 677.002 | - 686.223 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 128.089 | - 92.700 | - 142.311 | - 147.410 | - 142.960 | - 142.260 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 700.243 | - 735.874 | - 800.421 | - 814.965 | - 819.962 | - 828.483 |

Teilfinanzhaushalt 3637

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.687 | 1.764 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.687 | 1.764 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 493.714 | 582.715 | 592.057 | 601.504 | 610.950 | 620.397 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137 | 1.615 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 1.853 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 7.294 | 10.493 | 10.572 | 10.572 | 10.572 | 10.572 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 502.345 | 595.823 | 605.709 | 615.156 | 624.602 | 633.822 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 500.658 | - 594.059 | - 604.205 | - 613.652 | - 623.098 | - 632.318 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 500.658 | - 594.059 | - 604.205 | - 613.652 | - 623.098 | - 632.318 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 128.088 | - 92.700 | - 142.312 | - 147.410 | - 142.960 | - 142.261 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 628.746 | - 686.759 | - 746.517 | - 761.062 | - 766.058 | - 774.579 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 628.746 | - 686.759 | - 746.517 | - 761.062 | - 766.058 | - 774.579 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|--|
| 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 fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Ziele / Zielgruppen

Einbringung psychosozialer und pädagogischer Gesichtspunkt in die gerichtlichen Verfahren / Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe; strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr.363810 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 363820 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,01 | 1,44 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,49 | 1,49 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -51.080 | -59.505 | -60.127 | -60.748 | -61.127 | Ordentliches Ergebnis € | -135.692 | -132.120 | -133.889 | -135.658 | -137.382 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -50.575 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -91.068 | | | | |
| Anz. Beratungen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Anz. Beratungen | 450 | 950 | 950 | 950 | 950 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3638

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.463 | 260 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.463 | 260 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 177.509 | 184.190 | 188.830 | 191.221 | 193.611 | 196.001 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.239 | 2.198 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 179.202 | 187.034 | 191.890 | 194.281 | 196.671 | 198.971 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 167.739 | - 186.774 | - 191.624 | - 194.015 | - 196.405 | - 198.705 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 167.739 | - 186.774 | - 191.624 | - 194.015 | - 196.405 | - 198.705 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 25.212 | - 36.766 | - 29.437 | - 31.144 | - 29.041 | - 28.442 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 192.951 | - 223.540 | - 221.061 | - 225.159 | - 225.446 | - 227.147 |

Teilfinanzhaushalt 3638

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.214 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 249 | 260 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.463 | 260 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 166.999 | 176.942 | 179.297 | 181.687 | 184.077 | 186.468 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.239 | 2.197 | 2.229 | 2.229 | 2.229 | 2.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 168.693 | 179.785 | 182.358 | 184.748 | 187.138 | 189.438 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 157.230 | - 179.525 | - 182.092 | - 184.482 | - 186.872 | - 189.172 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 157.230 | - 179.525 | - 182.092 | - 184.482 | - 186.872 | - 189.172 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 25.212 | - 36.766 | - 29.437 | - 31.144 | - 29.041 | - 28.443 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 182.442 | - 216.291 | - 211.529 | - 215.626 | - 215.913 | - 217.615 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 182.442 | - 216.291 | - 211.529 | - 215.626 | - 215.913 | - 217.615 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 365030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,73 | 0,74 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -89.074 | -94.422 | -96.413 | -98.404 | -100.350 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -122.019 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Kindertagesstätten (Kreis) | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | | | | | | |
| z. Verfügung stehende Plätze | 6.900 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | Leistungs-Nr. 365040 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der Kinder im Kreisgebiet | 8.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | Anzahl der NAK-Stellen | 0,50 | 0,50 | | | |
| Kinder gerechnet mit 3,5 Geburtsjahrgängen | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | Ordentliches Ergebnis € | -55.270 | -58.169 | -59.383 | -60.597 | -61.766 |
| Leistungs-Nr. 365021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -110.541 | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,55 | 0,85 | | | | Anzahl der Beratungen | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Ordentliches Ergebnis € | -19.761.911 | -20.067.752 | -22.052.362 | -22.908.256 | -23.842.603 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -35.930.747 | | | | | | | | | | |
| Höhe Elternbeiträge (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 365022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,15 | 0,15 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -9.219 | -18.105 | -18.461 | -18.816 | -19.126 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -61.462 | | | | | | | | | | |
| Anz. geförd. Maßnahmen | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |

Erläuterungen

Höherer Aufwand durch bedarfsgerechten Ausbau zur Erfüllung der Rechtsansprüche sowie Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen sowie Bezuschussung der Ausbildungsform zum/zur Erzieher/in "Teilzeitausbildung Schulversuch".

Teilergebnishaushalt 3650

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in Euro | | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 24.197.941 | 23.593.000 | 25.958.000 | 25.958.000 | 25.958.000 | 25.958.000 | 25.958.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 817 | 852 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.198.758 | 23.593.852 | 25.958.863 | 25.958.863 | 25.958.863 | 25.958.863 | 25.958.863 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 197.155 | 200.270 | 215.323 | 219.585 | 223.847 | 228.111 | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.135 | 1.615 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 1.855 | |
| E11 | - Abschreibungen | 695.665 | 768.370 | 617.868 | 477.776 | 390.488 | 362.847 | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 43.560.232 | 42.535.000 | 45.358.000 | 47.482.000 | 48.424.480 | 49.385.811 | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.521 | 5.495 | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 5.570 | |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.456.708 | 43.510.750 | 46.198.841 | 48.187.011 | 49.046.465 | 49.984.194 | |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 20.257.950 | - 19.916.898 | - 20.239.978 | - 22.228.148 | - 23.087.602 | - 24.025.331 | |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 20.257.950 | - 19.916.898 | - 20.239.978 | - 22.228.148 | - 23.087.602 | - 24.025.331 | |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 79.295 | - 91.990 | - 90.645 | - 95.119 | - 90.065 | - 88.765 | |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 20.337.245 | - 20.008.888 | - 20.330.623 | - 22.323.267 | - 23.177.667 | - 24.114.096 | |

Teilfinanzhaushalt 3650

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 23.799.986 | 23.593.000 | 25.958.000 | 25.958.000 | 25.958.000 | 25.958.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 818 | 852 | 863 | 863 | 863 | 863 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.800.804 | 23.593.852 | 25.958.863 | 25.958.863 | 25.958.863 | 25.958.863 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 162.594 | 176.555 | 184.399 | 188.662 | 192.924 | 197.187 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137 | 1.615 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 1.853 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 42.149.727 | 42.535.000 | 46.558.000 | 47.482.000 | 48.424.480 | 49.385.811 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | - 1.744 | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.522 | 5.493 | 5.572 | 5.572 | 5.572 | 5.572 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.314.236 | 42.718.663 | 46.750.051 | 47.678.314 | 48.625.056 | 49.590.423 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 18.513.432 | - 19.124.811 | - 20.791.188 | - 21.719.451 | - 22.666.193 | - 23.631.560 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 18.513.432 | - 19.124.811 | - 20.791.188 | - 21.719.451 | - 22.666.193 | - 23.631.560 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 79.295 | - 91.990 | - 90.645 | - 95.118 | - 90.064 | - 88.766 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 18.592.727 | - 19.216.801 | - 20.881.833 | - 21.814.569 | - 22.756.257 | - 23.720.326 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 162.260 | 1.903.737 | 800.000 | 700.000 | 420.000 | 200.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.260 | 1.903.737 | 800.000 | 700.000 | 420.000 | 200.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 162.260 | - 1.903.737 | - 800.000 | - 700.000 | - 420.000 | - 200.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 18.754.987 | - 21.120.538 | - 21.681.833 | - 22.514.569 | - 23.176.257 | - 23.920.326 |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 6

Soziales, Senioren, Betreuungen

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Soziales, Senioren, Betreuungen

Produktübersicht

| Produkt-Nr.: | Produktbezeichnung: | Seite: |
|---------------------|--|---------------|
| 190601 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 6 | 323 - 325 |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 326 - 328 |
| 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 329 - 331 |
| 3116 | Hilfe zur Pflege | 332 - 334 |
| 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | 335 - 337 |
| 3122 | Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts | 338 - 341 |
| 3130 | Hilfen für Asylbewerber | 342 - 344 |
| 3310 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 345 - 347 |
| 3430 | Betreuungswesen | 348 - 350 |
| 3511 | Wohngeld | 351 - 353 |
| 3512 | Landespflege- und Landesblindengeld | 354 - 356 |
| 3514 | Soziale Sonderleistungen | 357 - 359 |
| 3520 | Leistungen gemäß BKKG (BuT) | 360 - 362 |
| 4145 | Beratung und Betreuung | 363 - 365 |

Teilergebnishaushalt TH601

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 75.351 | 74.219 | 74.219 | 74.220 | 74.218 | 74.220 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 32.039.663 | 34.694.900 | 30.122.250 | 30.319.300 | 31.077.983 | 31.867.423 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 669.683 | 724.325 | 723.916 | 723.916 | 723.916 | 723.916 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | - 14.039 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.770.728 | 35.504.044 | 30.930.985 | 31.128.036 | 31.886.717 | 32.676.159 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.236.163 | 3.703.526 | 3.177.618 | 3.212.491 | 3.247.357 | 3.282.227 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.065.097 | 793.993 | 737.806 | 747.806 | 757.806 | 765.960 |
| E11 | - Abschreibungen | 452.107 | 307.477 | 506.796 | 589.298 | 1.492.569 | 1.455.870 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 41.662.493 | 44.844.125 | 42.399.325 | 43.351.475 | 44.329.648 | 45.328.285 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 127.843 | 119.034 | 70.825 | 60.825 | 60.825 | 60.825 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.543.703 | 49.768.155 | 46.892.370 | 47.961.895 | 49.888.205 | 50.893.167 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.772.975 | - 14.264.111 | - 15.961.385 | - 16.833.859 | - 18.001.488 | - 18.217.008 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 13.772.975 | - 14.264.111 | - 15.961.385 | - 16.833.859 | - 18.001.488 | - 18.217.008 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.582.621 | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 376.152 | - 420.435 | - 444.069 | - 472.981 | - 434.569 | - 422.728 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 12.566.506 | - 14.684.546 | - 16.405.454 | - 17.306.840 | - 18.436.057 | - 18.639.736 |

Teilfinanzhaushalt TH601

| Ifd. Nr. | Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.132 | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 28.462.831 | 34.694.900 | 30.122.250 | 30.319.300 | 31.077.983 | 31.867.423 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 708.049 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 15.075 | 14.827 | 14.413 | 14.413 | 14.413 | 14.413 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.187.157 | 35.429.827 | 30.856.763 | 31.053.813 | 31.812.496 | 32.601.936 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.058.139 | 3.583.126 | 3.037.396 | 3.072.265 | 3.107.135 | 3.142.002 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 737.339 | 793.992 | 737.805 | 747.805 | 757.805 | 765.943 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 39.588.023 | 44.844.125 | 42.899.325 | 43.351.475 | 44.329.648 | 45.328.285 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 137.502 | 120.017 | 75.839 | 60.839 | 60.839 | 60.839 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.521.003 | 49.341.260 | 46.750.365 | 47.232.384 | 48.255.427 | 49.297.069 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 14.333.846 | - 13.911.433 | - 15.893.602 | - 16.178.571 | - 16.442.931 | - 16.695.133 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 14.333.846 | - 13.911.433 | - 15.893.602 | - 16.178.571 | - 16.442.931 | - 16.695.133 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 376.163 | - 420.423 | - 444.079 | - 472.976 | - 434.579 | - 422.719 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 14.710.009 | - 14.331.856 | - 16.337.681 | - 16.651.547 | - 16.877.510 | - 17.117.852 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.729.854 | 2.729.104 | 200.000 | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.729.854 | 2.729.104 | 200.000 | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.729.854 | - 2.729.104 | - 200.000 | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 18.439.863 | - 17.060.960 | - 16.537.681 | - 16.651.547 | - 16.877.510 | - 17.117.852 |

**Produkt 190601 Führung u. Leitung
des Teilhaushaltes**

**Teilhaushalt
6**

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

A0601 Führung und Leitung Abteilung 6
R6001 Führung und Leitung Referat 60
R6101 Führung und Leitung Referat 61
R6201 Führung und Leitung Referat 62

Hauptproduktbereich entfällt
Produktbereich entfällt
Produktgruppe entfällt
Abteilung 6
Referat 0
Produktart internes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

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. A0601 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Leistungs-Nr. R6101 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,92 | 2,92 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -337.182 | -290.364 | -294.426 | -298.862 | -303.472 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -115.414 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Leistungen in der Abteilung | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | |
| Sitzungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sitzungen | | | | | |
| Leistungs-Nr. R6001 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Leistungs-Nr. R6201 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,54 | 0,54 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -40.452 | -47.268 | -37.672 | -38.077 | -38.436 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | 1.530 | -1.530 | 1.485 |
| | -75.611 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Sitzungen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90601

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 960 | 1.008 | 961 | 961 | 961 | 961 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | - 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 14.040 | 11.008 | 10.961 | 10.961 | 10.961 | 10.961 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 288.665 | 297.051 | 303.768 | 308.968 | 314.168 | 319.368 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105 | 1.292 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.104 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.575 | 2.447 | 1.931 | 1.197 | 838 | 789 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 8.596 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 43.534 | 77.696 | 30.579 | 20.579 | 20.579 | 20.579 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 344.475 | 391.486 | 351.653 | 346.119 | 350.960 | 355.840 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 358.515 | - 380.478 | - 340.692 | - 335.158 | - 339.999 | - 344.879 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 358.515 | - 380.478 | - 340.692 | - 335.158 | - 339.999 | - 344.879 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 358.518 | 380.476 | 340.692 | 335.158 | 339.999 | 344.878 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 3 | - 2 | 0 | 0 | 0 | - 1 |

Teilfinanzhaushalt 90601

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | - 14.040 | 11.008 | 10.961 | 10.961 | 10.961 | 10.961 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 14.040 | 11.008 | 10.961 | 10.961 | 10.961 | 10.961 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 248.097 | 269.005 | 269.318 | 274.518 | 279.718 | 284.918 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.338 | 1.292 | 2.374 | 2.374 | 2.374 | 2.102 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 8.821 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 41.851 | 77.694 | 30.580 | 20.580 | 20.580 | 20.580 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 300.107 | 360.991 | 315.272 | 310.472 | 315.672 | 320.600 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 314.147 | - 349.983 | - 304.311 | - 299.511 | - 304.711 | - 309.639 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 314.147 | - 349.983 | - 304.311 | - 299.511 | - 304.711 | - 309.639 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 358.518 | 380.477 | 340.692 | 335.158 | 339.999 | 344.878 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 44.371 | 30.494 | 36.381 | 35.647 | 35.288 | 35.239 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 44.371 | 30.494 | 36.381 | 35.647 | 35.288 | 35.239 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt | Teilhaushalt | 6 | 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 | 6 | |
| | | Referat | 61 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 311130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,38 | 0,38 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -518.327 | -524.639 | -524.878 | -525.116 | -525.309 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.348.055 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 370 | 350 | 350 | 350 | 350 | | | | | | |
| Taschengeldempfänger | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 311120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,04 | 0,04 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -56.503 | -59.339 | -55.438 | -55.537 | -55.590 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.345.315 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 230 | 229 | 229 | 229 | 229 | | | | | | |
| Anzahl der Fälle/B+T | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3111

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 438.054 | 471.450 | 471.450 | 471.450 | 471.450 | 471.450 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 438.092 | 471.490 | 471.492 | 471.492 | 471.492 | 471.492 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.766 | 27.578 | 29.059 | 29.397 | 29.735 | 30.071 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 908.469 | 1.015.900 | 1.023.350 | 1.019.350 | 1.019.350 | 1.019.350 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.188 | 3.297 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 936.104 | 1.047.744 | 1.056.999 | 1.053.337 | 1.053.675 | 1.053.876 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 498.012 | - 576.254 | - 585.507 | - 581.845 | - 582.183 | - 582.384 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 498.012 | - 576.254 | - 585.507 | - 581.845 | - 582.183 | - 582.384 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 43.101 | - 61.752 | - 45.735 | - 48.330 | - 45.225 | - 44.382 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 541.113 | - 638.006 | - 631.242 | - 630.175 | - 627.408 | - 626.766 |

Teilfinanzhaushalt 3111

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 449.581 | 471.450 | 471.450 | 471.450 | 471.450 | 471.450 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 449.620 | 471.491 | 471.492 | 471.492 | 471.492 | 471.492 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 24.122 | 26.443 | 27.568 | 27.906 | 28.243 | 28.580 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 903.125 | 1.015.900 | 1.023.350 | 1.019.350 | 1.019.350 | 1.019.350 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.188 | 3.296 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 929.117 | 1.046.608 | 1.055.509 | 1.051.847 | 1.052.184 | 1.052.385 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 479.497 | - 575.117 | - 584.017 | - 580.355 | - 580.692 | - 580.893 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 479.497 | - 575.117 | - 584.017 | - 580.355 | - 580.692 | - 580.893 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 43.102 | - 61.751 | - 45.736 | - 48.329 | - 45.226 | - 44.381 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 522.599 | - 636.868 | - 629.753 | - 628.684 | - 625.918 | - 625.274 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 522.599 | - 636.868 | - 629.753 | - 628.684 | - 625.918 | - 625.274 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| Produkt | 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Teilhaushalt | Soziales, Senioren, Betreuungen |
| | | 6 | |
| 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 | 6 |
| | | Referat | 61 |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 311220 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,80 | 1,30 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,85 | 1,35 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -37.020 | -84.111 | -84.690 | -85.268 | -85.801 | Ordentliches Ergebnis € | -73.952 | -86.969 | -87.568 | -88.166 | -88.720 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -20.515 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -39.877 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 483 | 510 | 510 | 510 | 510 | Anzahl der Fälle | 367 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| | | | | | | Fälle Erst- Delegationsträger | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3112

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 5.997.496 | 5.829.550 | 6.237.550 | 6.562.700 | 6.908.353 | 7.275.899 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.436 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.001.932 | 5.829.590 | 6.237.592 | 6.562.742 | 6.908.395 | 7.275.941 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 93.551 | 130.169 | 148.060 | 149.238 | 150.416 | 151.593 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 5.712.203 | 5.857.550 | 6.257.550 | 6.582.700 | 6.928.353 | 7.295.899 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.533 | 2.198 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.808.741 | 5.990.563 | 6.408.670 | 6.734.998 | 7.081.829 | 7.450.462 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 193.191 | - 160.973 | - 171.078 | - 172.256 | - 173.434 | - 174.521 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | 193.191 | - 160.973 | - 171.078 | - 172.256 | - 173.434 | - 174.521 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 28.734 | - 41.168 | - 30.490 | - 32.220 | - 30.150 | - 29.588 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 164.457 | - 202.141 | - 201.568 | - 204.476 | - 203.584 | - 204.109 |

Teilfinanzhaushalt 3112

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 4.860.744 | 5.829.550 | 6.237.550 | 6.562.700 | 6.908.353 | 7.275.899 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.398 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 39 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.865.181 | 5.829.591 | 6.237.592 | 6.562.742 | 6.908.395 | 7.275.941 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 91.908 | 129.033 | 146.570 | 147.747 | 148.925 | 150.102 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 5.668.431 | 5.857.550 | 6.257.550 | 6.582.700 | 6.928.353 | 7.295.899 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.533 | 3.197 | 7.229 | 2.229 | 2.229 | 2.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.763.327 | 5.990.426 | 6.412.181 | 6.733.508 | 7.080.339 | 7.448.971 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 898.146 | - 160.835 | - 174.589 | - 170.766 | - 171.944 | - 173.030 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 898.146 | - 160.835 | - 174.589 | - 170.766 | - 171.944 | - 173.030 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 28.735 | - 41.167 | - 30.491 | - 32.220 | - 30.151 | - 29.587 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 926.881 | - 202.002 | - 205.080 | - 202.986 | - 202.095 | - 202.617 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 926.881 | - 202.002 | - 205.080 | - 202.986 | - 202.095 | - 202.617 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Produkt 3116 Hilfe zur Pflege | Teilhaushalt 6 | Soziales, Senioren, Betreuungen |
| 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 6 | |
| 311640 Kurzzeitpflege | Referat 61 | |
| | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 311630 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,40 | 0,40 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 2,85 | 2,01 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -705.150 | -801.855 | -802.629 | -803.402 | -804.130 | Ordentliches Ergebnis € | -2.342.865 | -2.233.575 | -2.276.870 | -2.308.994 | -2.348.573 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.762.876 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -823.503 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 80 | 102 | 102 | 102 | 102 | Anzahl der Fälle | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Fälle nach Modellprojekt 14a | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 311620 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 311640 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,14 | 0,08 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -4.471 | -4.580 | -4.580 | -4.580 | -4.535 | Ordentliches Ergebnis € | -23.865 | -14.499 | -14.567 | -14.636 | -14.659 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -170.463 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Anzahl der Fälle | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3116

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 74.219 | 74.219 | 74.219 | 74.220 | 74.218 | 74.220 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 4.450.631 | 4.537.350 | 4.562.600 | 4.646.600 | 4.732.280 | 4.819.674 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.552 | 371 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.530.402 | 4.611.940 | 4.637.125 | 4.721.126 | 4.806.804 | 4.894.200 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 221.212 | 265.097 | 165.504 | 167.643 | 169.781 | 171.920 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.484 |
| E11 | - Abschreibungen | 255.183 | 255.183 | 255.183 | 255.183 | 243.168 | 237.801 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 7.132.254 | 7.162.325 | 7.264.825 | 7.390.825 | 7.519.345 | 7.650.436 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.577 | 4.396 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | 4.456 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.611.134 | 7.688.293 | 7.691.632 | 7.819.771 | 7.938.414 | 8.066.097 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.080.732 | - 3.076.353 | - 3.054.507 | - 3.098.645 | - 3.131.610 | - 3.171.897 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 3.080.732 | - 3.076.353 | - 3.054.507 | - 3.098.645 | - 3.131.610 | - 3.171.897 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 57.468 | - 82.336 | - 60.980 | - 64.440 | - 60.300 | - 59.176 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.138.200 | - 3.158.689 | - 3.115.487 | - 3.163.085 | - 3.191.910 | - 3.231.073 |

Teilfinanzhaushalt 3116

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 4.534.855 | 4.537.350 | 4.562.600 | 4.646.600 | 4.732.280 | 4.819.674 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.206 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 345 | 371 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.540.406 | 4.537.721 | 4.562.905 | 4.646.905 | 4.732.585 | 4.819.979 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 206.622 | 254.776 | 154.566 | 156.704 | 158.842 | 160.981 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 6.781.369 | 7.162.325 | 7.264.825 | 7.390.825 | 7.519.345 | 7.650.436 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.577 | 4.394 | 4.457 | 4.457 | 4.457 | 4.457 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.990.477 | 7.422.787 | 7.425.512 | 7.553.650 | 7.684.308 | 7.817.356 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.450.071 | - 2.885.066 | - 2.862.607 | - 2.906.745 | - 2.951.723 | - 2.997.377 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.450.071 | - 2.885.066 | - 2.862.607 | - 2.906.745 | - 2.951.723 | - 2.997.377 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 57.470 | - 82.334 | - 60.982 | - 64.439 | - 60.302 | - 59.175 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 2.507.541 | - 2.967.400 | - 2.923.589 | - 2.971.184 | - 3.012.025 | - 3.056.552 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 2.507.541 | - 2.967.400 | - 2.923.589 | - 2.971.184 | - 3.012.025 | - 3.056.552 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|---|
| Produkt | 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | Teilhaushalt | 6 | Soziales, Senioren, Betreuungen |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| 311710 | Hilfe zur Gesundheit | Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| 311720 | Hilfe in anderen Lebenslagen | Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen |
| 311730 | Schuldnerberatung | Abteilung | 6 | |
| | | Referat | 61 | |
| | | 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. 311710 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 311730 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,29 | 0,27 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,02 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -342.415 | -335.573 | -335.913 | -336.252 | -336.546 | Ordentliches Ergebnis € | -48.715 | -48.658 | -53.703 | -53.749 | -53.749 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.201.456 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -2.435.740 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | Anz. Beratungsstellen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 311720 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,40 | 0,32 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -239.005 | -240.139 | -240.640 | -241.141 | -241.597 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -597.512 | | | | | | | | | | |
| Bestattungskosten | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| Blindenhilfe | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | |
| Weiterf.d.Haushalts | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3117

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 144.548 | 274.600 | 234.500 | 234.500 | 234.500 | 234.500 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165 | 175 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 144.713 | 274.775 | 234.667 | 234.667 | 234.667 | 234.667 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 54.868 | 60.294 | 50.397 | 51.283 | 52.168 | 53.055 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 586.784 | 840.350 | 804.050 | 809.050 | 809.050 | 809.050 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.179 | 3.297 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 643.512 | 904.910 | 859.037 | 864.923 | 865.808 | 866.560 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 498.799 | - 630.135 | - 624.370 | - 630.256 | - 631.141 | - 631.893 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 498.799 | - 630.135 | - 624.370 | - 630.256 | - 631.141 | - 631.893 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 43.101 | - 61.752 | - 45.735 | - 48.330 | - 45.225 | - 44.382 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 541.900 | - 691.887 | - 670.105 | - 678.586 | - 676.366 | - 676.275 |

Teilfinanzhaushalt 3117

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 175.052 | 274.600 | 234.500 | 234.500 | 234.500 | 234.500 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 165 | 174 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 175.217 | 274.774 | 234.667 | 234.667 | 234.667 | 234.667 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 47.878 | 55.440 | 44.418 | 45.304 | 46.190 | 47.076 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 562.567 | 840.350 | 804.050 | 809.050 | 809.050 | 809.050 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.180 | 3.296 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 612.307 | 900.055 | 853.059 | 858.945 | 859.831 | 860.581 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 437.090 | - 625.281 | - 618.392 | - 624.278 | - 625.164 | - 625.914 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 437.090 | - 625.281 | - 618.392 | - 624.278 | - 625.164 | - 625.914 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 43.102 | - 61.751 | - 45.736 | - 48.329 | - 45.226 | - 44.381 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 480.192 | - 687.032 | - 664.128 | - 672.607 | - 670.390 | - 670.295 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 480.192 | - 687.032 | - 664.128 | - 672.607 | - 670.390 | - 670.295 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhaltes | Teilhaushalt | 6 | 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 | 6 | |
| 312240 | Suchtberatung u. psychosoziale Betreuung | Referat | 60 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 312240 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,37 | 0,37 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,02 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -5.129.766 | -4.389.707 | -5.099.149 | -5.273.990 | -5.438.786 | Ordentliches Ergebnis € | -93.840 | -93.658 | -93.703 | -93.749 | -93.749 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -13.920.669 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -4.691.990 | | | | |
| Bedarfsgemeinschaften | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | Anz. Beratungsstellen | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fälle | 1.965 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 312230 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 8,66 | 8,68 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -792.947 | -722.680 | -739.161 | -755.642 | -772.077 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -91.522 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der abgeord. Mitarbeiter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | |

Erläuterungen zu Produkt 3122

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

| | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|---|-----------|----------------|----------------|
| gesamt | 6.837.998 | 7.493.900 | 9.364.700 |
| davon: | | | |
| Rückforderung Darlehen gew. SH a.E. | 9.983 | 3.800 | 6.000 |
| Leistungsbeteiligung des Bundes | 4.872.388 | 5.299.800 | 6.969.200 |
| Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket | 390.679 | 444.500 | 589.500 |
| Kostenbeteiligung der Gemeinden | 1.564.948 | 1.745.800 | 1.800.000 |

*1 2018 – 53,2 % der KdU (§ 46 VI SGBII), davon ab 2018 7,9 % Vorgriff Bundesteilhabegesetz; 2017: 52,7 % der KdU, davon ab 2017 8,9 % KdU-Flüchtlinge, 7,4 % Vorgriff Bundesteilhabegesetz; 2016: 44,2 % der KdU, davon neu ab 2016 4,1 % KdU-Flüchtlinge, 3,7 % Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz, 36,4 % KdU

*2 2018 – seit 2013 (4,5 %) 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 2018 7.460.700,-

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

| | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|---|------------|----------------|----------------|
| gesamt | 10.901.498 | 12.687.000 | 13.816.000 |
| davon: | | | |
| SGB II KdU Darlehen | 9.981 | 11.000 | 15.000 |
| Kosten der Unterkunft | 10.359.203 | 12.100.000 | 13.100.000 |
| Einmalige Kosten | 213.786 | 183.000 | 280.000 |
| Bildungs- und Teilhabepaket | 250.084 | 303.000 | 331.000 |
| Suchtberatung und psychosoziale Betreuung | 68.444 | 90.000 | 90.000 |

*1 2018: 2600 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 420,00
2017: 2400 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 420,00

Teilergebnishaushalt 3122

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 6.837.998 | 7.493.900 | 9.364.700 | 9.155.600 | 9.481.100 | 9.816.600 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 649.770 | 720.309 | 720.450 | 720.450 | 720.450 | 720.450 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.487.768 | 8.214.209 | 10.085.150 | 9.876.050 | 10.201.550 | 10.537.050 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 700.592 | 819.173 | 770.404 | 777.272 | 784.139 | 791.008 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 678.748 | 780.969 | 701.248 | 711.248 | 721.248 | 731.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 10.901.498 | 12.687.000 | 13.816.000 | 14.316.000 | 14.816.000 | 15.316.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.576 | 3.622 | 3.542 | 3.542 | 3.542 | 3.542 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.283.414 | 14.290.764 | 15.291.194 | 15.808.062 | 16.324.929 | 16.841.663 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.795.646 | - 6.076.555 | - 5.206.044 | - 5.932.012 | - 6.123.379 | - 6.304.613 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 4.795.646 | - 6.076.555 | - 5.206.044 | - 5.932.012 | - 6.123.379 | - 6.304.613 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 66.810 | - 69.793 | - 73.308 | - 74.226 | - 71.467 | - 70.968 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 4.862.456 | - 6.146.348 | - 5.279.352 | - 6.006.238 | - 6.194.846 | - 6.375.581 |

Teilfinanzhaushalt 3122

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 6.147.922 | 7.493.900 | 9.364.700 | 9.155.600 | 9.481.100 | 9.816.600 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 690.630 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 305 | 309 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.838.857 | 8.214.209 | 10.085.150 | 9.876.050 | 10.201.550 | 10.537.050 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 687.679 | 810.567 | 754.290 | 761.158 | 768.026 | 774.894 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 664.011 | 780.969 | 701.248 | 711.248 | 721.248 | 731.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 10.975.445 | 12.687.000 | 13.816.000 | 14.316.000 | 14.816.000 | 15.316.000 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.701 | 3.621 | 3.543 | 3.543 | 3.543 | 3.543 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.329.836 | 14.282.157 | 15.275.081 | 15.791.949 | 16.308.817 | 16.825.549 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 5.490.979 | - 6.067.948 | - 5.189.931 | - 5.915.899 | - 6.107.267 | - 6.288.499 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.490.979 | - 6.067.948 | - 5.189.931 | - 5.915.899 | - 6.107.267 | - 6.288.499 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 66.810 | - 69.792 | - 73.309 | - 74.226 | - 71.467 | - 70.968 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 5.557.789 | - 6.137.740 | - 5.263.240 | - 5.990.125 | - 6.178.734 | - 6.359.467 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 5.557.789 | - 6.137.740 | - 5.263.240 | - 5.990.125 | - 6.178.734 | - 6.359.467 |

| | | |
|---|---|--|
| Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber | Teilhaushalt 6 | Soziales, Senioren, Betreuungen |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber Abteilung 6 Referat 61 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung | |
| 313010 Hilfe zum Lebensunterhalt | | |
| 313020 Krankenhilfe | | |

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.

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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 313020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 12,47 | 8,30 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,15 | 1,36 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 172.622 | -2.405.239 | -2.495.806 | -3.416.782 | -3.390.785 | Ordentliches Ergebnis € | -1.803.044 | -1.975.119 | -1.975.851 | -1.976.584 | -1.977.270 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 13.849 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.574.711 | | | | |
| Anzahl der Personen | 2.030 | 900 | 900 | 900 | 900 | Anzahl der Fälle | 1.555 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Fälle | 278 | 303 | 303 | 303 | 303 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3130

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.132 | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 13.552.254 | 15.500.000 | 8.600.050 | 8.597.050 | 8.596.050 | 8.595.050 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.416 | 826 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 961 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.559.763 | 15.500.826 | 8.600.495 | 8.597.495 | 8.596.495 | 8.595.495 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 708.795 | 864.158 | 517.160 | 522.224 | 527.287 | 532.350 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 377.980 | 1.196 | 21.382 | 21.382 | 21.382 | 21.292 |
| E11 | - Abschreibungen | 194.349 | 49.847 | 249.682 | 332.918 | 1.248.563 | 1.217.280 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.490.317 | 16.278.500 | 12.190.050 | 12.190.050 | 12.190.050 | 12.190.050 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 45.932 | 2.548 | 2.578 | 2.578 | 2.578 | 2.578 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.817.373 | 17.196.249 | 12.980.852 | 13.069.152 | 13.989.860 | 13.963.550 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.257.610 | - 1.695.423 | - 4.380.357 | - 4.471.657 | - 5.393.365 | - 5.368.055 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 3.257.610 | - 1.695.423 | - 4.380.357 | - 4.471.657 | - 5.393.365 | - 5.368.055 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.582.621 | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 28.734 | - 41.168 | - 30.490 | - 32.220 | - 30.150 | - 29.588 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.703.723 | - 1.736.591 | - 4.410.847 | - 4.503.877 | - 5.423.515 | - 5.397.643 |

Teilfinanzhaushalt 3130

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.132 | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 11.675.754 | 15.500.000 | 8.600.050 | 8.597.050 | 8.596.050 | 8.595.050 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.635 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 26.742 | 826 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.708.263 | 15.500.826 | 8.600.494 | 8.597.494 | 8.596.494 | 8.595.494 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 671.696 | 841.177 | 501.232 | 506.296 | 511.359 | 516.423 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.714 | 1.196 | 21.382 | 21.382 | 21.382 | 21.291 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 13.774.869 | 16.278.500 | 12.690.050 | 12.190.050 | 12.190.050 | 12.190.050 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 56.642 | 2.547 | 2.579 | 2.579 | 2.579 | 2.579 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.567.921 | 17.123.420 | 13.215.243 | 12.720.307 | 12.725.370 | 12.730.343 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.859.658 | - 1.622.594 | - 4.614.749 | - 4.122.813 | - 4.128.876 | - 4.134.849 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.859.658 | - 1.622.594 | - 4.614.749 | - 4.122.813 | - 4.128.876 | - 4.134.849 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 28.735 | - 41.167 | - 30.491 | - 32.220 | - 30.151 | - 29.587 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 2.888.393 | - 1.663.761 | - 4.645.240 | - 4.155.033 | - 4.159.027 | - 4.164.436 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.729.854 | 2.729.104 | 200.000 | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.729.854 | 2.729.104 | 200.000 | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.729.854 | - 2.729.104 | - 200.000 | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 6.618.247 | - 4.392.865 | - 4.845.240 | - 4.155.033 | - 4.159.027 | - 4.164.436 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Teilhaushalt | 6 | 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 | 6 | |
| | | Referat | 61 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 331020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,01 | 0,01 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,13 | 0,13 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -90.526 | -90.594 | -90.617 | -90.639 | -90.617 | Ordentliches Ergebnis € | -42.474 | -42.928 | -43.280 | -43.631 | -43.937 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -9.052.560 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -326.724 | | | | |
| Anz. d. Einrichtungen | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | Anz. geförd. Projekte | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3310

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 77 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.031 | 17.237 | 17.540 | 17.915 | 18.289 | 18.663 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 103.157 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 822 | 2.198 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.464 | 133.081 | 133.600 | 133.975 | 134.349 | 134.633 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 121.387 | - 133.000 | - 133.521 | - 133.896 | - 134.270 | - 134.554 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 121.387 | - 133.000 | - 133.521 | - 133.896 | - 134.270 | - 134.554 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 28.734 | - 41.168 | - 30.490 | - 32.220 | - 30.150 | - 29.588 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 150.121 | - 174.168 | - 164.011 | - 166.116 | - 164.420 | - 164.142 |

Teilfinanzhaushalt 3310

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 77 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 77 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.772 | 14.988 | 14.716 | 15.090 | 15.465 | 15.839 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 88.729 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 822 | 2.197 | 2.229 | 2.229 | 2.229 | 2.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 103.778 | 130.831 | 130.777 | 131.151 | 131.526 | 131.809 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 103.701 | - 130.750 | - 130.698 | - 131.072 | - 131.447 | - 131.730 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 103.701 | - 130.750 | - 130.698 | - 131.072 | - 131.447 | - 131.730 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 28.735 | - 41.167 | - 30.491 | - 32.220 | - 30.151 | - 29.587 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 132.436 | - 171.917 | - 161.189 | - 163.292 | - 161.598 | - 161.317 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 132.436 | - 171.917 | - 161.189 | - 163.292 | - 161.598 | - 161.317 |

Produkt 3430 Betreuungswesen Teilhaushalt Soziales, Senioren, Betreuungen
6

| | | | |
|--|-----------------------|-----|--|
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| 343010 Betreuungen | Produktbereich | 34 | Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a. |
| 343020 Betreuer und Betreuungsvereine | Produktgruppe | 343 | Betreuungsleistungen |
| 343030 Betreuungsgerichtshilfe | Abteilung | 6 | |
| | Referat | 60 | |
| | Produktart | | externes Produkt |
| | Auftraggeber | | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | Produktverantwortlich | | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Betreuern; Beratung und Unterstützung der Betreuungsvereine. Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 343010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 343030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,00 | 1,00 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,13 | 1,00 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -107.886 | -113.195 | -115.558 | -117.922 | -120.240 | Ordentliches Ergebnis € | -76.185 | -58.683 | -59.087 | -59.491 | -59.849 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -107.886 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -67.720 | | | | |
| Anzahl Betreuungen | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | Anz. Stellungnahmen | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Leistungs-Nr. 343020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Vorsorgevollmachten | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,88 | 0,75 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -101.316 | -84.086 | -84.281 | -84.475 | -84.625 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -115.790 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Vereine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |

Erläuterungen

3 Betreuungsvereine, von denen 2 nur zu 50% für den Rhein-Pfalz-Kreis tätig sind

Teilergebnishaushalt 3430

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 471 | 495 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 541 | 595 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 212.173 | 225.217 | 195.471 | 198.434 | 201.394 | 204.357 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 49.831 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.097 | 3.297 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 268.782 | 285.983 | 256.561 | 259.524 | 262.484 | 265.312 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 268.241 | - 285.388 | - 255.963 | - 258.926 | - 261.886 | - 264.714 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 268.241 | - 285.388 | - 255.963 | - 258.926 | - 261.886 | - 264.714 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 114.228 | - 85.875 | - 128.454 | - 126.018 | - 123.951 | - 124.140 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 382.469 | - 371.263 | - 384.417 | - 384.944 | - 385.837 | - 388.854 |

Teilfinanzhaushalt 3430

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 471 | 495 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 541 | 595 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 192.261 | 211.444 | 177.637 | 180.599 | 183.561 | 186.522 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 49.831 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 6.008 | 3.296 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 248.782 | 272.209 | 238.728 | 241.690 | 244.652 | 247.477 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 248.241 | - 271.614 | - 238.130 | - 241.092 | - 244.054 | - 246.879 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 248.241 | - 271.614 | - 238.130 | - 241.092 | - 244.054 | - 246.879 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 114.227 | - 85.875 | - 128.453 | - 126.018 | - 123.950 | - 124.141 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 362.468 | - 357.489 | - 366.583 | - 367.110 | - 368.004 | - 371.020 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 362.468 | - 357.489 | - 366.583 | - 367.110 | - 368.004 | - 371.020 |

Produkt 3511 Wohngeld Teilhaushalt 6 Soziales, Senioren, Betreuungen

| | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------|-----|--|
| 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 | 6 | |
| | | Referat | 61 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 351120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,59 | 1,59 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,21 | 0,21 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -95.846 | -94.764 | -95.466 | -96.167 | -96.167 | Ordentliches Ergebnis € | -14.303 | -14.342 | -14.476 | -14.609 | -14.697 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -60.110 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -69.095 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | Anzahl der Fälle | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3511

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in Euro | | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.891 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.891 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 98.403 | 107.332 | 106.073 | 106.908 | 107.744 | 108.578 | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.164 | 2.198 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 100.021 | 110.176 | 109.133 | 109.968 | 110.804 | 111.548 | |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 98.130 | - 110.150 | - 109.105 | - 109.940 | - 110.776 | - 111.520 | |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 98.130 | - 110.150 | - 109.105 | - 109.940 | - 110.776 | - 111.520 | |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 28.734 | - 41.168 | - 30.490 | - 32.220 | - 30.150 | - 29.588 | |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 126.864 | - 151.318 | - 139.595 | - 142.160 | - 140.926 | - 141.108 | |

Teilfinanzhaushalt 3511

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.180 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.205 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 97.346 | 106.598 | 105.098 | 105.933 | 106.768 | 107.604 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.164 | 2.197 | 2.229 | 2.229 | 2.229 | 2.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 98.965 | 109.441 | 108.159 | 108.994 | 109.829 | 110.574 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 95.760 | - 109.415 | - 108.132 | - 108.967 | - 109.802 | - 110.547 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 95.760 | - 109.415 | - 108.132 | - 108.967 | - 109.802 | - 110.547 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 28.735 | - 41.167 | - 30.491 | - 32.220 | - 30.151 | - 29.587 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 124.495 | - 150.582 | - 138.623 | - 141.187 | - 139.953 | - 140.134 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 124.495 | - 150.582 | - 138.623 | - 141.187 | - 139.953 | - 140.134 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 3512 Landespflege- und Landesblindengeld | Teilhaushalt | 6 | 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 | 6 | |
| | | Referat | 61 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 351220 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,02 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,06 | 0,06 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -33.151 | -37.142 | -37.182 | -37.221 | -37.216 | Ordentliches Ergebnis € | -206.812 | -207.026 | -207.143 | -207.261 | -207.334 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.657.548 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -3.446.859 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | Anzahl der Fälle | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3512

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 427.193 | 410.000 | 411.250 | 411.250 | 411.250 | 411.250 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 427.224 | 410.032 | 411.283 | 411.283 | 411.283 | 411.283 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.934 | 6.997 | 7.390 | 7.548 | 7.706 | 7.864 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 620.413 | 640.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 786 | 2.198 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 628.587 | 649.841 | 655.450 | 655.608 | 655.766 | 655.834 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 201.363 | - 239.809 | - 244.167 | - 244.325 | - 244.483 | - 244.551 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 201.363 | - 239.809 | - 244.167 | - 244.325 | - 244.483 | - 244.551 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 28.734 | - 41.168 | - 30.490 | - 32.220 | - 30.150 | - 29.588 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 230.097 | - 280.977 | - 274.657 | - 276.545 | - 274.633 | - 274.139 |

Teilfinanzhaushalt 3512

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 427.193 | 410.000 | 411.250 | 411.250 | 411.250 | 411.250 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 427.224 | 410.033 | 411.283 | 411.283 | 411.283 | 411.283 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.606 | 6.084 | 6.200 | 6.358 | 6.516 | 6.673 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 623.855 | 640.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 786 | 2.197 | 2.229 | 2.229 | 2.229 | 2.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 630.702 | 648.927 | 654.261 | 654.419 | 654.577 | 654.643 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 203.478 | - 238.894 | - 242.978 | - 243.136 | - 243.294 | - 243.360 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 203.478 | - 238.894 | - 242.978 | - 243.136 | - 243.294 | - 243.360 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 28.735 | - 41.167 | - 30.491 | - 32.220 | - 30.151 | - 29.587 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 232.213 | - 280.061 | - 273.469 | - 275.356 | - 273.445 | - 272.947 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 232.213 | - 280.061 | - 273.469 | - 275.356 | - 273.445 | - 272.947 |

| | | | | |
|----------------|--|-----------------------|----------|---|
| Produkt | 3514 Soziale Sonderleistungen | Teilhaushalt | 6 | 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 | 6 | |
| 351450 | Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz | Referat | 61 | |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 351461 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,65 | 0,65 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,65 | 0,65 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -39.036 | -38.180 | -38.442 | -38.704 | -38.921 | Ordentliches Ergebnis € | -5.549 | -4.736 | -5.070 | -6.554 | -6.843 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -60.055 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -8.537 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | Anzahl der Fälle | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Leistungs-Nr. 351430 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 351462 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,35 | 0,35 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,32 | 0,32 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -21.945 | -21.738 | -21.881 | -22.023 | -22.121 | Ordentliches Ergebnis € | -26.437 | -26.723 | -26.932 | -27.140 | -27.303 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -62.699 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -82.615 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | Anzahl der Fälle | | | | | |
| Leistungs-Nr. 351440 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | abgeordnete Mitarbeiter | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -21.421 | -21.530 | -21.530 | -21.530 | -21.485 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 351450 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3514

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 81.489 | 78.050 | 80.150 | 80.150 | 83.000 | 83.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 81.499 | 78.561 | 80.660 | 80.660 | 83.510 | 83.510 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 117.705 | 129.841 | 129.915 | 130.863 | 131.810 | 132.758 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.589 | 2.261 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.226 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 38.849 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 60.000 | 60.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.674 | 7.693 | 6.684 | 6.684 | 6.684 | 6.684 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 167.817 | 195.795 | 195.095 | 196.043 | 200.990 | 201.668 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 86.318 | - 117.234 | - 114.435 | - 115.383 | - 117.480 | - 118.158 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 86.318 | - 117.234 | - 114.435 | - 115.383 | - 117.480 | - 118.158 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 86.202 | - 144.089 | - 91.471 | - 96.660 | - 90.451 | - 88.763 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 172.520 | - 261.323 | - 205.906 | - 212.043 | - 207.931 | - 206.921 |

Teilfinanzhaushalt 3514

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 81.730 | 78.050 | 80.150 | 80.150 | 83.000 | 83.000 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 10 | 511 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 81.740 | 78.561 | 80.660 | 80.660 | 83.510 | 83.510 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 117.275 | 129.541 | 129.571 | 130.519 | 131.467 | 132.414 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.592 | 2.260 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.223 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 37.144 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 60.000 | 60.000 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 10.267 | 7.690 | 6.686 | 6.686 | 6.686 | 6.686 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 166.278 | 195.491 | 194.753 | 195.701 | 200.649 | 201.323 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 84.538 | - 116.930 | - 114.093 | - 115.041 | - 117.139 | - 117.813 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 84.538 | - 116.930 | - 114.093 | - 115.041 | - 117.139 | - 117.813 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 86.205 | - 144.087 | - 91.473 | - 96.659 | - 90.453 | - 88.762 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 170.743 | - 261.017 | - 205.566 | - 211.700 | - 207.592 | - 206.575 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 170.743 | - 261.017 | - 205.566 | - 211.700 | - 207.592 | - 206.575 |

| | | |
|--|---|---|
| Produkt 3520 Leistungen gemäß BKGG | Teilhaushalt 6 | Soziales, Senioren, Betreuungen |
| Zugehörige Leistungen 352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe | Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Abteilung Referat Produktart Auftraggeber Produktverantwortlich | 3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352 Leistungen gem. BKGG 6 60 externes Produkt Rhein-Pfalz-Kreis 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,40 | 0,40 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -61.337 | -36.140 | -36.389 | -36.639 | -36.888 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -153.343 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 765 | 810 | 810 | 810 | 810 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3520

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 110.000 | 100.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 110.000 | 100.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.750 | 35.916 | 35.313 | 35.562 | 35.811 | 36.060 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 110.122 | 124.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 412 | 1.099 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 143.511 | 161.338 | 196.140 | 196.389 | 196.638 | 196.887 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.511 | - 61.338 | - 36.140 | - 36.389 | - 36.638 | - 36.887 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 33.511 | - 61.338 | - 36.140 | - 36.389 | - 36.638 | - 36.887 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 38.076 | - 26.447 | - 40.756 | - 39.248 | - 39.083 | - 39.145 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 71.587 | - 87.785 | - 76.896 | - 75.637 | - 75.721 | - 76.032 |

Teilfinanzhaushalt 3520

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 110.000 | 100.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 110.000 | 100.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 32.750 | 35.916 | 35.313 | 35.562 | 35.811 | 36.060 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 113.837 | 124.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 412 | 1.099 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 147.226 | 161.338 | 196.140 | 196.389 | 196.638 | 196.887 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 37.226 | - 61.338 | - 36.140 | - 36.389 | - 36.638 | - 36.887 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.226 | - 61.338 | - 36.140 | - 36.389 | - 36.638 | - 36.887 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 38.076 | - 26.447 | - 40.756 | - 39.248 | - 39.083 | - 39.145 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 75.302 | - 87.785 | - 76.896 | - 75.637 | - 75.721 | - 76.032 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 75.302 | - 87.785 | - 76.896 | - 75.637 | - 75.721 | - 76.032 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 4145 Beratung und Betreuung | Teilhaushalt | 6 | 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 | 6 | |
| | | Referat | 62 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 414530 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,31 | 1,12 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,78 | 0,72 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -120.492 | -113.411 | -114.488 | -115.564 | -116.595 | Ordentliches Ergebnis € | -64.200 | -70.059 | -70.674 | -71.288 | -71.858 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -91.734 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -82.360 | | | | |
| Anzahl der Beratungen | | | | | | Anzahl der Fälle | | | | | |
| Leistungs-Nr. 414520 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 6,23 | 5,75 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -536.328 | -522.029 | -528.010 | -533.991 | -539.926 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -86.088 | | | | | | | | | | |
| Anz. d. Einzelbetreuungen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4145

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in Euro | | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 866 | 911 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 866 | 911 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 657.718 | 717.466 | 701.564 | 709.236 | 716.909 | 724.582 | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 1.169 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.313 | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.369 | 3.297 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 668.768 | 721.932 | 706.354 | 714.026 | 721.699 | 729.237 | |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 667.902 | - 721.021 | - 705.499 | - 713.171 | - 720.844 | - 728.382 | |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 667.902 | - 721.021 | - 705.499 | - 713.171 | - 720.844 | - 728.382 | |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 142.014 | - 63.027 | - 145.872 | - 149.787 | - 148.116 | - 148.710 | |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 809.916 | - 784.048 | - 851.371 | - 862.958 | - 868.960 | - 877.092 | |

Teilfinanzhaushalt 4145

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 866 | 911 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 866 | 911 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 621.127 | 692.114 | 670.899 | 678.571 | 686.244 | 693.916 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 1.169 | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 1.312 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 10.371 | 3.296 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 632.180 | 696.579 | 675.690 | 683.362 | 691.035 | 698.571 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 631.314 | - 695.668 | - 674.835 | - 682.507 | - 690.180 | - 697.716 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 631.314 | - 695.668 | - 674.835 | - 682.507 | - 690.180 | - 697.716 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 142.014 | - 63.028 | - 145.871 | - 149.786 | - 148.116 | - 148.709 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 773.328 | - 758.696 | - 820.706 | - 832.293 | - 838.296 | - 846.425 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 773.328 | - 758.696 | - 820.706 | - 832.293 | - 838.296 | - 846.425 |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 7

Bauen

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Produktübersicht

| Produkt-Nr.: | Produktbezeichnung: | Seite: |
|---------------------|--|---------------|
| 190701 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 7 | 371 - 373 |
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 374 - 376 |
| 5113 | Dorferneuerung / Städtebauförderung | 377 - 379 |
| 5115 | Planung Umweltschutz (Energieeffizienz) | 380 - 382 |
| 5211 | Baurechtliche Verfahren | 383 - 385 |
| 5212 | Bauaufsicht / Bauverwaltung | 386 - 388 |
| 5221 | Wohnungsbauförderung | 389 - 391 |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 392 - 394 |
| 5420 | Kreisstraßen | 395 - 397 |
| 5610 | Immissionen | 398 - 400 |

Teilergebnishaushalt TH701

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.391.723 | 1.433.183 | 1.446.661 | 1.488.172 | 1.668.626 | 1.717.317 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 717.788 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40 | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.822 | 57.705 | 57.622 | 57.622 | 57.622 | 57.622 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 69.915 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.192.288 | 1.988.888 | 2.002.283 | 2.043.794 | 2.224.248 | 2.272.939 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.328.145 | 1.414.091 | 1.466.186 | 1.484.865 | 1.503.547 | 1.522.229 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 869.138 | 1.028.721 | 1.030.937 | 1.030.937 | 1.030.937 | 1.029.767 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.596.437 | 1.659.553 | 1.613.299 | 1.717.692 | 2.066.734 | 2.134.735 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 78.389 | 149.923 | 135.920 | 105.920 | 107.920 | 107.920 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.872.109 | 4.252.288 | 4.246.342 | 4.339.414 | 4.709.138 | 4.794.651 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.679.821 | - 2.263.400 | - 2.244.059 | - 2.295.620 | - 2.484.890 | - 2.521.712 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.679.821 | - 2.263.400 | - 2.244.059 | - 2.295.620 | - 2.484.890 | - 2.521.712 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 189.495 | - 74.805 | - 191.734 | - 205.715 | - 182.532 | - 174.560 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.869.316 | - 2.338.205 | - 2.435.793 | - 2.501.335 | - 2.667.422 | - 2.696.272 |

Teilfinanzhaushalt TH701

| Ifd. Nr. | Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 450.558 | 452.000 | 476.000 | 479.000 | 489.000 | 493.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 735.762 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 | 498.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40 | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.257 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 39.735 | 2.705 | 2.621 | 2.621 | 2.621 | 2.621 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.236.352 | 1.007.705 | 1.031.621 | 1.034.621 | 1.044.621 | 1.048.621 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.219.751 | 1.338.800 | 1.372.255 | 1.390.933 | 1.409.614 | 1.428.297 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 832.071 | 1.163.721 | 1.165.937 | 1.030.937 | 1.030.937 | 1.029.757 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 75.954 | 301.913 | 160.928 | 105.928 | 107.928 | 107.928 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.127.776 | 2.804.434 | 2.699.120 | 2.527.798 | 2.548.479 | 2.565.982 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 891.424 | - 1.796.729 | - 1.667.499 | - 1.493.177 | - 1.503.858 | - 1.517.361 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 891.424 | - 1.796.729 | - 1.667.499 | - 1.493.177 | - 1.503.858 | - 1.517.361 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 189.495 | - 74.801 | - 191.738 | - 205.715 | - 182.536 | - 174.561 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 1.080.919 | - 1.871.530 | - 1.859.237 | - 1.698.892 | - 1.686.394 | - 1.691.922 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 380.608 | 1.746.489 | 4.806.650 | 1.317.150 | 1.126.125 | 1.434.875 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 380.608 | 1.746.489 | 4.806.650 | 1.317.150 | 1.126.125 | 1.434.875 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 625.000 | 1.214.800 | 70.000 | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 365.398 | 2.032.597 | 7.066.000 | 3.190.500 | 2.617.500 | 2.120.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | 1.500 | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 990.398 | 3.247.397 | 7.137.500 | 3.190.500 | 2.617.500 | 2.120.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 609.790 | - 1.500.908 | - 2.330.850 | - 1.873.350 | - 1.491.375 | - 685.125 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 1.690.709 | - 3.372.438 | - 4.190.087 | - 3.572.242 | - 3.177.769 | - 2.377.047 |

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt 190701 Führung und Leitung des Teilhaushaltes | | Teilhaushalt 7 | Führungs- und Leitungsaufgaben |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | entfällt |
| A0701 | Führung und Leitung Abteilung 7 | Produktbereich | entfällt |
| R7001 | Führung und Leitung Referat 70 | Produktgruppe | entfällt |
| R7101 | Führung und Leitung Referat 71 | Abteilung | 7 |
| R7201 | Führung und Leitung Referat 72 | Referat | 0 |
| | | Produktart | internes Produkt |
| | | Auftraggeber | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | | Produktverantwortlich | Abteilungsleiter |

Produktbeschreibung

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

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. A0701 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R7101 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,68 | 0,75 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 3,31 | 3,72 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -94.170 | -107.274 | -109.541 | -111.807 | -114.029 | Ordentliches Ergebnis € | -149.754 | -154.618 | -155.628 | -156.638 | -157.603 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -139.511 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -45.243 | | | | |
| Leistungen in der Abteilung | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Sitzungen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | | Anzahl der zugehörigen Leistungen | 12 | | | | |
| Leistungs-Nr. R7001 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R7201 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,07 | 0,07 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 | Ordentliches Ergebnis € | -8.102 | -8.450 | -8.491 | -8.533 | -8.530 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -124.647 | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90701

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 416 | 437 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 416 | 437 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 219.309 | 235.200 | 255.227 | 258.547 | 261.865 | 265.184 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.484 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.095 | 17.396 | 15.456 | 15.456 | 15.456 | 15.456 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 237.312 | 253.888 | 272.347 | 275.667 | 278.985 | 282.124 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 236.896 | - 253.451 | - 271.870 | - 275.190 | - 278.508 | - 281.647 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 236.896 | - 253.451 | - 271.870 | - 275.190 | - 278.508 | - 281.647 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 236.896 | 253.447 | 271.872 | 275.190 | 278.508 | 281.647 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0 | - 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 90701

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 416 | 437 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 416 | 437 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 201.723 | 223.041 | 238.125 | 241.443 | 244.762 | 248.081 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 17.238 | 17.394 | 15.457 | 15.457 | 15.457 | 15.457 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 219.870 | 241.727 | 255.246 | 258.564 | 261.883 | 265.020 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 219.454 | - 241.290 | - 254.769 | - 258.087 | - 261.406 | - 264.543 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 219.454 | - 241.290 | - 254.769 | - 258.087 | - 261.406 | - 264.543 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 236.897 | 253.448 | 271.872 | 275.190 | 278.509 | 281.646 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 17.443 | 12.158 | 17.103 | 17.103 | 17.103 | 17.103 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 17.443 | 12.158 | 17.103 | 17.103 | 17.103 | 17.103 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produkt | 1141 Zentrales Grundst- u. Gebäudemanagement | Teilhaushalt | 7 | Bauen |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| 114110 | Kaufm. Gebäudemanagement | Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| 114120 | Techn. Gebäudemanagement | Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| 114130 | Dienstleistungsmanagement | Abteilung | 7 | |
| | | Referat | 72 | |
| | | Produktart | | Internes Produkt |
| | | Auftraggeber | | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | | Produktverantwortlich | | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder –räumen für den Rhein-Pfalz-Kreis in Abstimmung mit den Nutzern. Unterhaltung der Bausubstanz, Wartung der technischen Anlagen und Bauteile, Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung, Energie, Hausmeisterdienste, ...), Vergabestelle für den Bereich VOB bzw. Gebäudemanagement; Mittelbewirtschaftung und verwaltungstechnische Begleitung von Investitionen (Baumaßnahmen)

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Das zur Aufgabenerfüllung benötigte Immobilienvermögen soll bereitgestellt, erhalten und gesichert werden. Den Nutzern der Gebäude sollen der Raumbedarf und die Funktion der Räume so weit als möglich voll umfänglich und dauerhaft zu deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt werden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 114110 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 114130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,50 | 1,50 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -141.964 | -137.059 | -139.531 | -142.003 | -144.430 | Ordentliches Ergebnis € | -2.421 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | -2.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -94.643 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Leistungs-Nr. 114120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -6.421 | -6.613 | -7.530 | -7.530 | -7.485 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1141

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in Euro | | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 497 | 530 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 497 | 530 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 136.080 | 136.072 | 131.015 | 133.488 | 135.960 | 138.432 | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 | |
| E11 | - Abschreibungen | | | 83 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.772 | 14.297 | 14.342 | 14.342 | 14.342 | 14.342 | |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 137.852 | 151.338 | 146.688 | 150.078 | 152.550 | 154.887 | |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 137.355 | - 150.808 | - 146.201 | - 149.591 | - 152.063 | - 154.400 | |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 137.355 | - 150.808 | - 146.201 | - 149.591 | - 152.063 | - 154.400 | |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 31.695 | 128.539 | 84.761 | 87.269 | 88.861 | 90.359 | |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 169.050 | - 22.269 | - 61.440 | - 62.322 | - 63.202 | - 64.041 | |

Teilfinanzhaushalt 1141

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 497 | 530 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 497 | 530 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 115.088 | 121.330 | 113.568 | 116.040 | 118.512 | 120.985 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.761 | 14.296 | 14.343 | 14.343 | 14.343 | 14.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 116.849 | 136.595 | 129.159 | 131.631 | 134.103 | 136.440 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 116.352 | - 136.065 | - 128.672 | - 131.144 | - 133.616 | - 135.953 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 116.352 | - 136.065 | - 128.672 | - 131.144 | - 133.616 | - 135.953 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 31.694 | 128.539 | 84.762 | 87.269 | 88.861 | 90.358 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 148.046 | - 7.526 | - 43.910 | - 43.875 | - 44.755 | - 45.595 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 10.000 | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | 1.500 | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 11.500 | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 11.500 | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 148.046 | - 7.526 | - 55.410 | - 43.875 | - 44.755 | - 45.595 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|---|
| Produkt | 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung | Teilhaushalt | 7 | Bauen |
| 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 | 7 | |
| | | Referat | 71 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 511320 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,21 | 0,25 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,07 | 0,01 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -13.149 | -20.513 | -20.647 | -20.781 | -20.870 | Ordentliches Ergebnis € | -31.160 | -31.366 | -31.411 | -31.455 | -31.455 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -62.615 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -445.139 | | | | |
| Anzahl der Förderungen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Anzahl der Förderungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fördervolumen | 115T€ | 90T€ | 90T€ | 90T€ | 90T€ | Fördervolumen | 300T€ | 300T€ | 300T€ | 300T€ | 300T€ |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5113

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0 | | | | |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.982 | 17.958 | 25.311 | 25.489 | 25.668 | 25.847 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - Abschreibungen | 21.258 | 21.258 | 21.258 | 21.258 | 21.258 | 21.258 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 786 | 4.448 | 4.478 | 4.478 | 4.478 | 4.478 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.480 | 44.310 | 51.879 | 52.057 | 52.236 | 52.325 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 40.480 | - 44.310 | - 51.879 | - 52.057 | - 52.236 | - 52.325 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 40.480 | - 44.310 | - 51.879 | - 52.057 | - 52.236 | - 52.325 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 75.138 | - 80.542 | - 98.510 | - 100.848 | - 99.378 | - 99.396 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 115.618 | - 124.852 | - 150.389 | - 152.905 | - 151.614 | - 151.721 |

Teilfinanzhaushalt 5113

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 17.981 | 17.958 | 25.311 | 25.489 | 25.668 | 25.847 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 786 | 4.447 | 4.479 | 4.479 | 4.479 | 4.479 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.222 | 23.051 | 30.622 | 30.800 | 30.979 | 31.067 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 19.222 | - 23.051 | - 30.622 | - 30.800 | - 30.979 | - 31.067 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.222 | - 23.051 | - 30.622 | - 30.800 | - 30.979 | - 31.067 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 75.137 | - 80.543 | - 98.510 | - 100.848 | - 99.378 | - 99.395 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 94.359 | - 103.594 | - 129.132 | - 131.648 | - 130.357 | - 130.462 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 94.359 | - 103.594 | - 129.132 | - 131.648 | - 130.357 | - 130.462 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 5115 Planung / Umweltschutz | Teilhaushalt | 7 | Umwelt und Planung |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| 511520 | Energieeffizienz | Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| | | Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | | Abteilung | 7 | |
| | | Referat | 72 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,33 | 0,33 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -56.256 | -95.018 | -63.443 | -63.870 | -70.294 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -173.094 | | | | | | | | | | |
| Fälle | 50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5115

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 20.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 3.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 20.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 3.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.706 | 28.769 | 60.215 | 60.640 | 61.065 | 61.490 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 323 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| E11 | - Abschreibungen | 197 | 1.065 | 976 | 976 | 977 | 976 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | - 3.687 | 46.099 | 40.706 | 10.706 | 10.706 | 10.706 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.216 | 76.256 | 102.018 | 72.443 | 72.869 | 73.293 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 22.216 | - 56.256 | - 95.018 | - 63.443 | - 63.869 | - 70.293 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 22.216 | - 56.256 | - 95.018 | - 63.443 | - 63.869 | - 70.293 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.565 | - 14.685 | - 31.720 | - 32.826 | - 32.027 | - 31.968 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 32.781 | - 70.941 | - 126.738 | - 96.269 | - 95.896 | - 102.261 |

Teilfinanzhaushalt 5115

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 17.569 | 20.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 3.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.569 | 20.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 3.000 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 25.706 | 28.769 | 60.215 | 60.640 | 61.065 | 61.490 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 323 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | - 6.067 | 188.099 | 40.706 | 10.706 | 10.706 | 10.706 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.639 | 217.191 | 101.042 | 71.467 | 71.892 | 72.317 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.070 | - 197.191 | - 94.042 | - 62.467 | - 62.892 | - 69.317 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.070 | - 197.191 | - 94.042 | - 62.467 | - 62.892 | - 69.317 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 10.565 | - 14.685 | - 31.720 | - 32.826 | - 32.027 | - 31.968 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 12.635 | - 211.876 | - 125.762 | - 95.293 | - 94.919 | - 101.285 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.724 | 20.276 | 1.000 | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.724 | 20.276 | 1.000 | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.724 | - 20.276 | - 1.000 | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 17.359 | - 232.152 | - 126.762 | - 95.293 | - 94.919 | - 101.285 |

| | | |
|---|---|--------------|
| Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren | Teilhaushalt 7 | Bauen |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt | |
| 521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid | Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | |
| 521120 Bauantrag / Baugenehmigung | Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung | |
| 521130 Sonstige Stellungnahmen | Abteilung 7 | |
| | Referat 70 | |
| | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 521130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,46 | 0,35 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,54 | 0,35 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -35.988 | -27.257 | -27.448 | -27.638 | -27.783 | Ordentliches Ergebnis € | -39.652 | -27.053 | -27.242 | -27.432 | -27.575 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -78.234 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -74.117 | | | | |
| | | | | | | Stellungnahmen | | | | | |
| Leistungs-Nr. 521120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,21 | 3,03 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 189.409 | 141.670 | 140.226 | 138.700 | 137.022 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 85.705 | | | | | | | | | | |
| Baugenehmigungen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5211

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 623.605 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.269 | 40.096 | 40.061 | 40.061 | 40.061 | 40.061 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 69.915 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 694.789 | 490.096 | 490.061 | 490.061 | 490.061 | 490.061 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 221.479 | 244.587 | 270.635 | 272.737 | 274.840 | 276.941 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.342 | 95.969 | 96.248 | 96.248 | 96.248 | 96.113 |
| E11 | - Abschreibungen | 476 | 476 | 476 | 197 | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 40.169 | 35.297 | 35.342 | 35.342 | 35.342 | 35.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 280.466 | 376.329 | 402.701 | 404.524 | 406.430 | 408.396 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 414.323 | 113.767 | 87.360 | 85.537 | 83.631 | 81.665 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | 414.323 | 113.767 | 87.360 | 85.537 | 83.631 | 81.665 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.627 | - 46.266 | - 51.027 | - 53.724 | - 50.709 | - 49.941 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 377.696 | 67.501 | 36.333 | 31.813 | 32.922 | 31.724 |

Teilfinanzhaushalt 5211

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 639.589 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.175 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 37.264 | 96 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 678.028 | 490.096 | 490.060 | 490.060 | 490.060 | 490.060 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 217.517 | 241.914 | 268.470 | 270.572 | 272.675 | 274.777 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.962 | 95.969 | 96.248 | 96.248 | 96.248 | 96.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 44.675 | 45.296 | 60.343 | 35.343 | 35.343 | 35.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 293.154 | 383.179 | 425.061 | 402.163 | 404.266 | 406.232 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 384.874 | 106.917 | 64.999 | 87.897 | 85.794 | 83.828 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 384.874 | 106.917 | 64.999 | 87.897 | 85.794 | 83.828 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.628 | - 46.265 | - 51.028 | - 53.724 | - 50.710 | - 49.941 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 348.246 | 60.652 | 13.971 | 34.173 | 35.084 | 33.887 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 348.246 | 60.652 | 13.971 | 34.173 | 35.084 | 33.887 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|----------------------------|
| Produkt | 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung | Teilhaushalt | 7 | Bauen |
| 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 | 7 | |
| 521240 | Bauordnungsrechtliche Verfahren | Referat | 70 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 521230 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 4,57 | 2,73 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,42 | 0,52 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -344.582 | -278.120 | -282.232 | -286.345 | -290.412 | Ordentliches Ergebnis € | -38.359 | -41.917 | -42.428 | -42.939 | -43.404 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -75.484 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -91.331 | | | | |
| Anzahl der Kontrollen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Anzahl Baulasten | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Leistungs-Nr. 521220 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 521240 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,32 | 0,60 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 2,06 | 2,52 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 18.108 | 14.485 | 14.280 | 14.076 | 13.916 | Ordentliches Ergebnis € | -171.754 | -196.294 | -199.730 | -203.165 | -206.555 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 56.586 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -83.578 | | | | |
| Abgeschlossenheitsbescheinigungen | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Anzahl Verfahren | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5212

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.042 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.357 | 1.432 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 1.396 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 48.399 | 46.432 | 46.396 | 46.396 | 46.396 | 46.396 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 542.558 | 577.334 | 542.121 | 550.385 | 558.647 | 566.911 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.484 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.935 | 4.396 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | 4.456 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 552.401 | 583.022 | 548.241 | 556.505 | 564.767 | 572.851 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 504.002 | - 536.590 | - 501.845 | - 510.109 | - 518.371 | - 526.455 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 504.002 | - 536.590 | - 501.845 | - 510.109 | - 518.371 | - 526.455 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 48.836 | - 61.688 | - 68.036 | - 71.632 | - 67.612 | - 66.588 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 552.838 | - 598.278 | - 569.881 | - 581.741 | - 585.983 | - 593.043 |

Teilfinanzhaushalt 5212

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.032 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.357 | 1.432 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 1.396 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 50.389 | 46.432 | 46.396 | 46.396 | 46.396 | 46.396 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 485.194 | 537.463 | 492.102 | 500.365 | 508.628 | 516.892 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 8.936 | 4.394 | 4.457 | 4.457 | 4.457 | 4.457 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 495.039 | 543.149 | 498.223 | 506.486 | 514.749 | 522.831 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 444.650 | - 496.717 | - 451.827 | - 460.090 | - 468.353 | - 476.435 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 444.650 | - 496.717 | - 451.827 | - 460.090 | - 468.353 | - 476.435 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 48.837 | - 61.686 | - 68.038 | - 71.632 | - 67.614 | - 66.589 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 493.487 | - 558.403 | - 519.865 | - 531.722 | - 535.967 | - 543.024 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 493.487 | - 558.403 | - 519.865 | - 531.722 | - 535.967 | - 543.024 |

Produkt 5221 Wohnungsbauförderung Teilhaushalt 7 Bauen

| | |
|------------------------------------|---|
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt |
| 522110 Förderung Wohnraum | Produktbereich 52 Bauen und Wohnen |
| 522120 Förderung Modernisierung | Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung |
| 522130 Überwachung Wohnungsbindung | Abteilung 7 |
| | Referat 70 |
| | 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. 522110 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 522130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,15 | 0,40 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -39.902 | -40.517 | -40.792 | -41.068 | -41.297 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -266.017 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Fördervolumen | 1.200T€ | 2000T€ | 2000T€ | 2000T€ | 2000T€ | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 522120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | | 0,15 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -7.468 | -6.021 | -6.053 | -6.084 | -6.071 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |
| Fördervolumen | 100T€ | 100T€ | 100T€ | 100T€ | 100T€ | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5221

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | | |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.698 | 44.528 | 43.478 | 43.784 | 44.091 | 44.399 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.240 | 3.297 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.619 | 48.794 | 48.068 | 48.374 | 48.681 | 48.854 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 41.619 | - 48.794 | - 48.068 | - 48.374 | - 48.681 | - 48.854 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 41.619 | - 48.794 | - 48.068 | - 48.374 | - 48.681 | - 48.854 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.627 | - 46.266 | - 51.027 | - 53.724 | - 50.709 | - 49.941 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 78.246 | - 95.060 | - 99.095 | - 102.098 | - 99.390 | - 98.795 |

Teilfinanzhaushalt 5221

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 39.698 | 44.528 | 43.477 | 43.784 | 44.091 | 44.398 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.240 | 3.296 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.620 | 48.793 | 48.068 | 48.375 | 48.682 | 48.853 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 41.620 | - 48.793 | - 48.068 | - 48.375 | - 48.682 | - 48.853 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 41.620 | - 48.793 | - 48.068 | - 48.375 | - 48.682 | - 48.853 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.628 | - 46.265 | - 51.028 | - 53.724 | - 50.710 | - 49.941 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 78.248 | - 95.058 | - 99.096 | - 102.099 | - 99.392 | - 98.794 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 78.248 | - 95.058 | - 99.096 | - 102.099 | - 99.392 | - 98.794 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|---------------------------|
| Produkt | 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege | Teilhaushalt | 7 | Bauen |
| 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 | 7 | |
| | | Referat | 71 | |
| | | Produktart | | externes Produkt |
| | | Auftraggeber | | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | | Produktverantwortlich | | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Ziele / Zielgruppen

Regionaltypische Bausubstanz als Bestandteil der gewachsenen Kulturlandschaft erhalten. Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 523010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 523030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,01 | 0,01 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,01 | 0,01 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -2.338 | -2.347 | -2.352 | -2.358 | -2.319 | Ordentliches Ergebnis € | -2.338 | -2.347 | -2.352 | -2.358 | -2.319 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -233.768 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -233.768 | | | | |
| Unterschutzstellungen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Anzahl der Besucher | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Leistungs-Nr. 523020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fördervolumen | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,28 | 0,30 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -19.379 | -26.841 | -27.020 | -27.198 | -27.332 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -69.212 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Stellungnahmen | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5230

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0 | | | | |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.573 | 19.790 | 26.945 | 27.133 | 27.324 | 27.515 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.179 | 3.297 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.433 | 24.056 | 31.535 | 31.723 | 31.914 | 31.970 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 21.433 | - 24.056 | - 31.535 | - 31.723 | - 31.914 | - 31.970 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 21.433 | - 24.056 | - 31.535 | - 31.723 | - 31.914 | - 31.970 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 112.707 | - 120.813 | - 147.765 | - 151.272 | - 149.067 | - 149.094 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 134.140 | - 144.869 | - 179.300 | - 182.995 | - 180.981 | - 181.064 |

Teilfinanzhaushalt 5230

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 19.574 | 19.790 | 26.944 | 27.134 | 27.324 | 27.514 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.179 | 3.296 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.435 | 24.055 | 31.535 | 31.725 | 31.915 | 31.969 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 21.435 | - 24.055 | - 31.535 | - 31.725 | - 31.915 | - 31.969 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 21.435 | - 24.055 | - 31.535 | - 31.725 | - 31.915 | - 31.969 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 112.706 | - 120.814 | - 147.765 | - 151.271 | - 149.067 | - 149.093 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 134.141 | - 144.869 | - 179.300 | - 182.996 | - 180.982 | - 181.062 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 134.141 | - 144.869 | - 179.300 | - 182.996 | - 180.982 | - 181.062 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produkt | 5420 Kreisstraßen | Teilhaushalt | 7 | Bauen |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| 542010 | Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen und -radwegen | Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | | Produktgruppe | 542 | Kreisstraßen |
| | | Abteilung | 7 | |
| | | Referat | 71 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,75 | 0,70 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.203.667 | -1.135.652 | -1.200.343 | -1.371.574 | -1.385.286 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -1.604.889 | | | | | | | | | | |
| Länge der Kreisstraßen | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5420

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.391.723 | 1.413.183 | 1.439.661 | 1.479.172 | 1.659.626 | 1.714.317 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40 | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.082 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.400.845 | 1.428.183 | 1.454.661 | 1.494.172 | 1.674.626 | 1.729.317 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.335 | 51.675 | 63.277 | 63.724 | 64.170 | 64.617 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 846.483 | 925.323 | 925.416 | 925.416 | 925.416 | 925.371 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.574.506 | 1.636.754 | 1.590.506 | 1.694.261 | 2.043.499 | 2.111.501 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.471 | 18.099 | 11.114 | 11.114 | 13.114 | 13.114 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.479.795 | 2.631.851 | 2.590.313 | 2.694.515 | 3.046.199 | 3.114.603 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.078.950 | - 1.203.668 | - 1.135.652 | - 1.200.343 | - 1.371.573 | - 1.385.286 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.078.950 | - 1.203.668 | - 1.135.652 | - 1.200.343 | - 1.371.573 | - 1.385.286 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 37.569 | - 40.271 | - 49.255 | - 50.424 | - 49.689 | - 49.697 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.116.519 | - 1.243.939 | - 1.184.907 | - 1.250.767 | - 1.421.262 | - 1.434.983 |

Teilfinanzhaushalt 5420

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 432.989 | 432.000 | 469.000 | 470.000 | 480.000 | 490.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40 | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.082 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 442.111 | 447.000 | 484.000 | 485.000 | 495.000 | 505.000 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 49.335 | 51.675 | 63.277 | 63.724 | 64.170 | 64.617 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 796.790 | 1.060.323 | 1.060.416 | 925.416 | 925.416 | 925.371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.778 | 18.099 | 11.114 | 11.114 | 13.114 | 13.114 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 850.903 | 1.130.097 | 1.134.807 | 1.000.254 | 1.002.700 | 1.003.102 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 408.792 | - 683.097 | - 650.807 | - 515.254 | - 507.700 | - 498.102 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 408.792 | - 683.097 | - 650.807 | - 515.254 | - 507.700 | - 498.102 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 37.569 | - 40.271 | - 49.255 | - 50.424 | - 49.689 | - 49.697 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 446.361 | - 723.368 | - 700.062 | - 565.678 | - 557.389 | - 547.799 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 380.608 | 1.746.489 | 4.806.650 | 1.317.150 | 1.126.125 | 1.434.875 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 380.608 | 1.746.489 | 4.806.650 | 1.317.150 | 1.126.125 | 1.434.875 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 625.000 | 1.214.800 | 70.000 | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 360.674 | 2.012.321 | 7.055.000 | 3.190.500 | 2.617.500 | 2.120.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 985.674 | 3.227.121 | 7.125.000 | 3.190.500 | 2.617.500 | 2.120.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 605.066 | - 1.480.632 | - 2.318.350 | - 1.873.350 | - 1.491.375 | - 685.125 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 1.051.427 | - 2.204.000 | - 3.018.412 | - 2.439.028 | - 2.048.764 | - 1.232.924 |

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| Produkt 5610 Immissionen | Teilhaushalt 7 | Bauen |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich 5 | Gestaltung Umwelt |
| 561010 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen | Produktbereich 56 | Umweltschutz |
| 561020 Überwachung von Anlagen | Produktgruppe 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 561030 Stellungnahmen | Abteilung 7 | |
| | Referat 70 | |
| | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 561030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,45 | 0,40 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,14 | 0,14 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -41.314 | -41.785 | -42.712 | -43.640 | -44.521 | Ordentliches Ergebnis € | -12.532 | -3.988 | -4.014 | -4.040 | -4.021 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -91.808 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -92.833 | | | | |
| Anträge | | 5 | 5 | 5 | 5 | Stellungnahme | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Leistungs-Nr. 561020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,06 | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -5.386 | -3.580 | -3.603 | -3.626 | -3.604 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -89.767 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Überwachungen | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5610

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.141 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 201 | 210 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 47.342 | 3.210 | 3.201 | 3.201 | 3.201 | 3.201 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56.425 | 58.178 | 47.962 | 48.938 | 49.917 | 50.893 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.429 | 3.297 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.535 | 62.444 | 52.552 | 53.528 | 54.507 | 55.348 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.193 | - 59.234 | - 49.351 | - 50.327 | - 51.306 | - 52.147 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 11.193 | - 59.234 | - 49.351 | - 50.327 | - 51.306 | - 52.147 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.627 | - 46.260 | - 51.027 | - 53.724 | - 50.710 | - 49.941 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 47.820 | - 105.494 | - 100.378 | - 104.051 | - 102.016 | - 102.088 |

Teilfinanzhaushalt 5610

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.141 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 201 | 210 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.342 | 3.210 | 3.201 | 3.201 | 3.201 | 3.201 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 47.935 | 52.332 | 40.766 | 41.742 | 42.719 | 43.696 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.428 | 3.296 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 50.045 | 56.597 | 45.357 | 46.333 | 47.310 | 48.151 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.703 | - 53.387 | - 42.156 | - 43.132 | - 44.109 | - 44.950 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.703 | - 53.387 | - 42.156 | - 43.132 | - 44.109 | - 44.950 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.628 | - 46.259 | - 51.028 | - 53.725 | - 50.711 | - 49.941 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 39.331 | - 99.646 | - 93.184 | - 96.857 | - 94.820 | - 94.891 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 39.331 | - 99.646 | - 93.184 | - 96.857 | - 94.820 | - 94.891 |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 8

Umwelt und Planung

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Umwelt und Planung

Produktübersicht

| Produkt-Nr.: | Produktbezeichnung: | Seite: |
|---------------------|--|---------------|
| 190801 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 8 | 405 - 407 |
| 1115 | Lokale Agenda 21 | 408 - 410 |
| 1144B | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS) | 411 - 413 |
| 5111 | Raumordnung / Landesplanung | 414 - 416 |
| 5117 | Bauleitplanung | 417 - 419 |
| 5374 | Abfallrecht | 420 - 422 |
| 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 423 - 425 |
| 5520 | Gewässeraufsicht | 426 - 428 |
| 5541 | Landschafts- und Artenschutz | 429 - 431 |
| 5545 | Eingriffe in Natur und Landschaft | 432 - 434 |
| 5553 | Landwirtschaft und Weinbau | 435 - 437 |
| 5557 | Schädlingsbekämpfung | 438 - 440 |
| 5558 | Agrarfördermaßnahmen | 441 - 443 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 444 - 446 |
| 5750 | Tourismusförderung | 447 - 449 |

Teilergebnishaushalt TH801

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 87.497 | 43.569 | 44.408 | 52.490 | 52.488 | 52.491 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.971 | 26.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.416 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 352.232 | 317.528 | 364.021 | 364.021 | 364.021 | 364.021 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 22.500 | 0 | 0 | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 482.616 | 390.897 | 436.229 | 444.311 | 444.309 | 444.312 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.287.044 | 1.349.117 | 1.391.487 | 1.412.476 | 1.433.468 | 1.454.458 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.994 | 50.566 | 57.472 | 57.472 | 57.472 | 55.581 |
| E11 | - Abschreibungen | 27.323 | 29.221 | 29.220 | 30.324 | 31.768 | 37.711 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 670.685 | 665.550 | 841.050 | 853.550 | 865.550 | 877.550 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 150.942 | 290.258 | 258.789 | 250.289 | 250.289 | 254.789 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.160.988 | 2.384.712 | 2.578.018 | 2.604.111 | 2.638.547 | 2.680.089 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.678.372 | - 1.993.815 | - 2.141.789 | - 2.159.800 | - 2.194.238 | - 2.235.777 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.678.372 | - 1.993.815 | - 2.141.789 | - 2.159.800 | - 2.194.238 | - 2.235.777 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 462.001 | - 497.782 | - 517.906 | - 548.079 | - 510.059 | - 498.979 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.140.373 | - 2.491.597 | - 2.659.695 | - 2.707.879 | - 2.704.297 | - 2.734.756 |

Teilfinanzhaushalt TH801

| Ifd. Nr. | Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 86.801 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.395 | 26.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.968 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 323.800 | 314.000 | 360.500 | 360.500 | 360.500 | 360.500 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | - 40.067 | 3.530 | 3.522 | 3.522 | 3.522 | 3.522 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 390.897 | 376.330 | 420.822 | 420.822 | 420.822 | 420.822 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.145.092 | 1.250.891 | 1.265.285 | 1.286.274 | 1.307.263 | 1.328.257 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.006 | 60.565 | 67.471 | 57.471 | 57.471 | 55.566 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 677.735 | 665.550 | 841.050 | 853.550 | 865.550 | 877.550 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 155.086 | 290.241 | 258.801 | 250.301 | 250.301 | 254.801 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.002.919 | 2.267.247 | 2.432.607 | 2.447.596 | 2.480.585 | 2.516.174 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.612.022 | - 1.890.917 | - 2.011.785 | - 2.026.774 | - 2.059.763 | - 2.095.352 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.612.022 | - 1.890.917 | - 2.011.785 | - 2.026.774 | - 2.059.763 | - 2.095.352 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 462.003 | - 497.783 | - 517.907 | - 548.080 | - 510.051 | - 498.976 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 2.074.025 | - 2.388.700 | - 2.529.692 | - 2.574.854 | - 2.569.814 | - 2.594.328 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 14.476 | 550.600 | 587.000 | 188.000 | 8.000 | 8.000 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.476 | 71.550 | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 622.150 | 587.000 | 188.000 | 8.000 | 8.000 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 310.629 | 131.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 216.645 | 911.225 | 345.000 | 445.000 | 195.000 | 145.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.645 | 1.221.854 | 476.000 | 528.000 | 278.000 | 228.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 216.645 | - 599.704 | 111.000 | - 340.000 | - 270.000 | - 220.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 2.290.670 | - 2.988.404 | - 2.418.692 | - 2.914.854 | - 2.839.814 | - 2.814.328 |

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt 190801 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes | | Teilhaushalt 8 | Führungs- und Leitungsaufgaben |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | entfällt |
| A0801 | Führung und Leitung Abteilung 8 | Produktbereich | entfällt |
| R8001 | Führung und Leitung Referat 80 | Produktgruppe | entfällt |
| R8101 | Führung und Leitung Referat 81 | Abteilung | 8 |
| R8201 | Führung und Leitung Referat 82 | Referat | 0 |
| | | Produktart | internes Produkt |
| | | Auftraggeber | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | | Produktverantwortlich | Abteilungsleiter |

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. A0801 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R8101 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,01 | 0,05 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,21 | 0,18 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -5.359 | -8.689 | -8.736 | -8.783 | -8.694 | Ordentliches Ergebnis € | -22.199 | -10.266 | -10.314 | -10.361 | -10.364 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -107.188 | -173.786 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -105.710 | -57.034 | | | |
| Leistungen in der Abteilung | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Anzahl der zugehörigen Leistungen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | Sitzungen | | | | | |
| Leistungs-Nr. R8001 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R8201 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| | | | | | | Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90801

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44 | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 44 | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.861 | 21.163 | 10.840 | 10.934 | 11.029 | 11.124 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.225 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.569 | 7.996 | 8.685 | 8.685 | 8.685 | 8.685 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.338 | 30.451 | 22.021 | 22.115 | 22.210 | 22.034 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 27.294 | - 30.404 | - 22.015 | - 22.109 | - 22.204 | - 22.028 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 27.294 | - 30.404 | - 22.015 | - 22.109 | - 22.204 | - 22.028 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 27.294 | 30.400 | 22.015 | 22.110 | 22.204 | 22.028 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0 | - 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 90801

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 44 | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 44 | 47 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 17.984 | 19.860 | 10.640 | 10.734 | 10.828 | 10.923 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.223 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 7.069 | 7.994 | 8.686 | 8.686 | 8.686 | 8.686 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.962 | 29.146 | 21.822 | 21.916 | 22.010 | 21.832 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 25.918 | - 29.099 | - 21.816 | - 21.910 | - 22.004 | - 21.826 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.918 | - 29.099 | - 21.816 | - 21.910 | - 22.004 | - 21.826 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.294 | 30.401 | 22.016 | 22.110 | 22.205 | 22.027 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 1.376 | 1.302 | 200 | 200 | 201 | 201 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 1.376 | 1.302 | 200 | 200 | 201 | 201 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt 1115 Lokale Agenda 21 | Teilhaushalt 8 | Umwelt und Planung |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| 111510 Erstellung und Fortschreibung | Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| | Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| | Abteilung | 8 |
| | Referat | 81 |
| | Produktart | externes Produkt |
| | Auftraggeber | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | Produktverantwortlich | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der lokalen Agenda

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien, Verwaltungsführung

Ziele / Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Personal

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 111510 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,04 | 0,06 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -13.176 | -15.262 | -15.320 | -15.378 | -15.391 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -329.401 | -277.485 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1115

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.549 | 3.760 | 5.737 | 5.795 | 5.853 | 5.912 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 743 | 9.099 | 9.114 | 9.114 | 9.114 | 9.114 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.519 | 13.182 | 15.267 | 15.325 | 15.383 | 15.397 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.514 | - 13.176 | - 15.261 | - 15.319 | - 15.377 | - 15.391 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 4.514 | - 13.176 | - 15.261 | - 15.319 | - 15.377 | - 15.391 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 14.488 | - 16.012 | - 17.600 | - 18.466 | - 17.430 | - 17.134 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 19.002 | - 29.188 | - 32.861 | - 33.785 | - 32.807 | - 32.525 |

Teilfinanzhaushalt 1115

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.325 | 3.604 | 5.536 | 5.595 | 5.653 | 5.711 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 743 | 9.099 | 9.114 | 9.114 | 9.114 | 9.114 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.295 | 13.026 | 15.066 | 15.125 | 15.183 | 15.196 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 4.290 | - 13.020 | - 15.060 | - 15.119 | - 15.177 | - 15.190 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.290 | - 13.020 | - 15.060 | - 15.119 | - 15.177 | - 15.190 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 14.488 | - 16.012 | - 17.600 | - 18.466 | - 17.430 | - 17.134 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 18.778 | - 29.032 | - 32.660 | - 33.585 | - 32.607 | - 32.324 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 18.778 | - 29.032 | - 32.660 | - 33.585 | - 32.607 | - 32.324 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|-------------------------------|
| Produkt | 1144B Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS) | Teilhaushalt | 8 | Umwelt und Planung |
| Zugehörige Leistungen | 114460 GIS | Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| | | Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| | | Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| | | Abteilung | 8 | |
| | | Referat | 80 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,31 | 1,26 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -97.111 | -109.581 | -110.567 | -111.443 | -110.712 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -74.414 | -87.315 | | | | | | | | | |
| Arbeitsplätze | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1144B

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 113 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 78.719 | 83.714 | 90.077 | 91.095 | 92.114 | 93.133 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.094 | 3.094 | 3.094 | 3.062 | 2.919 | 1.215 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.179 | 10.099 | 16.114 | 16.114 | 16.114 | 16.114 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 91.219 | 97.230 | 109.701 | 110.687 | 111.563 | 110.833 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 91.106 | - 97.112 | - 109.581 | - 110.567 | - 111.443 | - 110.713 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 91.106 | - 97.112 | - 109.581 | - 110.567 | - 111.443 | - 110.713 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 9.832 | - 10.728 | - 14.250 | - 15.090 | - 14.026 | - 13.709 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 100.938 | - 107.840 | - 123.831 | - 125.657 | - 125.469 | - 124.422 |

Teilfinanzhaushalt 1144B

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 113 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 113 | 118 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 73.943 | 80.418 | 85.762 | 86.780 | 87.799 | 88.818 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 9.165 | 10.099 | 16.114 | 16.114 | 16.114 | 16.114 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 83.335 | 90.840 | 102.292 | 103.310 | 104.329 | 105.303 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 83.222 | - 90.722 | - 102.172 | - 103.190 | - 104.209 | - 105.183 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 83.222 | - 90.722 | - 102.172 | - 103.190 | - 104.209 | - 105.183 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 9.832 | - 10.728 | - 14.250 | - 15.090 | - 14.026 | - 13.709 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 93.054 | - 101.450 | - 116.422 | - 118.280 | - 118.235 | - 118.892 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 17.952 | 8.000 | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 17.952 | 8.000 | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 17.952 | - 8.000 | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 93.054 | - 119.402 | - 124.422 | - 118.280 | - 118.235 | - 118.892 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|---|
| Produkt | 5111 Raumordnung / Landesplanung | Teilhaushalt | 8 | Umwelt und Planung |
| 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 | 8 | |
| | | Referat | 80 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 511130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,07 | 0,04 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,15 | 0,05 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -9.490 | -6.317 | -6.419 | -6.522 | -6.579 | Ordentliches Ergebnis € | -14.804 | -12.865 | -13.031 | -13.198 | -13.319 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -135.575 | -157.917 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -98.695 | -257.294 | | | |
| Anzahl der Verfahren | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Anzahl der Stellungnahmen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Leistungs-Nr. 511120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -4.904 | -5.164 | -5.242 | -5.320 | -5.353 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -163.463 | -172.148 | | | | | | | | | |
| Anzahl der Verfahren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5111

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in Euro | | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87 | 92 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 87 | 92 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.059 | 25.027 | 19.821 | 20.167 | 20.514 | 20.862 | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.237 | 3.297 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.977 | 29.293 | 24.411 | 24.757 | 25.104 | 25.317 | |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 25.890 | - 29.201 | - 24.346 | - 24.692 | - 25.039 | - 25.252 | |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 25.890 | - 29.201 | - 24.346 | - 24.692 | - 25.039 | - 25.252 | |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.510 | - 40.038 | - 42.750 | - 45.270 | - 42.078 | - 41.127 | |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 62.400 | - 69.239 | - 67.096 | - 69.962 | - 67.117 | - 66.379 | |

Teilfinanzhaushalt 5111

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 87 | 93 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 87 | 93 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 20.361 | 22.454 | 17.484 | 17.830 | 18.177 | 18.525 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.237 | 3.296 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.280 | 26.719 | 22.075 | 22.421 | 22.768 | 22.980 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 22.193 | - 26.626 | - 22.010 | - 22.356 | - 22.703 | - 22.915 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 22.193 | - 26.626 | - 22.010 | - 22.356 | - 22.703 | - 22.915 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.509 | - 40.038 | - 42.750 | - 45.269 | - 42.078 | - 41.126 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 58.702 | - 66.664 | - 64.760 | - 67.625 | - 64.781 | - 64.041 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 58.702 | - 66.664 | - 64.760 | - 67.625 | - 64.781 | - 64.041 |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| Produkt 5117 Bauleitplanung | Teilhaushalt 8 | Umwelt und Planung |
| 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 8 | |
| 511740 Sonstige Beratung und Stellungnahmen | Referat 80 | |
| | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 511730 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 |
|----------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,08 | 0,05 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,01 | 0,01 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -230.594 | -257.558 | -257.687 | -257.816 | -257.900 | Ordentliches Ergebnis € | -2.016 | -2.771 | -2.798 | -2.824 | -2.806 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -2.882.429 | -5.151.152 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -403.192 | -277.116 | | | |
| Flächennutzungspläne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Anzahl Satzungen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Leistungs-Nr. 511720 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 511740 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,21 | 0,17 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,05 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -24.492 | -22.618 | -23.061 | -23.504 | -23.902 | Ordentliches Ergebnis € | -3.715 | -7.558 | -7.687 | -7.816 | -7.900 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -119.475 | -133.045 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -185.740 | -151.152 | | | |
| Bebauungspläne | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | Anzahl Stellungnahmen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5117

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154 | 162 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 154 | 162 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.681 | 35.293 | 34.537 | 35.264 | 35.992 | 36.719 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.484 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 211.134 | 220.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.620 | 4.396 | 4.456 | 4.456 | 4.456 | 4.456 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 248.343 | 260.981 | 290.657 | 291.384 | 292.112 | 292.659 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 248.189 | - 260.819 | - 290.505 | - 291.232 | - 291.960 | - 292.507 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 248.189 | - 260.819 | - 290.505 | - 291.232 | - 291.960 | - 292.507 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 48.680 | - 53.384 | - 57.000 | - 60.360 | - 56.104 | - 54.836 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 296.869 | - 314.203 | - 347.505 | - 351.592 | - 348.064 | - 347.343 |

Teilfinanzhaushalt 5117

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 154 | 162 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 154 | 162 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 28.159 | 30.784 | 29.074 | 29.801 | 30.530 | 31.258 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.482 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 211.134 | 220.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.620 | 4.394 | 4.457 | 4.457 | 4.457 | 4.457 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 241.822 | 256.470 | 285.195 | 285.922 | 286.651 | 287.197 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 241.668 | - 256.308 | - 285.042 | - 285.769 | - 286.498 | - 287.044 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 241.668 | - 256.308 | - 285.042 | - 285.769 | - 286.498 | - 287.044 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 48.679 | - 53.384 | - 57.000 | - 60.359 | - 56.104 | - 54.835 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 290.347 | - 309.692 | - 342.042 | - 346.128 | - 342.602 | - 341.879 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 290.347 | - 309.692 | - 342.042 | - 346.128 | - 342.602 | - 341.879 |

| | | |
|---|-----------------------|---------------------------|
| Produkt 5374 Abfallrecht | Teilhaushalt 8 | Umwelt und Planung |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich | 5 Gestaltung Umwelt |
| 537410 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten | Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |
| 537420 Abfallrechtliche Überwachung | Produktgruppe | 537 Abfallwirtschaft |
| | Abteilung | 8 |
| | Referat | 82 |
| | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 537420 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,22 | 0,22 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,44 | 0,45 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -21.890 | -22.980 | -23.440 | -23.900 | -24.315 | Ordentliches Ergebnis € | -39.766 | -42.785 | -43.712 | -44.640 | -45.521 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -99.502 | -104.457 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -90.376 | -95.078 | | | |
| | | | | | | Bescheide | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der Bescheide | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Anzahl der Überwachungen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5374

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 707 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.070 | 16.286 | 17.292 | 17.292 | 17.292 | 17.292 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.777 | 19.286 | 20.292 | 20.292 | 20.292 | 20.292 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 60.187 | 61.099 | 64.997 | 66.384 | 67.772 | 69.158 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.821 | 17.646 | 18.832 | 18.832 | 18.832 | 18.742 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.072 | 2.198 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.080 | 80.943 | 86.057 | 87.444 | 88.832 | 90.128 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 62.303 | - 61.657 | - 65.765 | - 67.152 | - 68.540 | - 69.836 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 62.303 | - 61.657 | - 65.765 | - 67.152 | - 68.540 | - 69.836 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 23.340 | - 26.640 | - 28.098 | - 29.774 | - 27.644 | - 27.006 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 85.643 | - 88.297 | - 93.863 | - 96.926 | - 96.184 | - 96.842 |

Teilfinanzhaushalt 5374

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 584 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.130 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 272 | 286 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.986 | 19.286 | 20.292 | 20.292 | 20.292 | 20.292 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 48.671 | 53.128 | 54.532 | 55.919 | 57.306 | 58.693 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.822 | 17.646 | 18.832 | 18.832 | 18.832 | 18.741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.072 | 2.197 | 2.229 | 2.229 | 2.229 | 2.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 53.565 | 72.971 | 75.593 | 76.980 | 78.367 | 79.663 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 50.579 | - 53.685 | - 55.301 | - 56.688 | - 58.075 | - 59.371 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 50.579 | - 53.685 | - 55.301 | - 56.688 | - 58.075 | - 59.371 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 23.341 | - 26.641 | - 28.099 | - 29.774 | - 27.643 | - 27.006 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 73.920 | - 80.326 | - 83.400 | - 86.462 | - 85.718 | - 86.377 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 73.920 | - 80.326 | - 83.400 | - 86.462 | - 85.718 | - 86.377 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|------------------------------|
| Produkt | 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen | Teilhaushalt | 8 | Umwelt und Planung |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| 551240 | Naherholungsgebiete | Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 551260 | Radwege, Wanderwege, Naturlehrpfade u.Ä. | Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün |
| | | Abteilung | 8 | |
| | | Referat | 80 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr.551260 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NKA-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -42.421 | -182.530 | -182.530 | -182.530 | -182.485 | Ordentliches Ergebnis € | -12.000 | -12.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK- Stelle | | | | | |
| ha - Naherholungsfläche | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | | | | | | |
| Anzahl der Besucher | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5512

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.652 | 41.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.443 | 13.099 | 13.114 | 7.114 | 7.114 | 7.114 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.322 | 54.422 | 194.530 | 188.530 | 188.530 | 188.485 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.322 | - 54.422 | - 194.530 | - 188.530 | - 188.530 | - 188.485 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 6.322 | - 54.422 | - 194.530 | - 188.530 | - 188.530 | - 188.485 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 14.986 | - 16.102 | - 17.260 | - 18.128 | - 17.092 | - 16.797 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 21.308 | - 70.524 | - 211.790 | - 206.658 | - 205.622 | - 205.282 |

Teilfinanzhaushalt 5512

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.652 | 41.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.443 | 13.099 | 13.114 | 7.114 | 7.114 | 7.114 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.322 | 54.422 | 194.530 | 188.530 | 188.530 | 188.485 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 6.322 | - 54.422 | - 194.530 | - 188.530 | - 188.530 | - 188.485 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.322 | - 54.422 | - 194.530 | - 188.530 | - 188.530 | - 188.485 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 14.986 | - 16.102 | - 17.260 | - 18.128 | - 17.092 | - 16.797 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 21.308 | - 70.524 | - 211.790 | - 206.658 | - 205.622 | - 205.282 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 43.439 | 9.381 | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.439 | 9.381 | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 43.439 | - 9.381 | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 64.747 | - 79.905 | - 211.790 | - 206.658 | - 205.622 | - 205.282 |

Produkt 5520 Gewässeraufsicht**Teilhaushalt
8****Umwelt und Planung****Zugehörige Leistungen**

552010 Gewässeraufsicht
 552020 Gewässerunterhaltung / -ausbau
 552030 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
 552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
 552050 Bodenschutz
 552060 Dienstleistungen für den
 Gewässerzweckverband Rehbach-
 Speyerbach
 552070 Mitgliedschaft in Verbänden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer /
 Wasserbauliche Anlagen
 Abteilung 8
 Referat 82
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 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 – WVVG), 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 552050 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,77 | 0,75 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,22 | 0,28 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -58.732 | -60.813 | -61.926 | -63.038 | -64.106 | Ordentliches Ergebnis € | -26.902 | -33.971 | -34.667 | -35.362 | -36.012 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -76.276 | -81.084 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -122.281 | -121.326 | | | |
| Anzahl der Überwachungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Anzahl der Maßnahmen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bescheide | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ersatzvornamen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Leistungs-Nr. 552020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 552060 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,45 | 0,50 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,90 | 0,85 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -47.681 | -51.385 | -43.622 | -43.939 | -44.210 | Ordentliches Ergebnis € | -845 | 1.045 | -8 | -1.059 | -2.066 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -105.957 | -102.770 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -939 | 1.229 | | | |
| Gewässerstrecke km | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | Abgeordnete Mitarbeiter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maßnahmen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. 552030 | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 552070 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,35 | 1,35 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -141.370 | -149.180 | -152.163 | -155.146 | -158.084 | Ordentliches Ergebnis € | -390.471 | -411.080 | -423.580 | -435.580 | -447.535 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -104.718 | -110.503 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der Verfahren | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Anz. d. Mitgliedschaften | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellungnahmen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Umlagevolumen | 401.000 | 408.000 | 420.000 | 431.000 | 440.000 |
| Leistungs-Nr. 552040 | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -4.224 | -4.455 | -4.518 | -4.581 | -4.598 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -140.811 | -148.512 | | | | | | | | | |
| Bescheide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5520

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.479 | 26.479 | 27.050 | 35.130 | 35.130 | 35.131 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.470 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.879 | 95.115 | 98.146 | 98.146 | 98.146 | 98.146 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 114.828 | 136.594 | 140.196 | 148.276 | 148.276 | 148.277 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 331.414 | 345.013 | 364.970 | 371.193 | 377.416 | 383.638 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.989 | 22.261 | 24.912 | 24.912 | 24.912 | 24.597 |
| E11 | - Abschreibungen | 17.806 | 17.806 | 17.806 | 17.806 | 17.806 | 17.806 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 385.477 | 389.050 | 409.550 | 422.050 | 434.050 | 446.050 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.722 | 32.693 | 32.798 | 32.798 | 32.798 | 32.798 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 746.408 | 806.823 | 850.036 | 868.759 | 886.982 | 904.889 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 631.580 | - 670.229 | - 709.840 | - 720.483 | - 738.706 | - 756.612 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 631.580 | - 670.229 | - 709.840 | - 720.483 | - 738.706 | - 756.612 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 81.690 | - 93.240 | - 98.343 | - 104.209 | - 96.754 | - 94.521 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 713.270 | - 763.469 | - 808.183 | - 824.692 | - 835.460 | - 851.133 |

Teilfinanzhaushalt 5520

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.166 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.395 | 94.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.062 | 1.116 | 1.147 | 1.147 | 1.147 | 1.147 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 102.623 | 125.116 | 128.147 | 128.147 | 128.147 | 128.147 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 286.522 | 313.960 | 323.853 | 330.077 | 336.299 | 342.523 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.991 | 32.260 | 34.911 | 24.911 | 24.911 | 24.594 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 392.527 | 389.050 | 409.550 | 422.050 | 434.050 | 446.050 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.180 | 32.690 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 691.220 | 767.960 | 801.114 | 809.838 | 828.060 | 845.967 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 588.597 | - 642.844 | - 672.967 | - 681.691 | - 699.913 | - 717.820 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 588.597 | - 642.844 | - 672.967 | - 681.691 | - 699.913 | - 717.820 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 81.693 | - 93.242 | - 98.346 | - 104.210 | - 96.751 | - 94.519 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 670.290 | - 736.086 | - 771.313 | - 785.901 | - 796.664 | - 812.339 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 550.600 | 587.000 | 188.000 | 8.000 | 8.000 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 550.600 | 587.000 | 188.000 | 8.000 | 8.000 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 190.565 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 69.969 | 801.454 | 260.000 | 360.000 | 110.000 | 60.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.969 | 992.019 | 360.000 | 420.000 | 170.000 | 120.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 69.969 | - 441.419 | 227.000 | - 232.000 | - 162.000 | - 112.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 740.259 | - 1.177.505 | - 544.313 | - 1.017.901 | - 958.664 | - 924.339 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produkt | 5541 Landschafts- und Artenschutz | Teilhaushalt | 8 | Umwelt und Planung |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| 554110 | Schutzgebiete | Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 554120 | Artenschutz | Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| | | Abteilung | 8 | |
| | | Referat | 81 | |
| | | 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 Landschaftsteilen, 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 554120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,58 | 1,86 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,79 | 0,96 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -135.693 | -161.794 | -160.678 | -163.650 | -176.130 | Ordentliches Ergebnis € | -72.964 | -79.979 | -80.531 | -81.083 | -81.589 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -85.665 | -86.799 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -92.829 | -83.660 | | | |
| Überwachungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Anzahl der Maßnahmen | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Stellungnahmen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Cites- Zertifikate | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5541

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | | |
|----------|------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| in Euro | | | | | | | | |
| E1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 17.848 | 17.090 | 17.358 | 17.360 | 17.358 | 17.360 |
| E3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.165 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146 | 153 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| E7 | + | Sonstige laufende Erträge | | 0 | 0 | | | |
| E8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.359 | 24.243 | 23.547 | 23.549 | 23.547 | 23.549 |
| E9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 153.546 | 163.903 | 192.606 | 194.540 | 196.474 | 198.408 |
| E10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 498 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - | Abschreibungen | 3.268 | 5.153 | 5.153 | 6.157 | 7.745 | 15.390 |
| E12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 39.891 | 62.698 | 66.228 | 62.728 | 62.728 | 66.228 |
| E15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 197.403 | 232.900 | 265.319 | 264.757 | 268.279 | 281.268 |
| E16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 174.044 | - 208.657 | - 241.772 | - 241.208 | - 244.732 | - 257.719 |
| E17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = | Ordentliches Ergebnis | - 174.044 | - 208.657 | - 241.772 | - 241.208 | - 244.732 | - 257.719 |
| E21 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.652 | - 32.024 | - 35.200 | - 36.932 | - 34.860 | - 34.268 |
| E23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 207.696 | - 240.681 | - 276.972 | - 278.140 | - 279.592 | - 291.987 |

Teilfinanzhaushalt 5541

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 28.631 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.015 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.752 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 146 | 153 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.544 | 21.153 | 20.188 | 20.188 | 20.188 | 20.188 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 147.388 | 159.639 | 185.854 | 187.788 | 189.721 | 191.655 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 499 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 38.987 | 62.697 | 66.229 | 62.729 | 62.729 | 66.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 187.074 | 223.482 | 253.415 | 251.849 | 253.782 | 259.125 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 153.530 | - 202.329 | - 233.227 | - 231.661 | - 233.594 | - 238.937 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 153.530 | - 202.329 | - 233.227 | - 231.661 | - 233.594 | - 238.937 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.652 | - 32.023 | - 35.199 | - 36.933 | - 34.859 | - 34.269 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 187.182 | - 234.352 | - 268.426 | - 268.594 | - 268.453 | - 273.206 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 14.476 | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 14.476 | 71.550 | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 71.550 | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 97.112 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 103.237 | 100.390 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.237 | 197.502 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 103.237 | - 125.952 | - 108.000 | - 108.000 | - 108.000 | - 108.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 290.419 | - 360.304 | - 376.426 | - 376.594 | - 376.453 | - 381.206 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produkt | 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft | Teilhaushalt | 8 | Umwelt und Planung |
| 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 | 8 | |
| | | Referat | 81 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 554530 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,49 | 0,55 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,07 | 0,55 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -34.322 | -43.656 | -44.380 | -45.103 | -45.782 | Ordentliches Ergebnis € | -46.714 | -25.882 | -26.075 | -26.268 | -26.416 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -70.045 | -79.375 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -43.658 | -47.059 | | | |
| Anz. d. Genehmigungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Anz. d. Stellungnahmen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bescheide | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Überwachungen | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Leistungs-Nr. 554520 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,37 | 0,35 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -19.379 | -19.697 | -19.825 | -19.953 | -20.036 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -52.377 | -56.277 | | | | | | | | | |
| Ökokonten | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| Anz. d. Stellungnahmen | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5545

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 629 | 4.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131 | 138 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 760 | 4.938 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 92.914 | 101.090 | 88.577 | 89.622 | 90.666 | 91.711 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 681 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.748 | 3.297 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 95.343 | 105.356 | 93.167 | 94.212 | 95.256 | 96.166 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 94.583 | - 100.418 | - 89.235 | - 90.280 | - 91.324 | - 92.234 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 94.583 | - 100.418 | - 89.235 | - 90.280 | - 91.324 | - 92.234 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 50.478 | - 48.036 | - 52.800 | - 55.398 | - 52.290 | - 51.402 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 145.061 | - 148.454 | - 142.035 | - 145.678 | - 143.614 | - 143.636 |

Teilfinanzhaushalt 5545

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 630 | 4.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 131 | 138 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 761 | 4.938 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 87.356 | 97.248 | 83.846 | 84.891 | 85.935 | 86.980 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 682 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.748 | 3.296 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.786 | 101.513 | 88.437 | 89.482 | 90.526 | 91.435 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 89.025 | - 96.575 | - 84.505 | - 85.550 | - 86.594 | - 87.503 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 89.025 | - 96.575 | - 84.505 | - 85.550 | - 86.594 | - 87.503 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 50.477 | - 48.035 | - 52.799 | - 55.399 | - 52.289 | - 51.403 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 139.502 | - 144.610 | - 137.304 | - 140.949 | - 138.883 | - 138.906 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 139.502 | - 144.610 | - 137.304 | - 140.949 | - 138.883 | - 138.906 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produkt | 5553 Landwirtschaft und Weinbau | Teilhaushalt | 8 | Umwelt und Planung |
| 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 | 8 | |
| | | Referat | 82 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 555350 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,02 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,04 | 0,02 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -3.715 | -3.924 | -3.975 | -4.026 | -4.032 | Ordentliches Ergebnis € | -5.838 | -3.746 | -3.794 | -3.841 | -3.843 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -185.740 | -196.176 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -145.955 | -187.308 | | | |
| Anzahl der Fälle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Anzahl der Fälle | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Leistungs-Nr. 555320 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Landespachtvertrag | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,06 | 0,06 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -8.386 | -8.799 | -8.954 | -9.110 | -9.221 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -139.767 | -146.642 | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5553

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| E2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | |
| E3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | |
| E4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| E5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| E6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64 | 71 | 54 | 54 | 54 |
| E7 | + | Sonstige laufende Erträge | | | | | |
| E8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 64 | 71 | 54 | 54 | 54 |
| E9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.272 | 14.933 | 11.931 | 12.185 | 12.441 |
| E10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - | Abschreibungen | | | | | |
| E12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | |
| E13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | |
| E14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.574 | 4.396 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| E15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.754 | 20.621 | 16.521 | 16.775 | 17.031 |
| E16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.690 | - 20.550 | - 16.467 | - 16.721 | - 17.096 |
| E17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | |
| E18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | |
| E19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | = | Ordentliches Ergebnis | - 16.690 | - 20.550 | - 16.467 | - 16.721 | - 17.096 |
| E21 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 46.680 | - 53.280 | - 42.147 | - 44.661 | - 41.466 |
| E23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 63.370 | - 73.830 | - 58.614 | - 61.382 | - 57.605 |

Teilfinanzhaushalt 5553

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 65 | 70 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 65 | 70 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 11.542 | 12.985 | 10.010 | 10.265 | 10.519 | 10.774 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.574 | 4.394 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.025 | 18.671 | 14.601 | 14.856 | 15.110 | 15.229 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 13.960 | - 18.601 | - 14.547 | - 14.802 | - 15.056 | - 15.175 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13.960 | - 18.601 | - 14.547 | - 14.802 | - 15.056 | - 15.175 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 46.682 | - 53.281 | - 42.148 | - 44.661 | - 41.465 | - 40.508 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 60.642 | - 71.882 | - 56.695 | - 59.463 | - 56.521 | - 55.683 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 60.642 | - 71.882 | - 56.695 | - 59.463 | - 56.521 | - 55.683 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produkt | 5557 Schädlingsbekämpfung | Teilhaushalt | 8 | Umwelt und Planung |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| 555710 | Schnakenbekämpfung | Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 555720 | Dienstleistungen für die KABS e.V. | Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| | | Abteilung | 8 | |
| | | Referat | 81 | |
| | | Produktart | | externes Produkt |
| | | Auftraggeber | | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | | Produktverantwortlich | | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS). Die KABS berät die Einwohner der Mitglieder bei der örtlichen Schnakenbekämpfung und führt regionale und überregionale strategische Schnakenbekämpfungsmaßnahmen für ihre 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 555720 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,01 | 0,01 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -36.421 | -36.530 | -37.530 | -37.530 | -38.485 | Ordentliches Ergebnis € | -2.696 | -2.771 | -2.798 | -2.824 | -2.806 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -269.564 | -277.116 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5557

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.248 | 1.280 | 1.247 | 1.273 | 1.300 | 1.326 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 36.461 | 37.198 | 37.228 | 38.228 | 38.228 | 39.228 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.163 | 39.124 | 39.307 | 40.333 | 40.360 | 41.296 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 38.157 | - 39.118 | - 39.301 | - 40.327 | - 40.354 | - 41.290 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 38.157 | - 39.118 | - 39.301 | - 40.327 | - 40.354 | - 41.290 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.652 | - 32.024 | - 35.200 | - 36.932 | - 34.859 | - 34.269 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 71.809 | - 71.142 | - 74.501 | - 77.259 | - 75.213 | - 75.559 |

Teilfinanzhaushalt 5557

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.009 | 1.113 | 1.046 | 1.072 | 1.099 | 1.126 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 36.461 | 37.197 | 37.229 | 38.229 | 38.229 | 39.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.925 | 38.956 | 39.107 | 40.133 | 40.160 | 41.096 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 37.919 | - 38.950 | - 39.101 | - 40.127 | - 40.154 | - 41.090 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.919 | - 38.950 | - 39.101 | - 40.127 | - 40.154 | - 41.090 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.651 | - 32.023 | - 35.199 | - 36.932 | - 34.859 | - 34.269 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 71.570 | - 70.973 | - 74.300 | - 77.059 | - 75.013 | - 75.359 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 71.570 | - 70.973 | - 74.300 | - 77.059 | - 75.013 | - 75.359 |

Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen Teilhaushalt Umwelt und Planung
8

Zugehörige Leistungen

555820 Direktzahlungen
555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)
555840 Umstrukturierung im Weinbau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Abteilung 8
Referat 82
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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 555840 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,05 | 1,04 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,03 | 0,05 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -111.232 | -115.294 | -117.651 | -120.007 | -122.318 | Ordentliches Ergebnis € | -4.649 | -7.380 | -7.506 | -7.631 | -7.711 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -105.935 | -110.860 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -154.967 | -147.605 | | | |
| Anzahl der Anträge | | | | | | Anzahl der Anträge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fördervolumen | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 | Fördervolumen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Leistungs-Nr. 555830 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fälle | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,27 | 0,30 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -29.453 | -34.155 | -34.706 | -35.255 | -35.761 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -109.086 | -113.851 | | | | | | | | | |
| Anzahl der Anträge | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | | |
| Fördervolumen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5558

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 574 | 601 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 574 | 601 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 137.107 | 139.705 | 149.705 | 152.737 | 155.768 | 158.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 908 | 1.292 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.155 | 3.156 | 3.155 | 3.156 | 3.155 | 3.157 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.594 | 4.396 | 3.342 | 3.342 | 3.342 | 3.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 142.764 | 148.549 | 157.450 | 160.483 | 163.513 | 166.412 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 142.190 | - 147.948 | - 156.829 | - 159.862 | - 162.892 | - 165.791 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 142.190 | - 147.948 | - 156.829 | - 159.862 | - 162.892 | - 165.791 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 46.681 | - 53.280 | - 42.148 | - 44.661 | - 41.465 | - 40.509 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 188.871 | - 201.228 | - 198.977 | - 204.523 | - 204.357 | - 206.300 |

Teilfinanzhaushalt 5558

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 574 | 602 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 574 | 602 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 112.831 | 122.959 | 127.441 | 130.472 | 133.504 | 136.535 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 909 | 1.292 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.594 | 4.394 | 3.343 | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 115.334 | 128.645 | 132.032 | 135.063 | 138.095 | 140.990 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 114.760 | - 128.043 | - 131.411 | - 134.442 | - 137.474 | - 140.369 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 114.760 | - 128.043 | - 131.411 | - 134.442 | - 137.474 | - 140.369 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 46.682 | - 53.281 | - 42.148 | - 44.661 | - 41.465 | - 40.508 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 161.442 | - 181.324 | - 173.559 | - 179.103 | - 178.939 | - 180.877 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 161.442 | - 181.324 | - 173.559 | - 179.103 | - 178.939 | - 180.877 |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Produkt | 5710 Wirtschaftsförderung | Teilhaushalt | Umwelt und Planung |
| | | 8 | |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 5 Gestaltung Umwelt |
| 571040 | Dienstleistungen für Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) | Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| | | Produktgruppe | 571 Wirtschaftsförderung |
| | | Abteilung | 8 |
| | | Referat | 80 |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,78 | 0,63 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -23.202 | -22.053 | -23.654 | -25.255 | -26.810 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -29.595 | -35.285 | | | | | | | | | |
| Dienstleistungsvolumen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5710

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.588 | 60.326 | 59.825 | 59.825 | 59.825 | 59.825 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 59.588 | 60.326 | 59.825 | 59.825 | 59.825 | 59.825 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 80.143 | 82.106 | 80.348 | 81.949 | 83.550 | 85.151 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 501 | 1.099 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.871 | 83.528 | 81.878 | 83.479 | 85.080 | 86.636 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 21.283 | - 23.202 | - 22.053 | - 23.654 | - 25.255 | - 26.811 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 21.283 | - 23.202 | - 22.053 | - 23.654 | - 25.255 | - 26.811 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 12.170 | - 13.346 | - 14.250 | - 15.090 | - 14.026 | - 13.709 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 33.453 | - 36.548 | - 36.303 | - 38.744 | - 39.281 | - 40.520 |

Teilfinanzhaushalt 5710

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.807 | 60.000 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | - 10.981 | 326 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.826 | 60.326 | 59.825 | 59.825 | 59.825 | 59.825 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 67.035 | 73.043 | 68.692 | 70.293 | 71.894 | 73.495 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 501 | 1.099 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 67.763 | 74.465 | 70.222 | 71.823 | 73.424 | 74.980 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 24.937 | - 14.139 | - 10.397 | - 11.998 | - 13.599 | - 15.155 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 24.937 | - 14.139 | - 10.397 | - 11.998 | - 13.599 | - 15.155 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 12.170 | - 13.346 | - 14.250 | - 15.090 | - 14.026 | - 13.709 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 37.107 | - 27.485 | - 24.647 | - 27.088 | - 27.625 | - 28.864 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 37.107 | - 27.485 | - 24.647 | - 27.088 | - 27.625 | - 28.864 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|---------------------------|
| Produkt | 5750 Tourismusförderung | Teilhaushalt | 8 | Umwelt und Planung |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| 575010 | Zusammenarbeit mit Förderung von Organisationen | Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 575020 | Erstellen von Konzepten | Produktgruppe | 575 | Tourismusförderung |
| 575030 | Dienstleistungen für die Naherholung in den Rheinauen GmbH | Abteilung | 8 | |
| | | Referat | 80 | |
| | | 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 | | | | | | Leistungs-Nr. 575030 | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,35 | 0,45 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 3,43 | 4,23 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -124.210 | -71.099 | -72.057 | -72.883 | -73.665 | Ordentliches Ergebnis € | -85.954 | -46.354 | -48.732 | -51.110 | -53.443 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -354.887 | -157.999 | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -25.030 | -10.971 | | | |
| Fördervolumen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Abgeordnete Mitarbeiter | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | Dienstleistungsvolumen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Leistungs-Nr. 575020 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -26.735 | -26.837 | -26.875 | -26.912 | -26.904 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -267.354 | -268.374 | | | | | | | | | |
| Anzahl der Konzepte | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5750

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 58.170 | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 216 | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.371 | 144.407 | 187.407 | 187.407 | 187.407 | 187.407 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 22.500 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 280.257 | 144.407 | 187.407 | 187.407 | 187.407 | 187.407 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 255.344 | 271.031 | 276.094 | 279.338 | 282.579 | 285.821 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.330 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | 12 | 12 | 143 | 143 | 143 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 69.222 | 15.000 | 0 | 0 | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 44.588 | 94.297 | 54.342 | 54.342 | 54.342 | 54.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 374.484 | 381.309 | 331.696 | 335.071 | 338.312 | 341.419 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 94.227 | - 236.902 | - 144.289 | - 147.664 | - 150.905 | - 154.012 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 94.227 | - 236.902 | - 144.289 | - 147.664 | - 150.905 | - 154.012 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.456 | - 40.048 | - 42.875 | - 45.218 | - 42.169 | - 41.211 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 130.683 | - 276.950 | - 187.164 | - 192.882 | - 193.074 | - 195.223 |

Teilfinanzhaushalt 5750

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 58.170 | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 216 | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.468 | 144.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | - 31.745 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 207.109 | 144.407 | 187.407 | 187.407 | 187.407 | 187.407 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 238.966 | 259.696 | 261.515 | 264.757 | 267.999 | 271.241 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.331 | 969 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 69.222 | 15.000 | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 48.692 | 94.296 | 54.343 | 54.343 | 54.343 | 54.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 362.211 | 369.961 | 317.106 | 320.348 | 323.590 | 326.696 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 155.102 | - 225.554 | - 129.699 | - 132.941 | - 136.183 | - 139.289 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 155.102 | - 225.554 | - 129.699 | - 132.941 | - 136.183 | - 139.289 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 36.455 | - 40.048 | - 42.875 | - 45.218 | - 42.169 | - 41.211 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 191.557 | - 265.602 | - 172.574 | - 178.159 | - 178.352 | - 180.500 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 5.000 | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000 | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 191.557 | - 270.602 | - 172.574 | - 178.159 | - 178.352 | - 180.500 |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 9

Gesundheit und Verbraucherschutz

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Gesundheit und Verbraucherschutz

Produktübersicht

| Produkt-Nr.: | Produktbezeichnung: | Seite: |
|---------------------|--|---------------|
| 190901 | Führung und Leitung des Teilhaushaltes 9 | 455 - 457 |
| 1221B | Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen) | 458 - 460 |
| 1241 | Lebensmittelüberwachung | 461 - 463 |
| 1243 | Fleischhygiene | 464 - 466 |
| 1244 | Tierschutz und Tierseuchen | 467 - 469 |
| 4141 | Gesundheitsplanung und –förderung | 470 - 472 |
| 4142 | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | 473 - 475 |
| 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | 476 - 478 |
| 4144 | Stellungnahmen | 479 - 481 |

Durch die im Jahr 2017 erfolgte Organisationsänderung wurden die Produkte 1260 Brandschutz, 1270 Rettungsdienst und 1280 Zivil- und Katastrophenschutz aus dem Teilhaushalt 9 in den Teilhaushalt 2 überführt. Daher kann es zu erheblichen Differenzen zwischen Ergebnis 2016, Planung 2017 und Planung 2018 in den einzelnen Leistungen kommen.

Teilergebnishaushalt TH902

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|----------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | Ansatz einschl. Nachträge 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 68.352 | 68.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 433.647 | 258.800 | 287.800 | 287.800 | 287.800 | 287.800 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 204.576 | 53.756 | 113.582 | 220.082 | 220.082 | 220.082 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | - 2.109 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 704.466 | 381.556 | 577.382 | 683.882 | 683.882 | 683.882 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.319.011 | 3.468.706 | 3.621.579 | 3.663.181 | 3.704.792 | 3.746.392 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.748 | 139.272 | 178.372 | 227.372 | 227.372 | 226.115 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.553 | 3.569 | 5.080 | 5.321 | 5.738 | 6.170 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 69.759 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 117.800 | 73.644 | 109.076 | 109.076 | 109.076 | 109.076 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.626.871 | 3.715.191 | 3.949.107 | 4.039.950 | 4.081.978 | 4.122.753 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.922.405 | - 3.333.635 | - 3.371.725 | - 3.356.068 | - 3.398.096 | - 3.438.871 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 2.922.405 | - 3.333.635 | - 3.371.725 | - 3.356.068 | - 3.398.096 | - 3.438.871 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 345.100 | - 415.379 | - 549.341 | - 514.771 | - 495.211 | - 488.308 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 3.267.505 | - 3.749.014 | - 3.921.066 | - 3.870.839 | - 3.893.307 | - 3.927.179 |

Teilfinanzhaushalt TH902

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 174.132 | 68.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 422.718 | 258.800 | 287.800 | 287.800 | 287.800 | 287.800 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.314 | 49.000 | 108.500 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 9.707 | 5.756 | 6.082 | 6.082 | 6.082 | 6.082 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 773.871 | 381.556 | 577.382 | 683.882 | 683.882 | 683.882 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.124.600 | 3.336.358 | 3.439.395 | 3.480.996 | 3.522.607 | 3.564.208 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.695 | 139.271 | 178.372 | 227.372 | 227.372 | 226.104 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 122.710 | 50.000 | 60.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 117.933 | 73.632 | 109.085 | 109.085 | 109.085 | 109.085 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.488.938 | 3.599.261 | 3.786.852 | 3.852.453 | 3.894.064 | 3.934.397 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.715.067 | - 3.217.705 | - 3.209.470 | - 3.168.571 | - 3.210.182 | - 3.250.515 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.715.067 | - 3.217.705 | - 3.209.470 | - 3.168.571 | - 3.210.182 | - 3.250.515 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 345.100 | - 415.383 | - 549.337 | - 514.774 | - 495.207 | - 488.308 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 3.060.167 | - 3.633.088 | - 3.758.807 | - 3.683.345 | - 3.705.389 | - 3.738.823 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.882 | 28.928 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.882 | 28.928 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.882 | - 28.928 | - 9.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 3.068.049 | - 3.662.016 | - 3.767.807 | - 3.686.345 | - 3.708.389 | - 3.741.823 |

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt 190901 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes | | Teilhaushalt 9 | Führungs- und Leitungsaufgaben |
| Zugehörige Leistungen | | Hauptproduktbereich | entfällt |
| A0901 | Führung und Leitung Abteilung 9 | Produktbereich | entfällt |
| R9001 | Führung und Leitung Referat 90 | Produktgruppe | entfällt |
| R9101 | Führung und Leitung Referat 91 | Abteilung | 9 |
| R9201 | Führung und Leitung Referat 92 | 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. A0901 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R9101 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,40 | 0,40 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,08 | 0,08 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -45.707 | -47.965 | -48.884 | -49.803 | -50.677 | Ordentliches Ergebnis € | -11.041 | -14.020 | -14.257 | -14.498 | -14.685 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -114.268 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -138.013 | | | | |
| Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | | Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | |
| Mitarbeiter (innen) in der Abteilung | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | | |
| Leistungs-Nr. R9001 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. R9201 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,86 | 1,31 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -129.209 | -141.402 | -142.414 | -143.430 | -144.399 | Ordentliches Ergebnis € | -1.441 | -1.558 | -1.558 | -1.558 | -1.516 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -69.654 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | | Anzahl der zugehörigen Leistungen | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90901

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.127 | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246 | 253 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.464 | 1.253 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 146.167 | 153.796 | 171.000 | 173.169 | 175.346 | 177.510 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 974 | 1.270 | 1.638 | 1.638 | 1.638 | 1.461 |
| E11 | - Abschreibungen | 878 | 850 | 798 | 797 | 797 | 797 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 39.165 | 32.738 | 32.810 | 32.810 | 32.810 | 32.810 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 187.184 | 188.654 | 206.246 | 208.414 | 210.591 | 212.578 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 184.720 | - 187.401 | - 204.944 | - 207.112 | - 209.289 | - 211.276 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 184.720 | - 187.401 | - 204.944 | - 207.112 | - 209.289 | - 211.276 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 184.722 | 187.398 | 204.945 | 207.113 | 209.289 | 211.277 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2 | - 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Teilfinanzhaushalt 90901

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.127 | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 387 | 1.253 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.514 | 1.253 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 135.797 | 146.762 | 160.162 | 162.331 | 164.506 | 166.672 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 975 | 1.269 | 1.638 | 1.638 | 1.638 | 1.460 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 40.318 | 32.736 | 32.811 | 32.811 | 32.811 | 32.811 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 177.090 | 180.767 | 194.611 | 196.780 | 198.955 | 200.943 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 174.576 | - 179.514 | - 193.309 | - 195.478 | - 197.653 | - 199.641 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 174.576 | - 179.514 | - 193.309 | - 195.478 | - 197.653 | - 199.641 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 184.722 | 187.398 | 204.945 | 207.113 | 209.289 | 211.276 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 10.146 | 7.884 | 11.636 | 11.635 | 11.636 | 11.635 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 10.146 | 7.884 | 11.636 | 11.635 | 11.636 | 11.635 |

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung | Teilhaushalt 2 (A) und 9 (B) | Recht, Ordnung und Verkehr |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| 122111 Jagdwesen (1221A) | Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| 122112 Fischereiwesen (1221B) | Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| 122120 Waffenangelegenheiten (1221A) | Abteilung | 2 und 9 |
| 122130 Gewerbe (1221A) | Referat | 21 und 91 |
| 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung (1221A) | Produktart | externes Produkt |
| | Auftraggeber | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | Produktverantwortlich | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 122111 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 122130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,44 | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,12 | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -32.947 | -35.340 | -36.191 | -37.042 | -37.848 | Ordentliches Ergebnis € | -86.951 | -83.685 | -85.449 | -87.212 | -88.930 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -74.880 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -77.913 | | | | |
| Anz. ausgestellter Jagdscheine | | | | | | Anzahl der Verfahren | | | | | |
| Leistungs-Nr. 122112 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 122140 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,64 | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -7.483 | -7.579 | -7.667 | -7.756 | -7.799 | Ordentliches Ergebnis € | -60.026 | -52.678 | -54.620 | -55.547 | -55.547 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -74.829 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -94.529 | | | | |
| Anzahl der Anträge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Anträge | | | | | |
| Fälle | | | | | | Unterbringung psych. kranker Pers. | | | | | |
| Leistungs-Nr. 122120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 2,61 | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -196.877 | -144.861 | -148.098 | -151.500 | -154.500 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -75.432 | | | | | | | | | | |
| Ert. waffenrechtl. Erlaubnis | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1221B

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 435 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 450 | 516 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.697 | 6.277 | 6.263 | 6.351 | 6.440 | 6.529 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| E11 | - Abschreibungen | 0 | 0 | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 446 | 1.399 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.370 | 7.999 | 8.093 | 8.181 | 8.270 | 8.314 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.920 | - 7.483 | - 7.579 | - 7.667 | - 7.756 | - 7.800 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 5.920 | - 7.483 | - 7.579 | - 7.667 | - 7.756 | - 7.800 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 16.868 | - 18.583 | - 24.360 | - 22.561 | - 22.100 | - 21.852 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 22.788 | - 26.066 | - 31.939 | - 30.228 | - 29.856 | - 29.652 |

Teilfinanzhaushalt 1221B

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 464 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 479 | 516 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.067 | 5.843 | 5.747 | 5.835 | 5.924 | 6.013 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 227 | 323 | 416 | 416 | 416 | 371 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 493 | 1.399 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.787 | 7.565 | 7.577 | 7.665 | 7.754 | 7.798 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 5.308 | - 7.049 | - 7.063 | - 7.151 | - 7.240 | - 7.284 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.308 | - 7.049 | - 7.063 | - 7.151 | - 7.240 | - 7.284 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 16.868 | - 18.583 | - 24.360 | - 22.561 | - 22.100 | - 21.852 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 22.176 | - 25.632 | - 31.423 | - 29.712 | - 29.340 | - 29.136 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 22.176 | - 25.632 | - 31.423 | - 29.712 | - 29.340 | - 29.136 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 1241 Lebensmittelüberwachung | Teilhaushalt | 9 | 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 | 9 | |
| 124140 | Präventivmaßnahmen, Beratungen | Referat | 91 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 124130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 5,66 | 5,09 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,64 | 1,46 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -376.011 | -305.496 | -311.173 | -316.849 | -322.480 | Ordentliches Ergebnis € | -101.391 | -95.798 | -97.115 | -98.433 | -99.705 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -66.492 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -61.824 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Anzahl der Fälle | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Leistungs-Nr. 124120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 124140 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,63 | 1,44 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,30 | 1,20 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -64.168 | -59.395 | -61.158 | -62.922 | -64.640 | Ordentliches Ergebnis € | -86.560 | -85.297 | -86.424 | -87.550 | -88.631 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -39.488 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -66.584 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Anzahl der Fälle | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1241

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.893 | 69.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 967 | 1.388 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 1.633 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 81.926 | 70.388 | 178.633 | 178.633 | 178.633 | 178.633 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 645.945 | 688.631 | 714.499 | 724.381 | 734.266 | 744.149 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100 | 3.792 | 4.164 | 4.164 | 4.164 | 3.984 |
| E11 | - Abschreibungen | 244 | 199 | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.168 | 5.896 | 5.956 | 5.956 | 5.956 | 5.956 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 666.457 | 698.518 | 724.619 | 734.501 | 744.386 | 754.089 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 584.531 | - 628.130 | - 545.986 | - 555.868 | - 565.753 | - 575.456 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 584.531 | - 628.130 | - 545.986 | - 555.868 | - 565.753 | - 575.456 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 67.472 | - 74.332 | - 97.440 | - 90.244 | - 88.400 | - 87.408 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 652.003 | - 702.462 | - 643.426 | - 646.112 | - 654.153 | - 662.864 |

Teilfinanzhaushalt 1241

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 105.780 | | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.998 | 69.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 2.312 | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.346 | 1.387 | 1.634 | 1.634 | 1.634 | 1.634 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 190.812 | 70.387 | 178.634 | 178.634 | 178.634 | 178.634 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 588.090 | 650.019 | 655.949 | 665.833 | 675.717 | 685.600 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.969 | 3.792 | 4.164 | 4.164 | 4.164 | 3.982 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 20.120 | 5.894 | 5.957 | 5.957 | 5.957 | 5.957 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 610.179 | 659.705 | 666.070 | 675.954 | 685.838 | 695.539 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 419.367 | - 589.318 | - 487.436 | - 497.320 | - 507.204 | - 516.905 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 419.367 | - 589.318 | - 487.436 | - 497.320 | - 507.204 | - 516.905 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 67.472 | - 74.332 | - 97.439 | - 90.245 | - 88.400 | - 87.409 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 486.839 | - 663.650 | - 584.875 | - 587.565 | - 595.604 | - 604.314 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 486.839 | - 663.650 | - 584.875 | - 587.565 | - 595.604 | - 604.314 |

| | | |
|--|--|--|
| Produkt 1243 Fleischhygiene | Teilhaushalt 9 | Gesundheit und Verbraucherschutz |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich 1 Produktbereich 12 Produktgruppe 124 | Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung |
| 124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen | Abteilung 9 Referat 91 | |
| 124320 Überwachung von Erzeugnissen | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 124320 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,49 | 0,46 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,55 | 1,55 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -49.266 | -53.605 | -54.675 | -55.744 | -56.769 | Ordentliches Ergebnis € | -50.376 | -54.190 | -55.004 | -55.820 | -56.589 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 101.579 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -32.606 | | | | |
| Anzahl der Fälle | | | | | | Anzahl der Fälle | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1243

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.068 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 298 | 310 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.366 | 18.810 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 104.285 | 112.410 | 120.559 | 122.444 | 124.329 | 126.214 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454 | 646 | 832 | 832 | 832 | 742 |
| E11 | - Abschreibungen | 244 | 199 | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.008 | 5.198 | 5.228 | 5.228 | 5.228 | 5.228 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 107.991 | 118.453 | 126.619 | 128.504 | 130.389 | 132.184 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 78.625 | - 99.643 | - 107.793 | - 109.678 | - 111.563 | - 113.358 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 78.625 | - 99.643 | - 107.793 | - 109.678 | - 111.563 | - 113.358 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.736 | - 37.166 | - 48.720 | - 45.122 | - 44.200 | - 43.704 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 112.361 | - 136.809 | - 156.513 | - 154.800 | - 155.763 | - 157.062 |

Teilfinanzhaushalt 1243

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.951 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 298 | 310 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.249 | 18.810 | 18.825 | 18.825 | 18.825 | 18.825 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 91.700 | 103.792 | 108.904 | 110.788 | 112.673 | 114.558 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 455 | 646 | 832 | 832 | 832 | 741 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 4.279 | 5.197 | 5.229 | 5.229 | 5.229 | 5.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 96.434 | 109.635 | 114.965 | 116.849 | 118.734 | 120.528 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 69.185 | - 90.825 | - 96.140 | - 98.024 | - 99.909 | - 101.703 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 69.185 | - 90.825 | - 96.140 | - 98.024 | - 99.909 | - 101.703 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.736 | - 37.166 | - 48.719 | - 45.122 | - 44.200 | - 43.704 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 102.921 | - 127.991 | - 144.859 | - 143.146 | - 144.109 | - 145.407 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 102.921 | - 127.991 | - 144.859 | - 143.146 | - 144.109 | - 145.407 |

| | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|--|
| Produkt | 1244 Tierschutz und Tierseuchen | Teilhaushalt | 9 | 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 | 9 | |
| | | Referat | 91 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 124430 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 3,93 | 3,99 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,05 | 0,05 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -397.589 | -359.499 | -363.925 | -368.351 | -372.732 | Ordentliches Ergebnis € | -38.896 | -44.508 | -44.679 | -44.850 | -44.975 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -101.297 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -777.914 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Anzahl der Fälle | | | | | |
| Leistungs-Nr. 124420 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,41 | 1,91 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -182.868 | -190.163 | -193.387 | -196.611 | -199.790 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -129.694 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1244

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.707 | 3.295 | 3.290 | 3.290 | 3.290 | 3.290 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 300 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.007 | 10.295 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 479.490 | 467.384 | 476.869 | 484.690 | 492.511 | 500.332 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.600 | 85.969 | 86.248 | 86.248 | 86.248 | 86.113 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 69.759 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.518 | 6.297 | 6.342 | 6.342 | 6.342 | 6.342 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 606.367 | 589.650 | 604.459 | 612.280 | 620.101 | 627.787 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 578.360 | - 579.355 | - 594.169 | - 601.990 | - 609.811 | - 617.497 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 578.360 | - 579.355 | - 594.169 | - 601.990 | - 609.811 | - 617.497 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 50.604 | - 55.749 | - 73.080 | - 67.683 | - 66.300 | - 65.556 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 628.964 | - 635.104 | - 667.249 | - 669.673 | - 676.111 | - 683.053 |

Teilfinanzhaushalt 1244

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.658 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.870 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.234 | 1.295 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.762 | 10.295 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 426.838 | 431.332 | 430.620 | 438.441 | 446.263 | 454.084 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.773 | 85.969 | 86.248 | 86.248 | 86.248 | 86.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 122.710 | 50.000 | 60.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 9.478 | 6.296 | 6.343 | 6.343 | 6.343 | 6.343 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 604.799 | 573.597 | 583.211 | 566.032 | 573.854 | 581.539 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 564.037 | - 563.302 | - 572.921 | - 555.742 | - 563.564 | - 571.249 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 564.037 | - 563.302 | - 572.921 | - 555.742 | - 563.564 | - 571.249 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 50.604 | - 55.749 | - 73.079 | - 67.684 | - 66.300 | - 65.557 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 614.641 | - 619.051 | - 646.000 | - 623.426 | - 629.864 | - 636.806 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 614.641 | - 619.051 | - 646.000 | - 623.426 | - 629.864 | - 636.806 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|---|
| Produkt | 4141 Gesundheitsplanung und -förderung | Teilhaushalt | 9 | 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 | 9 | |
| 414140 | Planung | Referat | 91 | |
| 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr.414140 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,24 | 0,17 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,10 | 0,10 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -23.941 | -23.853 | -24.075 | -24.296 | -24.473 | Ordentliches Ergebnis € | -13.332 | -13.573 | -13.658 | -13.743 | -13.783 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -97.919 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -133.323 | | | | |
| Anzahl der Aktionen | | | | | | Anzahl der Projekte | | | | | |
| Leistungs-Nr. 414120 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 414150 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,28 | 0,19 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,15 | 0,15 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -24.480 | -25.431 | -25.685 | -25.940 | -26.148 | Ordentliches Ergebnis € | -11.799 | -11.957 | -12.036 | -12.115 | -12.149 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -88.217 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -78.662 | | | | |
| Anz. d. Veranstaltungen | | | | | | Anzahl der Fälle | | | | | |
| Leistungs-Nr. 414130 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Maßnahmen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -1.530 | -1.530 | -1.530 | -1.485 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4141

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.032 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51 | 53 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.083 | 853 | 849 | 849 | 849 | 849 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61.176 | 67.691 | 68.512 | 69.153 | 69.793 | 70.433 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.135 | 1.615 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 1.855 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.710 | 6.525 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.021 | 75.831 | 77.192 | 77.833 | 78.473 | 78.888 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 63.938 | - 74.978 | - 76.343 | - 76.984 | - 77.624 | - 78.039 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 63.938 | - 74.978 | - 76.343 | - 76.984 | - 77.624 | - 78.039 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 84.340 | - 103.800 | - 132.110 | - 126.595 | - 121.670 | - 120.440 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 148.278 | - 178.778 | - 208.453 | - 203.579 | - 199.294 | - 198.479 |

Teilfinanzhaushalt 4141

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.082 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 51 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.133 | 854 | 849 | 849 | 849 | 849 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 59.017 | 66.198 | 66.750 | 67.390 | 68.030 | 68.670 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137 | 1.615 | 2.080 | 2.080 | 2.080 | 1.853 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.649 | 6.523 | 6.602 | 6.602 | 6.602 | 6.602 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 62.803 | 74.336 | 75.432 | 76.072 | 76.712 | 77.125 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 61.670 | - 73.482 | - 74.583 | - 75.223 | - 75.863 | - 76.276 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 61.670 | - 73.482 | - 74.583 | - 75.223 | - 75.863 | - 76.276 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 84.340 | - 103.802 | - 132.109 | - 126.597 | - 121.668 | - 120.438 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 146.010 | - 177.284 | - 206.692 | - 201.820 | - 197.531 | - 196.714 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 146.010 | - 177.284 | - 206.692 | - 201.820 | - 197.531 | - 196.714 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|---|
| Produkt | 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | Teilhaushalt | 9 | 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 | 9 | |
| 414240 | Jugendzahnärztlicher Dienst | Referat | 90 | |
| | | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 414230 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 8,08 | 8,33 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 1,46 | 1,30 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -497.597 | -440.115 | -443.185 | -446.256 | -449.270 | Ordentliches Ergebnis € | -88.872 | -41.038 | -41.788 | -42.697 | -43.596 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -61.557 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -61.080 | | | | |
| Anzahl Untersuchungen | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | Anzahl Untersuchungen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Leistungs-Nr. 414220 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 414240 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,41 | 0,76 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | 0,35 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -38.822 | -35.186 | -35.422 | -35.657 | -35.834 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -39.496 | -39.764 | -40.032 | -40.255 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -94.572 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Anzahl der Fälle | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | | | | | |

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt 4142

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 68.352 | 68.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 68.352 | 68.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 578.124 | 582.173 | 610.986 | 615.179 | 619.372 | 623.566 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.024 | 3.792 | 4.164 | 4.164 | 4.164 | 3.984 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.549 | 1.853 | 2.729 | 2.859 | 3.149 | 3.449 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.520 | 6.896 | 6.956 | 6.956 | 6.956 | 6.956 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 600.217 | 594.714 | 624.835 | 629.158 | 633.641 | 637.955 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 531.865 | - 526.714 | - 555.835 | - 560.158 | - 564.641 | - 568.955 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 531.865 | - 526.714 | - 555.835 | - 560.158 | - 564.641 | - 568.955 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 167.464 | - 184.084 | - 222.095 | - 218.568 | - 215.510 | - 215.382 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 699.329 | - 710.798 | - 777.930 | - 778.726 | - 780.151 | - 784.337 |

Teilfinanzhaushalt 4142

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 68.352 | 68.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 68.352 | 68.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 578.127 | 582.173 | 610.986 | 615.179 | 619.373 | 623.566 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.026 | 3.792 | 4.164 | 4.164 | 4.164 | 3.982 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 17.520 | 6.894 | 6.957 | 6.957 | 6.957 | 6.957 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 598.673 | 592.859 | 622.107 | 626.300 | 630.494 | 634.505 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 530.321 | - 524.859 | - 553.107 | - 557.300 | - 561.494 | - 565.505 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 530.321 | - 524.859 | - 553.107 | - 557.300 | - 561.494 | - 565.505 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 167.464 | - 184.085 | - 222.094 | - 218.568 | - 215.509 | - 215.382 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 697.785 | - 708.944 | - 775.201 | - 775.868 | - 777.003 | - 780.887 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.882 | 18.928 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.882 | 18.928 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.882 | - 18.928 | - 5.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 705.667 | - 727.872 | - 780.201 | - 777.868 | - 779.003 | - 782.887 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------|---|
| Produkt | 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | Teilhaushalt | 9 | 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 | 9 | |
| | | Referat | 91 | |
| | | 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 Impfücken; Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfkationen, 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 414330 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 5,11 | 4,56 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 3,05 | 2,78 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -299.518 | -335.935 | -338.834 | -341.734 | -344.589 | Ordentliches Ergebnis € | -208.912 | -180.999 | -182.780 | -184.561 | -186.297 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -58.666 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -68.496 | | | | |
| Anzahl der Fälle | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Hygieneüberw. Fälle | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Leistungs-Nr. 414320 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Hygieneberatung Fälle | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,45 | 0,40 | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -42.816 | -38.514 | -38.946 | -39.378 | -39.764 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -95.146 | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Fälle | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4143

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.667 | 8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 366 | 381 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | - 2.500 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 96.533 | 8.381 | 15.396 | 15.396 | 15.396 | 15.396 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 508.337 | 545.662 | 545.986 | 551.099 | 556.211 | 561.325 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.008 | 10.469 | 21.248 | 21.248 | 21.248 | 21.113 |
| E11 | - Abschreibungen | 56 | | 67 | 67 | 67 | 67 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.120 | 3.497 | 3.542 | 3.542 | 3.542 | 3.542 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 543.521 | 559.628 | 570.843 | 575.956 | 581.068 | 586.047 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 446.988 | - 551.247 | - 555.447 | - 560.560 | - 565.672 | - 570.651 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 446.988 | - 551.247 | - 555.447 | - 560.560 | - 565.672 | - 570.651 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 50.604 | - 62.280 | - 75.927 | - 72.564 | - 69.549 | - 68.766 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 497.592 | - 613.527 | - 631.374 | - 633.124 | - 635.221 | - 639.417 |

Teilfinanzhaushalt 4143

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.894 | 8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 5.365 | 381 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 91.259 | 8.381 | 15.396 | 15.396 | 15.396 | 15.396 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 492.892 | 535.052 | 531.793 | 536.906 | 542.018 | 547.132 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.349 | 10.469 | 21.248 | 21.248 | 21.248 | 21.112 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 8.965 | 3.496 | 3.543 | 3.543 | 3.543 | 3.543 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 526.206 | 549.017 | 556.584 | 561.697 | 566.809 | 571.787 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 434.947 | - 540.636 | - 541.188 | - 546.301 | - 551.413 | - 556.391 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 434.947 | - 540.636 | - 541.188 | - 546.301 | - 551.413 | - 556.391 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 50.604 | - 62.281 | - 75.928 | - 72.563 | - 69.548 | - 68.765 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 485.551 | - 602.917 | - 617.116 | - 618.864 | - 620.961 | - 625.156 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 485.551 | - 602.917 | - 617.116 | - 618.864 | - 620.961 | - 625.156 |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Produkt 4144 Stellungnahmen | Teilhaushalt 9 | 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 | 9 |
| | Referat | 90/91 |
| | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 414420 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 1,05 | 1,73 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 11,56 | 10,94 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -87.107 | -86.171 | -87.353 | -88.535 | -89.671 | Ordentliches Ergebnis € | -591.576 | -637.458 | -588.698 | -597.453 | -606.167 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -82.959 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -51.161 | | | | |
| Anzahl Stellungnahmen | | | | | | Anzahl Stellungnahmen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4144

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | Ansatz einschl. Nachträge 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 205.425 | 155.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.860 | 48.060 | 107.572 | 214.072 | 214.072 | 214.072 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 396.285 | 203.060 | 282.572 | 389.072 | 389.072 | 389.072 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 789.790 | 844.682 | 906.905 | 916.715 | 926.524 | 936.334 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.226 | 31.396 | 57.582 | 106.582 | 106.582 | 106.492 |
| E11 | - Abschreibungen | 582 | 468 | 1.486 | 1.598 | 1.725 | 1.857 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.145 | 5.198 | 40.228 | 40.228 | 40.228 | 40.228 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 843.743 | 881.744 | 1.006.201 | 1.065.123 | 1.075.059 | 1.084.911 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 447.458 | - 678.684 | - 723.629 | - 676.051 | - 685.987 | - 695.839 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | - 447.458 | - 678.684 | - 723.629 | - 676.051 | - 685.987 | - 695.839 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 58.734 | - 66.783 | - 80.554 | - 78.547 | - 76.771 | - 76.477 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 506.192 | - 745.467 | - 804.183 | - 754.598 | - 762.758 | - 772.316 |

Teilfinanzhaushalt 4144

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.544 | 155.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.756 | 47.000 | 106.500 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 1.011 | 1.060 | 1.072 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 351.311 | 203.060 | 282.572 | 389.072 | 389.072 | 389.072 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 747.072 | 815.187 | 868.484 | 878.293 | 888.103 | 897.913 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.784 | 31.396 | 57.582 | 106.582 | 106.582 | 106.491 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 14.111 | 5.197 | 40.229 | 40.229 | 40.229 | 40.229 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 806.967 | 851.780 | 966.295 | 1.025.104 | 1.034.914 | 1.044.633 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 455.656 | - 648.720 | - 683.723 | - 636.032 | - 645.842 | - 655.561 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 455.656 | - 648.720 | - 683.723 | - 636.032 | - 645.842 | - 655.561 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 58.734 | - 66.783 | - 80.554 | - 78.547 | - 76.771 | - 76.477 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 514.390 | - 715.503 | - 764.277 | - 714.579 | - 722.613 | - 732.038 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000 | - 4.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 514.390 | - 725.503 | - 768.277 | - 715.579 | - 723.613 | - 733.038 |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 10

Zentrale Finanzleistungen

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht

| Produkt-Nr.: | Produktbezeichnung: | Seite: |
|---------------------|---|---------------|
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 487 - 489 |
| 6113 | Schlüsselzuweisung C 1, 2 | 490 - 492 |
| 6120 | Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft | 493 - 495 |

Teilergebnishaushalt TH1001

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 107.568.912 | 106.952.320 | 111.655.498 | 111.407.926 | 111.620.025 | 111.778.368 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 160 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 107.569.137 | 106.952.320 | 111.655.570 | 111.407.998 | 111.620.097 | 111.778.440 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.405 | 0 | 27.075 | 27.492 | 27.910 | 28.327 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.907 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.088 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.954.374 | 2.673.471 | 2.830.870 | 2.830.870 | 2.830.870 | 2.830.870 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 9.891 | 7.986 | 7.986 | 7.986 | 7.986 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.976.779 | 2.686.269 | 2.868.200 | 2.868.617 | 2.869.035 | 2.869.271 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 102.592.358 | 104.266.051 | 108.787.370 | 108.539.381 | 108.751.062 | 108.909.169 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 916.371 | 120 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.821.682 | 2.778.150 | 2.515.593 | 2.496.383 | 2.254.025 | 2.079.800 |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 1.905.311 | - 2.778.030 | - 2.515.493 | - 2.496.283 | - 2.253.950 | - 2.079.725 |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | 100.687.047 | 101.488.021 | 106.271.877 | 106.043.098 | 106.497.112 | 106.829.444 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.608.397 | - 1.736.870 | - 1.840.293 | - 1.860.093 | - 2.103.382 | - 2.278.284 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 98.078.650 | 99.751.151 | 104.431.584 | 104.183.005 | 104.393.730 | 104.551.160 |

Teilfinanzhaushalt TH1001

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 108.067.598 | 106.707.153 | 111.455.789 | 111.252.559 | 111.502.559 | 111.702.559 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 225 | | 72 | 72 | 72 | 72 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 108.067.823 | 106.707.153 | 111.455.861 | 111.252.631 | 111.502.631 | 111.702.631 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 19.653 | | 24.523 | 24.941 | 25.358 | 25.776 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.685 | 2.907 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.088 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.607.898 | 2.673.471 | 2.830.870 | 2.830.870 | 2.830.870 | 2.830.870 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 180 | 9.887 | 7.988 | 7.988 | 7.988 | 7.988 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.639.416 | 2.686.265 | 2.865.650 | 2.866.068 | 2.866.485 | 2.866.722 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 105.428.407 | 104.020.888 | 108.590.211 | 108.386.563 | 108.636.146 | 108.835.909 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 916.371 | 120 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.849.782 | 2.778.150 | 2.515.593 | 2.496.383 | 2.254.025 | 2.079.800 |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 1.933.411 | - 2.778.030 | - 2.515.493 | - 2.496.283 | - 2.253.950 | - 2.079.725 |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 103.494.996 | 101.242.858 | 106.074.718 | 105.890.280 | 106.382.196 | 106.756.184 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.608.395 | - 1.736.870 | - 1.840.290 | - 1.860.092 | - 2.103.382 | - 2.278.282 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 100.886.601 | 99.505.988 | 104.234.428 | 104.030.188 | 104.278.814 | 104.477.902 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.369 | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.369 | | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 94.306 | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 94.306 | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 76.937 | | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 100.809.664 | 99.505.988 | 105.303.283 | 105.099.043 | 105.347.669 | 105.546.757 |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------|---|
| Produkt | 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Teilhaushalt | 10 | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 611050 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,02 | 0,02 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 29.488.798 | 29.152.031 | 29.107.632 | 29.069.674 | 29.028.005 | Ordentliches Ergebnis € | -1.942.287 | -2.101.586 | -2.101.586 | -2.101.586 | -2.101.586 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 1.474.439.876 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Volumen | | 35.249.596 | | | | Volumen | | 2.100.759 | | | |
| Leistungs-Nr. 611030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 611060 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | 0,13 | 0,15 | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 65.964.494 | 70.287.652 | 70.287.474 | 70.287.296 | 70.287.163 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -827 | -827 | -827 | -827 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | 507.419.181 | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Umlagesatz | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | Volumen | | | | | |
| Leistungs-Nr. 611040 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 611070 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | -734.026 | -730.938 | -730.938 | -730.938 | -730.938 | Ordentliches Ergebnis € | 150.000 | 574.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Volumen | | 730.111 | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Die Einwohnerzahl nach dem Finanzausgleichsgesetz betrug zum 30.06.2017 155.837 Einwohner. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz beträgt 2018 42%. Die Erhebung der Jagdsteuer entfällt aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Jagdpächtern in Zusammenhang mit der Satzungsänderung des Kreises.

Teilergebnishaushalt 6110

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 96.469.639 | 95.606.134 | 100.031.268 | 99.557.926 | 99.520.025 | 99.478.368 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 96.469.677 | 95.606.134 | 100.031.310 | 99.557.968 | 99.520.067 | 99.478.410 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.401 | 0 | 14.975 | 15.213 | 15.451 | 15.689 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.615 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.354 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.954.374 | 2.673.471 | 2.830.870 | 2.830.870 | 2.830.870 | 2.830.870 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.495 | 4.754 | 4.754 | 4.754 | 4.754 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.966.775 | 2.680.581 | 2.852.089 | 2.852.327 | 2.852.565 | 2.852.667 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 91.502.902 | 92.925.553 | 97.179.221 | 96.705.641 | 96.667.502 | 96.625.743 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | 91.502.902 | 92.925.553 | 97.179.221 | 96.705.641 | 96.667.502 | 96.625.743 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.875.875 | 1.895.775 | 2.069.390 | 2.069.067 | 2.068.545 | 2.068.178 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 93.378.777 | 94.821.328 | 99.248.611 | 98.774.708 | 98.736.047 | 98.693.921 |

Teilfinanzhaushalt 6110

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 96.968.325 | 95.360.967 | 99.831.559 | 99.402.559 | 99.402.559 | 99.402.559 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 38 | | 42 | 42 | 42 | 42 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 96.968.363 | 95.360.967 | 99.831.601 | 99.402.601 | 99.402.601 | 99.402.601 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 10.796 | | 13.484 | 13.722 | 13.960 | 14.198 |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.615 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.354 |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.607.898 | 2.673.471 | 2.830.870 | 2.830.870 | 2.830.870 | 2.830.870 |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | | 5.493 | 4.755 | 4.755 | 4.755 | 4.755 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.618.694 | 2.680.579 | 2.850.599 | 2.850.837 | 2.851.075 | 2.851.177 |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 94.349.669 | 92.680.388 | 96.981.002 | 96.551.764 | 96.551.526 | 96.551.424 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 94.349.669 | 92.680.388 | 96.981.002 | 96.551.764 | 96.551.526 | 96.551.424 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.875.877 | 1.895.775 | 2.069.391 | 2.069.069 | 2.068.546 | 2.068.179 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 96.225.546 | 94.576.163 | 99.050.393 | 98.620.833 | 98.620.072 | 98.619.603 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 96.225.546 | 94.576.163 | 100.119.248 | 99.689.688 | 99.688.927 | 99.688.458 |

| | | |
|--|------------------------|---|
| Produkt 6113 Schlüsselzuweisungen | Teilhaushalt 10 | Zentrale Aufgaben und Finanzen |
| Zugehörige Leistungen | Hauptproduktbereich | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| | Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 611310 Schlüsselzuweisungen C1 und C2 | Produktgruppe | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | Abteilung | 1 |
| | Referat | 13 |
| | Produktart | internes Produkt |
| | Auftraggeber | Rhein-Pfalz-Kreis |
| | Produktverantwortlich | Referatsleitung |

Produktbeschreibung

C 1 - Finanzkraftunabhängige Beteiligung des Landes in Höhe von 50% an den ungedeckten Kosten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. 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.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / § 9 a Finanzausgleichsgesetz (LFAG)

Ziele / Zielgruppen

Kreisverwaltung als Träger der Jugend- und Sozialhilfe.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

| Leistungs-Nr. 611310 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 4.966.186 | 5.224.230 | 5.450.000 | 5.700.000 | 5.900.000 | | | | | | |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

Die Schlüsselzuweisungen C1 betragen nach den Berechnungen des STaLA 2018 2.195 T€ und die Schlüsselzuweisungen C2 3.029 T€. Im Gegenzug wurden Landeszuschüsse bei einzelnen Hilfearten der Jugend- und Sozialhilfe reduziert.

Teilergebnishaushalt 6113

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | | | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2016 | Ansatz einschl. Nachträge 2017 | Ansatz des Haushaltsjahres 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.726.085 | 4.966.186 | 5.224.230 | 5.450.000 | 5.700.000 | 5.900.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.726.085 | 4.966.186 | 5.224.230 | 5.450.000 | 5.700.000 | 5.900.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.726.085 | 4.966.186 | 5.224.230 | 5.450.000 | 5.700.000 | 5.900.000 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | 4.726.085 | 4.966.186 | 5.224.230 | 5.450.000 | 5.700.000 | 5.900.000 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 5.412 | - 2.509 | - 5.366 | - 5.420 | - 5.507 | - 5.568 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4.720.673 | 4.963.677 | 5.218.864 | 5.444.580 | 5.694.493 | 5.894.432 |

Teilfinanzhaushalt 6113

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | in Euro | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.726.085 | 4.966.186 | 5.224.230 | 5.450.000 | 5.700.000 | 5.900.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.726.085 | 4.966.186 | 5.224.230 | 5.450.000 | 5.700.000 | 5.900.000 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.726.085 | 4.966.186 | 5.224.230 | 5.450.000 | 5.700.000 | 5.900.000 |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.726.085 | 4.966.186 | 5.224.230 | 5.450.000 | 5.700.000 | 5.900.000 |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 5.412 | - 2.509 | - 5.366 | - 5.420 | - 5.507 | - 5.568 |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 4.720.673 | 4.963.677 | 5.218.864 | 5.444.580 | 5.694.493 | 5.894.432 |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 4.720.673 | 4.963.677 | 5.218.864 | 5.444.580 | 5.694.493 | 5.894.432 |

| | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------|---------------------------------------|
| Produkt | 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Teilhaushalt | 10 | 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 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 612030 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------------------|---------|------------|---------|---------|---------|
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | 0,14 | 0,14 | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 6.378.699 | 6.399.273 | 6.399.273 | 6.399.248 | 6.399.248 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -13.600 | -13.780 | -13.959 | -14.094 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | -10.153 | | | | |
| Durchschnittlicher Zinssatz | | | | | | Kreditvolumen | | 10.000.000 | | | |
| Leistungs-Nr. 612020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Leistungs-Nr. 612040 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anzahl der NAK-Stellen | | | | | | Anzahl der NAK-Stellen | | | | | |
| Ordentliches Ergebnis € | 2.779.571 | -2.516.420 | -2.497.210 | 2.254.852 | -2.080.627 | Ordentliches Ergebnis € | -1.421 | -827 | -827 | -827 | -827 |
| Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | | Ord. Ergebnis / NAK-Stelle | | | | | |
| Durchschnittlicher Zinssatz | 1,00 | 1,00 | | | | Kreditvolumen | | | | | |

Erläuterungen

Bei 612010 enthalten sind auch pauschale Zuweisungen des Landes für die Eingliederung des Gesundheitsamtes und die kommunalisierten Landesbeamten.

Teilergebnishaushalt 6120

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | |
|------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in Euro | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.373.188 | 6.380.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 160 | | | | | |
| E8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.373.375 | 6.380.000 | 6.400.030 | 6.400.030 | 6.400.030 | 6.400.030 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.004 | 0 | 12.100 | 12.279 | 12.459 | 12.638 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.292 | 779 | 779 | 779 | 734 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.396 | 3.232 | 3.232 | 3.232 | 3.232 |
| E15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.004 | 5.688 | 16.111 | 16.290 | 16.470 | 16.604 |
| E16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.363.371 | 6.374.312 | 6.383.919 | 6.383.740 | 6.383.560 | 6.383.426 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 916.371 | 120 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.821.682 | 2.778.150 | 2.515.593 | 2.496.383 | 2.254.025 | 2.079.800 |
| E19 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 1.905.311 | - 2.778.030 | - 2.515.493 | - 2.496.283 | - 2.253.950 | - 2.079.725 |
| E20 | = Ordentliches Ergebnis | 4.458.060 | 3.596.282 | 3.868.426 | 3.887.457 | 4.129.610 | 4.303.701 |
| E21 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.478.860 | - 3.630.136 | - 3.904.317 | - 3.923.740 | - 4.166.420 | - 4.340.894 |
| E23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 20.800 | - 33.854 | - 35.891 | - 36.283 | - 36.810 | - 37.193 |

Teilfinanzhaushalt 6120

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO) | | Ergebnis | Ansatz einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre | | | |
|------------|---|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | in Euro | | | | | | |
| F1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| F2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 6.373.188 | 6.380.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 |
| F3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| F6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| F7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 187 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| F8 | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.373.375 | 6.380.000 | 6.400.030 | 6.400.030 | 6.400.030 | 6.400.030 | 6.400.030 |
| F9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 8.857 | | 11.039 | 11.219 | 11.398 | 11.578 | |
| F10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.685 | 1.292 | 779 | 779 | 779 | 734 | |
| F11 | | nicht besetzt | | | | | | | |
| F12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | | |
| F13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| F14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 180 | 4.394 | 3.233 | 3.233 | 3.233 | 3.233 | 3.233 |
| F15 | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.722 | 5.686 | 15.051 | 15.231 | 15.410 | 15.545 | |
| F16 | = | Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.352.653 | 6.374.314 | 6.384.979 | 6.384.799 | 6.384.620 | 6.384.485 | |
| F17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 916.371 | 120 | 100 | 100 | 75 | 75 | |
| F18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.849.782 | 2.778.150 | 2.515.593 | 2.496.383 | 2.254.025 | 2.079.800 | |
| F19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 1.933.411 | - 2.778.030 | - 2.515.493 | - 2.496.283 | - 2.253.950 | - 2.079.725 | |
| F20 | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.419.242 | 3.596.284 | 3.869.486 | 3.888.516 | 4.130.670 | 4.304.760 | |
| F21 | = | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| F22 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.478.860 | - 3.630.136 | - 3.904.315 | - 3.923.741 | - 4.166.421 | - 4.340.893 | |
| F23 | = | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | - 59.618 | - 33.852 | - 34.829 | - 35.225 | - 35.751 | - 36.133 | |
| F24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| F25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| F26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.369 | | | | | | |
| F27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.369 | | | | | | |
| F28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| F29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 94.306 | | | | | | |
| F30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | |
| F31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| F32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 94.306 | | | | | | |
| F33 | = | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 76.937 | | | | | | |
| F34 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 136.555 | - 33.852 | - 34.829 | - 35.225 | - 35.751 | - 36.133 | |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2018

**Investitionsübersichten
analog Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 GemHVO)**

Inhaltsverzeichnis Investitionsprogramm Haushaltsjahre 2018 bis 2021

Teilhaushalt - Produktnummer - Produktbezeichnung - Projektnummer -Seite(n)

| | | | | |
|---|-----------|---|-----------|-----|
| | | Gesamtübersicht Investitionen | | 502 |
| 1 | 1111 | Zuschuss Schulbauprojekt Ruanda | 5000137 | 503 |
| 1 | 1144A | TUI BGA Hardware | 5000004 | 504 |
| | | TUI BGA Software | 5000079 | 505 |
| 1 | 1145 | Sonstige zentrale Dienste BGA | 5000003 | 506 |
| | | Baumaßnahmen Kreishaus | 5000086 | 507 |
| | | Haustechnische Ertüchtigung | 5000097 | 508 |
| | | Klimakonzept Kreishaus | 5000112 | 509 |
| | | Kreishaus Konferenztechnik KT Sitzungssaal | 5000162 | 510 |
| | | Kreishaus Erweiterungsbau | 5000169 | 511 |
| | | Telefonanlage Kreisverwaltung | 5000181 | 512 |
| | | Ankauf Fahrzeug | 5000182 | 513 |
| 1 | 1161 | Finanzanlagen Erhöhung Stammkapital KWW | 5000033 | 514 |
| | | Grundstücksangelegenheiten | 5000123 | 515 |
| | | Wohnhaus Mutterstadt, Dacherneuerung | 5000126 | 516 |
| 2 | 1260 | Brandschutz Ausrüstung | 5000006 | 517 |
| | | Brandschutz Gerätewagen Messtechnik | 5000009 | 518 |
| | | Brandschutz Einsatzleitwagen 1 | 5000072 | 519 |
| | | Brandschutz Mehrzweckfahrzeug | 5000088 | 520 |
| 2 | 1270 | Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Ludwigshafen | 5000076 | 521 |
| | | Rettungsdienst Ersatz DRK Mutterstadt | 5000081 | 522 |
| 2 | 1280 | Investitionsförderung Katastrophenschutz | 5000007 | 523 |
| 2 | 5470 | ÖPNV - S-Bahn | 5000005 A | 524 |
| | | ÖPNV - Rhein-Haardt-Bahn | 5000005 B | 525 |
| 3 | 21XX | Sonstige kleinere Maßnahmen Schulen | 5000105 | 526 |
| 3 | 21XX | Beteiligung Schulsporthalleninvestitionen | 5000121 | 527 |
| 3 | 21XX-22XX | K 3 - energetische Maßnahmen Gebäudeautomation Schulen | 5000155 | 528 |
| 3 | 1236 | Jugendverkehrsschule | 5000168 | 529 |
| 3 | 2152 | Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof | | |
| | | Baumaßnahmen Schulgebäude | 5000032 | 530 |
| | | Rudolf-Wihr-Realschule plus BGA | 5000045 | 531 |
| | | Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof | | |
| | | K 3 energetische Maßnahme Gebäude | 5000151 | 532 |

Teilhaushalt - Produktnummer - Produktbezeichnung - Projektnummer -Seite(n)

| | | | | |
|---|------|---|-----------|---------|
| 3 | 2155 | Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau | 5000084 | 533 |
| | | Realschule plus Bobenheim-Roxheim Sporthalle | 5000087 | 534 |
| | | Realschule plus Bobenheim-Roxheim BGA | 5000094 | 535 |
| 3 | 2156 | Realschule plus Böhl-Iggelheim Baumaßnahme | 5000085 | 536 |
| | | Realschule plus Böhl-Iggelheim BGA | 5000095 | 537 |
| | | Realschule plus Böhl-Iggelheim Sporthalle | 5000104 | 538 |
| 3 | 2157 | Realschule plus Dudenhofen Baumaßnahme Gebäude | 5000083 | 539 |
| | | Realschule plus Dudenhofen BGA | 5000096 | 540 |
| | | Realschule plus Dudenhofen Neugestaltung Sporthalle | 5000103 | 541 |
| 3 | 2181 | IGS Mutterstadt BGA | 5000011 | 542 |
| | | IGS Mutterstadt Kleinspielfeld usw. | 5000012 | 543 |
| | | IGS Mutterstadt Elektroakustische Anlage | 5000099 | 544 |
| | | IGS Mutterstadt Bau Rettungsweg | 5000128 | 545 |
| | | IGS Mutterstadt K 3 energetische Maßnahme Gebäude | 5000133 | 546 |
| | | IGS Mutterstadt Bussteig | 5000177 | 547 |
| 3 | 2191 | Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt BGA Gymnasium | 5000014 A | 548 |
| | | Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt BGA Realschule plus | 5000014 B | 549 |
| | | Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt Naturwissenschaften | 5000116 | 550 |
| | | Gymnasium Schifferstadt K 3 energetische Maßnahme Gebäude | 5000132 | 551 |
| | | Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt Elektroakustische Anlage | 5000175 | 552 |
| | | Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt Klimaschutzkonzept | 5000176 | 553 |
| 3 | 2193 | Schulzentrum Maxdorf Baumaßnahme | 5000013 | 554 |
| | | Schulzentrum Maxdorf BGA Gymnasium | 5000093 A | 555 |
| | | Schulzentrum Maxdorf BGA Realschule plus | 5000093 B | 556 |
| | | Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle | 5000127 | 557 |
| | | Realschule plus Maxdorf Erweiterungsbau | 5000167 | 558 |
| 3 | 2211 | Salierschule Schifferstadt BGA | 5000018 | 559 |
| | | Salierschule Schifferstadt, Einrichtung einer Mensa | 5000047 | 560 |
| 3 | 2212 | Förderschulen anderer Träger (Mosaikschule) | 5000064 | 561 |
| 3 | 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | 5000010 | 562-563 |
| 3 | 4241 | K 3 energ. Maßnahme Kreissporthalle Schifferstadt | 5000153 | 564 |
| 3 | 4242 | Rundsporthalle Mutterstadt BGA | 5000163 | 565 |

Teilhaushalt - Produktnummer - Produktbezeichnung - Projektnummer -Seite(n)

| | | | | |
|---|------|---|---------|-----|
| 3 | 4243 | Kreisbad Maxdorf Heidespaß Lamsheim BGA | 5000114 | 566 |
| | | Kreisbad Maxdorf Heidespaß Neuerrichtung Spielplatz | 5000173 | 567 |
| 3 | 4244 | Freizeitbad Aquabella Mutterstadt BGA | 5000021 | 568 |
| | | Freizeitbad Aquabella Mutterstadt Neuerrichtung Spielplatz | 5000174 | 569 |
| 3 | 4245 | Kombibad Schifferstadt BGA | 5000019 | 570 |
| | | Kombibad Schifferstadt Baumaßnahmen | 5000044 | 571 |
| | | Kombibad Schifferstadt Neuerrichtung Spielplatz | 5000170 | 572 |
| | | Kombibad Schifferstadt Erweiterung Saunagarten | 5000171 | 573 |
| 3 | 4246 | Hallenbad Römerberg BGA | 5000020 | 574 |
| | | Hallenbad Römerberg Baumaßnahmen | 5000035 | 575 |
| | | K 3 – energetische Maßnahme Hallenbad Römerberg | 5000152 | 576 |
| | | Hallenbad Römerberg Neuerrichtung Spielplatz | 5000172 | 577 |
| 3 | 42xx | K 3 energetische Maßnahmen Gebäudeautomation KB Römerberg und KB Mutterstadt | 5000154 | 578 |
| 3 | 1903 | Schulinfrastrukturmaßnahmen (Kapitel 2 Kommunales Investitionsprogramm 3.0) | 5000183 | 579 |
| 4 | 2630 | Kreismusikschule Anschaffung Musikinstrumente | 5000022 | 580 |
| 4 | 2710 | Kreisvolkshochschule BGA | 5000028 | 581 |
| 4 | 2710 | Kauf des Bildungszentrum Schifferstadt | 5000090 | 582 |
| 4 | 2810 | Neuerwerb Kunstgegenstände | 5000029 | 583 |
| 4 | 4210 | Förderung des Sports | 5000023 | 584 |
| 5 | 3115 | EGH für behinderte Menschen Investitionszuwendung Kinderzentrum Oggersheim | 5000030 | 585 |
| 5 | 3620 | Jugendfreizeitstätte Mecktersheim Neubau | 5000178 | 586 |
| 5 | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder Investitionszuwendungen Kindertagesstätten | 5000031 | 587 |
| 6 | 3130 | Asylbewerberwohnstätten | | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Dudenhofen | 5000122 | 588 |
| | | Flüchtlingsunterkunft Bobenheim- Roxheim | 5000134 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Schifferstadt | 5000135 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Hahnhofen | 5000136 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Mutterstadt | 5000138 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Römerberg | 5000139 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Dudenhofen | 5000140 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Böhl-Iggelheim | 5000141 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Heuchelheim | 5000142 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Beindersheim | 5000143 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Altrip | 5000144 | |

Teilhaushalt - Produktnummer - Produktbezeichnung - Projektnummer -Seite(n)

| | | | | |
|---|-------|---|---------|---------|
| 6 | 3130 | Flüchtlingsunterkunft Waldsee | 5000145 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Bobenheim-Roxheim | 5000147 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Lamsheim | 5000148 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Limburgerhof | 5000149 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Schifferstadt | 5000150 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Lamsheim | 5000156 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Schifferstadt | 5000157 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Schifferstadt | 5000158 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Dannstadt | 5000159 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Böhl-Iggelheim | 5000160 | |
| | | Flüchtlingsunterkunft Altrip | 5000161 | |
| 7 | 1141 | Erwerb v. Geschäftsanteilen a. d. Partner für Deutschland GmbH | 5000179 | 589 |
| | | Software Gebäudemanagement | 5000180 | 590 |
| 7 | 5115 | Planung Umweltschutz Energieeffizienzmaßnahmen | 5000092 | 591 |
| 7 | 5420 | Kreisstraßen Neubau mit Grundstück | 5000025 | 592-594 |
| | | Kreisstraßen Neubau Radwege | 5000026 | 595 |
| | | Kreisstraßen Bestandsausbau | 5000027 | 596-607 |
| | | Kreisstraßen Brücken u. sonst. Bauwerke | 5000034 | 608 |
| | | Kreisstraßen Infrastrukturförd. Zuwegung Pfalzmarkt | 5000041 | 609 |
| | | Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis | 5000146 | 610 |
| 8 | 1144B | TUI GIS Serveraufbau und Software | 5000001 | 611 |
| 8 | 5512 | Grundstückskauf Parkplatz Schlicht/Neuhofen | 5000124 | 612 |
| 8 | 5520 | Gewässeraufsicht Grunderwerb Wasserläufe | 5000039 | 613 |
| | | Gewässeraufsicht Investitionszuwendung GZV | 5000040 | 614 |
| | | Gewässeraufsicht Herst. d. Durchg. Woogbach | 5000082 | 615 |
| | | Gewässeraufsicht Rehbachverlegung Böhl - Iggelheim | 5000109 | 616 |
| 8 | 5541 | Landschafts- u. Artenschutz Landespflegegrundst. | 5000036 | 617 |
| | | Landschafts- u. Artenschutz Inv.Zuw. Umweltförderung | 5000038 | 618 |
| | | Landschafts- u. Artenschutz Ökolog. Ausgleichsmaßn. | 5000063 | 619 |
| | 5570 | Tourismus für Alle | 5000164 | 620 |
| 9 | 4142 | Erwerb medizinischer Geräte | 5000077 | 621 |
| | 4144 | Erwerb medizinischer Geräte amtsärztlicher Dienst | 5000165 | 622 |

Haushaltsplanung 2018 Gesamtinvestitionsübersicht

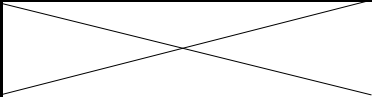
Alle Investitionsprojekte 5000XXX

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | | 2.627.912 | | | 0 | 13.095.650 | 4.501.150 | 5.225.125 | 4.409.375 | 7.776.500 |
| Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land | | 0 | | | 0 | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 | 1.068.855 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | | 350.000 | | | 0 | 305.000 | 328.000 | 200.000 | 680.000 | 600.000 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.977.912 | | | 0 | 14.469.505 | 5.898.005 | 6.494.980 | 6.159.230 | 9.445.355 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden / Gemeindeverbände | | 4.099.016 | | | 0 | 1.370.000 | 980.000 | 520.000 | 240.000 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 1.145.000 | | | 0 | 2.047.000 | 1.453.000 | 217.000 | 217.000 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | | 10.177.908 | | | 0 | 22.660.000 | 13.523.500 | 15.425.500 | 18.558.000 | 13.388.000 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | | 48.000 | | | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.469.924 | | | 0 | 26.093.500 | 15.956.500 | 16.162.500 | 19.015.000 | 13.388.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -12.492.012 | | | 0 | -11.623.995 | -10.058.495 | -9.667.520 | -12.855.770 | -3.942.645 |

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.

Maßnahme: 5000137 Zuschuss für Schulbauprojekt Ruanda

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |

Maßnahme: 5000004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 54.737 | 70.000 | 390.700 | 289.321 | 0 | 105.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.737 | 70.000 | 390.700 | 289.321 | 0 | 105.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.737 | -70.000 | -390.700 | -289.321 | 0 | -105.000 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Servern, Netzwerkschwitches, Beschaffung von speziellen IT-Geräten (Scanner, Drucker), Laufende Aktualisierung der Sicherheitstechnik (u.a. Unabhängige Stromversorgung), andere nicht standardmäßige IT-Ausstattung, die nicht im Einzelnen benannt werden kann. Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant. | | | | | | | | | | | |

Maßnahme: 5000079 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Software

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 19.741 | 50.000 | 314.000 | 274.452 | 0 | 51.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.741 | 50.000 | 314.000 | 274.452 | 0 | 51.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.741 | -50.000 | -314.000 | -274.452 | 0 | -51.000 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | |

Erläuterungen:

Nachlizenzierungen zu Prosoz 14Plus, OpenProSoz, MS-Standard-Lizenzen, aktuelle Serverlizenzen, XenDesktop, Lizenzen Virenschanner, Lizenzen Datenarchivierung. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000003 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 7.651 | 20.000 | 91.000 | 91.043 | 0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.651 | 20.000 | 91.000 | 91.043 | 0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.651 | -20.000 | -91.000 | -91.043 | 0 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |

Erläuterungen:

Für die weitere Ersatzbeschaffung von Konferenzstühlen in den Sitzungsräumen A 153 und A 155 (1.OG) ist im Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz von 20.000 € vorgesehen.

In den Folgejahren 2019 und 2020 ist für Inventargegenstände, wie Möbel und Geräte, welche nicht Bestandteil eines Standardarbeitsplatzes sind (z.B. Archivschränke, Gegenstände für Druckerei, Cafeteria etc.), jeweils noch ein Ansatz von 10.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 5000086 Baumaßnahmen Kreishaus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 5.026 | 0 | 285.000 | 124.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.026 | 0 | 285.000 | 124.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.026 | 0 | -285.000 | -124.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist beendet. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und gelten als erspart.**

Maßnahme: 500097 Kreishaus - Haustechnische Ertüchtigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 25.000 | 125.000 | 15.393 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000 | 125.000 | 15.393 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | -125.000 | -15.393 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Konzepterstellung haustechnische Ertüchtigung Kreishaus. Erster Abschnitt "Umsetzung" (Sonnen- und Lärmschutzmaßnahmen, Lüftungstechnische Maßnahmen). Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Im Jahr 2018 sollen durch ein Büro für Technische Gebäudeausstattung Voruntersuchungen durchgeführt werden. Das Ergebnis der Untersuchung wird in den kommenden Jahren zu Auszahlungen führen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000112 Klimakonzept Kreishaus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist beendet.

Maßnahme: 5000162 Kreishaus Konferenztechnik KT-Sitzungssaal

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 50.000 | 50.000 | 4.403 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 50.000 | 4.403 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -50.000 | -4.403 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Die Konferenztechnik im Kreistags-Sitzungssaal ist veraltet und soll in den Jahren 2017/18 erneuert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000169 Kreishaus - Erweiterungsbau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 5.700.000 | 3.000.000 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 5.700.000 | 3.000.000 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -5.700.000 | -3.000.000 | |

Erläuterungen:

In den Jahren 2021 bis 2023 soll das Kreishaus um einen Gebäudeteil erweitert werden. Derzeit werden die voraussichtlichen Kosten ermittelt. Die Kosten für die derzeit eingeplanten Mittel sind lediglich grob geschätzt und beinhalten für die Jahre 2018 bis 2020 einen Ansatz von 300.000 EUR für Vorlaufkosten, die voraussichtlich im Rahmen der Planung anfallen werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5 - Erweiterung von Gebäuden - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000181 Anschaffung einer neuen Telefonanlage Kreisverwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung einer neuen Telefonanlage für die gesamte Kreisverwaltung. | | | | | | | | | | | |

Maßnahme: 5000182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ankauf Fahrzeug

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | |
| Ankauf PKW Opel Vivaro 2.0 aus dem PKW Leasingbestand mit dem amtl. Kennzeichen: RP-KV 19. | | | | | | | | | | |

Maßnahme: 5000033 Erwerb von Finanzanlagen Kreiswohnungsverband

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | 2018 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 48.000 | 48.000 | 33.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 48.000 | 48.000 | 33.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -48.000 | -48.000 | -33.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 wurden 48 Wohneinheiten des Kreiswohnungsverbands gebaut. Dadurch erhöht sich die Stammeinlage des Rhein-Pfalz-Kreises um 48.000 €. 15.000 Euro werden erst im Jahr 2018 vom Kreiswohnungsverband angefordert. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000123 Grundstücksangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 17.000 | 14.384 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 17.000 | 14.384 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -17.000 | -14.384 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Erschließungs- und Vermessungskosten für Grundstück (Bauplatz) in Altrip, Krebsweg 2 und Hechtweg 54b, aufgrund Verkauf. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000126 Wohnhaus Mutterstadt, Waldstraße 61 Dacherneuerung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 130.000 | 170.000 | 0 | 0 | 20.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 130.000 | 170.000 | 0 | 0 | 20.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -130.000 | -170.000 | 0 | 0 | -20.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Das Wohngebäude Waldstraße 61, Mutterstadt, benötigt dringend ein neues Dach. Das vorhandene Flachdach soll durch ein Pultdach mit entsprechender Dämmung ersetzt werden. Weiterhin sind die Fenster zu ersetzen und die Fassade zu dämmen. Die Investitionsmaßnahme i.H.v. 170.000 EUR wird sich voraussichtlich nach 10 Jahren amortisiert haben. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 B - Sanierung in Raten - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500006 Ausrüstung Brand- und Katastrophenschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 21.630 | 1.000 | 361.000 | 229.394 | 0 | 70.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.630 | 1.000 | 361.000 | 229.394 | 0 | 70.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.630 | -1.000 | -361.000 | -229.394 | 0 | -70.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Kosten zum Umbau des völlig veralteten Stabsraumes Limburgerhof sind bereits eingeplant. Umbau/Erneuerung der Technik wird 2018 erfolgen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000009 Gerätewagen Messtechnik

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 14.758 | 0 | 150.000 | 79.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.758 | 0 | 150.000 | 79.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.758 | 40.000 | -110.000 | -79.244 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wird derzeit aufgebaut. Die Fertigstellung wird bis Ende 2017 erwartet. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die Fördermittel werden neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000072 2 Einsatzleitwagen 1 für Führungsgruppe Nord und Süd

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 195.796 | 0 | 270.000 | 282.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 195.796 | 0 | 270.000 | 282.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -195.796 | 64.000 | -206.000 | -282.428 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Das Projekt ist beendet. Es werden noch nachlaufende Landeszuwendungen erwartet. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch zu erwartenden Landeszuwendungen werden neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000088 Mehrzweckfahrzeug

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 37.500 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Auftragsvergabe erfolgt 2018. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden neu eingeplant.**

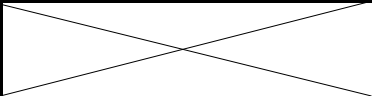
Maßnahme: 5000076 Integrierte Leitstelle Ludwigshafen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste) | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 1.400.000 | 1.506.000 | 379.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.400.000 | 1.506.000 | 379.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.400.000 | -1.506.000 | -379.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle im Mai 2018. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000081 Ersatz der DRK Rettungswache Mutterstadt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | | Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste) | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 1.000.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.000.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.000.000 | -1.100.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Da noch keine Planung vorliegt und damit das Fördervolumen unbekannt ist, werden nur Erinnerungswerte eingeplant. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Fördermittel werden nach Bekanntgabe der benötigten Informationen neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000007 Investitionsförderung Katastrophenschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an den privaten | 6.299 | | 113.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.299 | 0 | 113.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.299 | 0 | -113.000 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Fahrzeuersatzbeschaffung für SEG-Verpflegung im Rhein-Pfalz-Kreis. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000005 A Förderung ÖPNV S-Bahn

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.595.916 | 1.492.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.595.916 | 1.492.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.595.916 | -1.492.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Die Maßnahmen beinhalten die Ausbaustufen I und II und ist 2017 abgeschlossen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen.**

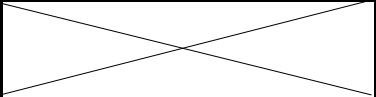
Maßnahme: 5000005 B Förderung ÖPNV Rhein-Haardt-Bahn

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 157.438 | 0 | 1.115.084 | 1.073.021 | 0 | 163.000 | 83.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 157.438 | 0 | 1.115.084 | 1.073.021 | 0 | 163.000 | 83.000 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 163.000 | 83.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -157.438 | 0 | -1.115.084 | -1.073.021 | 0 | -163.000 | -83.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Gemäß Vereinbarung mit der rnv, die die Investitionen der RHB mit uns abrechnet, zahlt der Kreis einen Anteil in Höhe von 13,75% an den Gesamtinvestitionen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 und 2019 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000105 Sonstige kleinere Maßnahmen Schulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 140.000 | 41.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 140.000 | 41.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -140.000 | -41.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Zukünftige Maßnahmen werden über den Bauunterhalt etatisiert. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und gelten als erspart.**

Maßnahme: 5000121 Sporthallen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 196.752 | 0 | 285.000 | 196.752 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 196.752 | 0 | 285.000 | 196.752 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -196.752 | 0 | -285.000 | -196.752 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Für das Jahr 2018 wurden keine neuen Investitionstätigkeiten von Gemeinden gemeldet, an denen der Kreis beteiligt ist. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel für bereits beantragte Projekte werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000155 - K 3 energetische Maßnahmen Gebäudeautomation Schulen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 124.000 | 124.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 124.000 | 124.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 242.000 | 242.000 | 1.839 | 0 | 223.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 242.000 | 242.000 | 1.839 | 0 | 223.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -142.000 | -142.000 | -1.839 | 0 | -99.000 | 74.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll im Zeitraum 05/2017 bis 06/2018 die Gebäudeautomation (Controlling) in den kreiseigenen Schulen aktualisiert bzw. die noch nicht in die Gebäudeautomation integrierten Schulen aufgenommen werden (elektronische Steuerung und Überwachung Strom, Wärme, Wasser, Lüftungstechnik etc.) Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

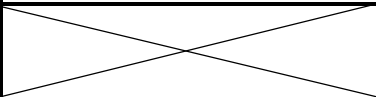
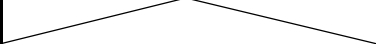
Maßnahme: 500168 Jugendverkehrsschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vorübergehende Deckung aus Projekt 5.000084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Der Mercedes Sprinter der Verkehrsschule Erstzulassung 01/1999 ist sehr reparaturanfällig geworden. Hier ist ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen.

Maßnahme: 5000032 Schulzentrum Limburgerhof, Schulgebäude

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 200.000 | 1.096.000 | 229.149 | 0 | 300.000 | 300.000 | 40.000 | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 44.091 | 44.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 1.140.091 | 273.240 | 0 | 300.000 | 300.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 203.506 | 200.000 | 2.594.686 | 1.914.448 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 203.506 | 200.000 | 2.594.686 | 1.914.448 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 900.000 | | | 0 | 0 |
|  | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -203.506 | 0 | -1.454.595 | -1.641.208 | 0 | -600.000 | 300.000 | 40.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Für die Jahre 2016 bis 2018 sind folgende Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen geplant: z.B. Modernisierung der Lüftungsanlage, Einrichtung einer Mensa, Einbau eines zusätzlichen Treppenhauses sowie einer Amok-Alarmierungsanlage. Nach aktuellen Kostenberechnungen fallen hierfür Kosten in Höhe von rund 3,5 Mio. EUR an. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 1,62 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 5.000.151 budgetiert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

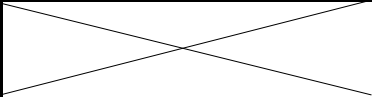
Maßnahme: 500045 Rudolf-Wihr-Realschule plus - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 33.838 | 61.000 | 385.000 | 347.134 | 0 | 105.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.838 | 61.000 | 385.000 | 347.134 | 0 | 105.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.838 | -61.000 | -310.000 | -272.134 | 0 | -105.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | |

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 13.000 €. Im Rahmen der Sanierung und der damit verbundenen Neuordnung von Räumen fallen weitere Investitionen für die Ausstattung an. Zusätzlich wird die Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes aus dem Bestand von Lamsheim nach Limburgerhof umgebaut. Es wird ein Etat für eine Ergänzungsausstattung eingeplant. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000151 - K 3 energetische Maßnahmen Gebäude

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 250.000 | 250.000 | 470.000 | 0 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 250.000 | 250.000 | 470.000 | 0 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 364.156 | 364.156 | 292.758 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 364.156 | 364.156 | 292.758 | 0 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -114.156 | -114.156 | 177.242 | 0 | -187.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen in der Realschule plus Limburgerhof im Zeitraum 09/2016 bis 06/2018 folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 1. Dachsanierung, 2. Teilsanierung der Fassade, 3. Sanierung der Heizungsanlage, 4. Austausch der konventionellen Leuchten durch LED-Leuchten. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

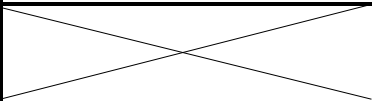

Maßnahme: 5000084 Realschule plus Bobenheim-Roxheim - Neubau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|-----------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste) | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 700.000 | 787.159 | 37.159 | 0 | 150.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.850.000 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 700.000 | 787.159 | 37.159 | 0 | 150.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.850.000 | |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 150.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.850.000 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -700.000 | -787.159 | -37.159 | 0 | -150.000 | -2.000.000 | -2.800.000 | -2.000.000 | 1.150.000 | |

Erläuterungen:

In den Jahren 2018 bis 2021 soll der Neubau der Realschule plus Bobenheim-Roxheim realisiert werden. Man geht derzeit von Gesamtkosten in Höhe von rund 10,72 Mio. EUR aus; die Landeszuwendung beträgt voraussichtlich 4,2 Mio. EUR. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000087 Neue Schulsporthalle der Realschule plus Bobenheim-Roxheim (3-gliedrig)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 30.000 | 0 | 655.500 | 655.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 1.526.972 | 1.526.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 2.182.472 | 2.182.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 8.758 | 0 | 5.318.225 | 4.952.795 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.758 | 0 | 5.318.225 | 4.952.795 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.242 | 0 | -3.135.753 | -2.770.323 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 beendet, jedoch auf Grund eines Rechtsstreits mit einer Baufirma noch nicht komplett schlussgezahlt, da das Verfahren noch läuft. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500094 Realschule plus Bobenheim-Roxheim - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 6.720 | 109.000 | 245.500 | 130.250 | 0 | 20.000 | 109.000 | 309.000 | 109.000 | 109.000 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.720 | 109.000 | 245.500 | 130.250 | 0 | 20.000 | 109.000 | 309.000 | 109.000 | 109.000 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.720 | -109.000 | -245.500 | -130.250 | 0 | -20.000 | -109.000 | -309.000 | -109.000 | -109.000 |

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 9.000 €. Aufgrund der geplanten Sanierung ist für die Ausstattung ein Ansatz im Jahr 2018 von 20.000,00 €, in dem Jahr 2019 von 109.000,00 € und in 2020 von 309.000 € vorgesehen. Für das Jahr 2018 wird auch ein Budget für den Fachbereich Musik benötigt. In den Jahren 2019ff. sind jeweils Mittel bis zu 150.000 € für sozial-integrative Projekte enthalten. Die Finanzierung dieser Eigenmitteln erfolgt über die entsprechenden Landeszuwendungen im Ergebnishaushalt. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000085 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim - Umbau Schulgebäude

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste) | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 600.000 | 600.000 | 650.000 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 600.000 | 600.000 | 650.000 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 23.756 | 23.756 | 0 | 0 | 500.000 | 2.100.000 | 2.250.000 | 775.000 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 23.756 | 23.756 | 0 | 0 | 500.000 | 2.100.000 | 2.250.000 | 775.000 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 500.000 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 2.250.000 | 775.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -23.756 | -23.756 | 0 | 0 | -350.000 | -1.500.000 | -1.650.000 | -125.000 |

Erläuterungen:

Für den Umbau der Realschule werden bis 2022 insgesamt rund 5,6 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 2 Mio. EUR gerechnet. Die Planung der Maßnahme ist mit Einleitung des Vergabeverfahrens ab 2018 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. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500095 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|---|---|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Gepplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 21.027 | 25.000 | 170.000 | 161.726 | 0 | 45.000 | 111.000 | 111.000 | 211.000 | 111.000 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.027 | 25.000 | 170.000 | 161.726 | 0 | 45.000 | 111.000 | 111.000 | 211.000 | 111.000 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.027 | -25.000 | -170.000 | -161.726 | 0 | -45.000 | -111.000 | -111.000 | -211.000 | -111.000 |

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 11.000 EUR. In 2018 ist die Anschaffung weiterer Aktiv-Boards und weitere Ausstattung der Sporthalle geplant. Für die Erneuerung von Mobiliar im Rahmen der Sanierung sind in den Jahren 2019 und 2020 Vorsorgeansätze gebildet worden. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000104 Realschule plus Böhl-Iggelheim - Sporthalle

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste) | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 197.441 | 197.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1.300.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 197.441 | 197.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1.300.000 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -197.441 | -197.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 200.000 |

Erläuterungen:

Für die Erneuerung der Sporthalle wird für die Jahre 2021 und 2022 ein Ansatz i.H.v. 1,6 Mio. EUR gebildet. Die Planungskosten und evtl. erforderliche Kosten für Schutzmaßnahmen i.H.v. 200.000 EUR für 2020 wurden bereits im HH-Jahr 2013 berücksichtigt. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,6 Mio. EUR. Im Vorgriff auf diese Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 die Toilettenanlage für rund 193.000 EUR erneuert. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 900.000 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. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000083 Realschule plus Dudenhofen - Baumaßnahme Schulgebäude

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | | Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste) | | 2018 | 2019 | 2021 | | ab 2022 bis Ende |
| | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.630.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.630.000 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 43.272 | 43.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 4.100.000 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 43.272 | 43.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 4.100.000 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -38.272 | -38.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -2.470.000 | |

Erläuterungen:

Für die Modernisierung der Realschule plus Dudenhofen werden insgesamt rund 4,6 Mio. EUR eingeplant. Die Realisierung ist für die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehen. Es wird mit einer Landeszuwendung i.H.v. 1,63 Mio. EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500096 Realschule plus Dudenhofen - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 11.682 | 48.000 | 277.500 | 261.088 | 0 | 65.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.682 | 48.000 | 277.500 | 261.088 | 0 | 65.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.682 | -48.000 | -277.500 | -261.088 | 0 | -65.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 7.000 €. Im Rahmen der Aufhebung des dislozierten Standortes in Römerberg, ist die EDV in Dudenhofen aufzurüsten, ebenso müssen 3 neue Klassensätze Möbel angeschafft werden. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

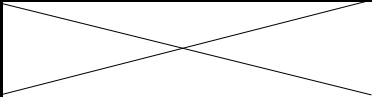
Maßnahme: 5000103 Realschule plus Dudenhofen - Neugestaltung Sporthalle

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste) | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 600.000 | 690.000 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 200.000 | 680.000 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 370.000 | 1.280.000 | 690.000 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 63.439 | 0 | 123.861 | 73.860 | 0 | 0 | 350.000 | 1.400.000 | 925.000 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.439 | 0 | 123.861 | 73.860 | 0 | 0 | 350.000 | 1.400.000 | 925.000 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -63.439 | 0 | -123.861 | -73.860 | 0 | 0 | -230.000 | -1.030.000 | 355.000 | 690.000 |

Erläuterungen:

Für die Neugestaltung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2019 bis 2022 insgesamt 2,675 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. 1,46 Mio. EUR und einer Beteiligung der Sitzgemeinden für die außerschulische Nutzung i.H.v. 1 Mio. EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000011 Mutterstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 17.452 | 34.000 | 217.000 | 178.552 | 0 | 50.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.452 | 34.000 | 217.000 | 178.552 | 0 | 50.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.452 | -34.000 | -217.000 | -178.552 | 0 | -50.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 22.000 EUR. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500012 IGS Mutterstadt Bau Kleinspielfeld, Bussteig und Parkplätze

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 126.760 | 0 | 1.297.000 | 957.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 126.760 | 0 | 1.297.000 | 957.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -126.760 | 0 | -1.297.000 | -957.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Maßnahme "Kleinspielfeld" wurde Mitte 2015 abgeschlossen. Der Bussteig wird mit der HH-Planung 2018ff. unter dem Projekt 5000177 neu geplant. Nicht benötigte Mittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.

Maßnahme: 5000099 IGS Mutterstadt - Elektroakustische Anlage / Brandmeldeanlage

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 40.000 | 50.000 | 100.000 | 120.000 | 0 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 50.000 | 100.000 | 120.000 | 0 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 14.661 | 0 | 514.000 | 500.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.661 | 0 | 514.000 | 500.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.339 | 50.000 | -414.000 | -380.703 | 0 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 beendet. Die Haushaltsreste werden noch benötigt. Es sind jetzt nachgehende Landeszuwendungen berücksichtigt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000128 IGS Mutterstadt - Bau Rettungsweg

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 | 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 | 100.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 300.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 300.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 900.000 | | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -450.000 | -550.000 | 0 | 0 | -300.000 | -800.000 | 250.000 | 100.000 | 0 |

Erläuterungen:

Das Fluchtwegkonzept für die Schule war zu überarbeiten. Darüber hinaus ist die Sicherheitsstromversorgung zu erneuern. 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 450.000 EUR gerechnet. Die eingestellten Aufwendungen orientieren sich an einer definierten Konzeption. Es werden noch Alternativen geprüft. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000133 - K 3 energetische Maßnahmen Gebäude

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 900.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 900.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 25.220 | 600.000 | 1.100.000 | 89.675 | 0 | 900.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.220 | 600.000 | 1.100.000 | 89.675 | 0 | 900.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 200.000 | | | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.220 | -600.000 | -700.000 | -89.675 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen an der Integrierten Gesamtschule Mutterstadt in den Bauteilen D, E, F im Zeitraum 09/2017 bis Ende 2019 folgende energetische Sanierungen durchgeführt werden: 1. Dämmung der Außenfassade 2. Erneuerung der Heizungsanlage. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 und 2019 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000177 IGS Mutterstadt - Bussteig

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 90.000 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 90.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 350.000 | | | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -250.000 | 90.000 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

In den Jahren 2018 und 2019 soll an der IGS Mutterstadt ein neuer Bussteig installiert werden. 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.

Maßnahme: 5000014 A Paul-von-Denis Schulzentrum / Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 33.562 | 133.000 | 647.500 | 186.482 | 0 | 80.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.562 | 133.000 | 647.500 | 186.482 | 0 | 80.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.562 | -133.000 | -647.500 | -186.482 | 0 | -80.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | |

Erläuterungen:

Nach Schülerzahlen steht für das Gymnasium ein Betrag von 27.000 € zur Verfügung. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

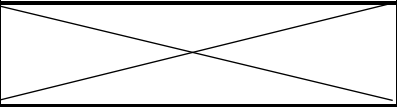
Maßnahme: 5000014 B Paul-von-Denis Schulzentrum / Realschule plus - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 22.079 | 29.000 | 403.000 | 349.096 | 0 | 65.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.079 | 29.000 | 403.000 | 349.096 | 0 | 65.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.079 | -29.000 | -353.000 | -299.096 | 0 | -65.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | |

Erläuterungen:

Nach Schülerzahlen steht für die Realschule plus ein Betrag von 21.000 € zur Verfügung. Es werden Mittel für weitere technische Ausstattung bereitgestellt. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

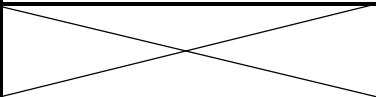
Maßnahme: 5000116 Schulzentrum Schifferstadt - Naturwissenschaften

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|-----------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste) | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 800.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 800.000 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 100.000 | 800.000 | 4.300.000 | 3.050.000 | 2.300.000 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 100.000 | 800.000 | 4.300.000 | 3.050.000 | 2.300.000 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 800.000 | 4.300.000 | 3.050.000 | 2.300.000 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 | -100.000 | -800.000 | -4.300.000 | -2.750.000 | -1.500.000 | |

Erläuterungen:

Die naturwissenschaftlichen Fachräume bedürfen der Erneuerung. Zudem besteht zusätzlicher Raumbedarf für 8 Schulklassen. Um sowohl den Erneuerungs- als auch den Raumbedarf zu decken, ist der Neubau eines naturwissenschaftlichen Zentrums vorgesehen. 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. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000132 - K 3 energetische Maßnahmen Gebäude

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 93.000 | 93.000 | 0 | 0 | 380.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 93.000 | 93.000 | 0 | 0 | 380.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 2.022 | 600.000 | 650.000 | 3.272 | 0 | 400.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.022 | 600.000 | 650.000 | 3.272 | 0 | 400.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.022 | -507.000 | -557.000 | -3.272 | 0 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

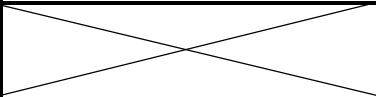
Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll im Gymnasium Schifferstadt bis 12/2017 die Verglasung an den Außenfenstern erneuert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 und 2019 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000175 Schulzentrum Schifferstadt - Elektroakustische Anlage

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 450.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 450.000 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -350.000 | 100.000 | 100.000 | |

Erläuterungen:
 In den Jahren 2019 und 2020 soll im Schulzentrum eine elektroakustische Anlage installiert werden. Mit dieser Maßnahme sind, bis auf die neu hinzugekommenen regionalen Schulen, alle Schulen in Trägerschaft des Kreises hinsichtlich des Themas "Amok-Alarmierung" auf aktuellem technischen Stand. 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.

Maßnahme: 5000176 Schulzentrum Schifferstadt - Klimaschutzkonzept

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 420.000 | 410.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 420.000 | 410.000 | 0 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 420.000 | 410.000 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -420.000 | -310.000 | 100.000 | 0 | |

Erläuterungen:

Ausgewählte Maßnahme Klimaschutzkonzept (bspw. Dach- und Kellerdeckendämmung, Austausch Fenster). Die Maßnahme hat ein Kostenvolumen von rund 880.000 EUR; die Fördermittel des Bundes betragen 200.000 EUR. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000013 Schulzentrum Maxdorf - Baumaßnahmen Schulgebäude

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 1.550.000 | 500.000 | 5.915.000 | 8.385.000 | 0 | 500.000 | 735.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.550.000 | 500.000 | 5.915.000 | 8.385.000 | 0 | 500.000 | 735.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 511.959 | 0 | 22.670.600 | 22.229.866 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 511.959 | 0 | 22.670.600 | 22.229.866 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.038.041 | 500.000 | -16.755.600 | -13.844.866 | 0 | 400.000 | 735.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

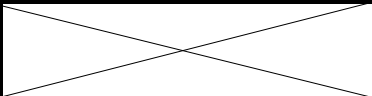
Maßnahme: 500093 A Schulzentrum Maxdorf / Gymnasium - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 81.777 | 28.000 | 1.630.400 | 1.610.381 | 0 | 25.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| vorübergehende Deckung für Budget 5.000093 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.777 | 28.000 | 1.630.400 | 1.610.381 | 0 | 25.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.777 | -28.000 | -1.630.400 | -1.610.381 | 0 | -25.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |

Erläuterungen:

Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 19.000 €. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

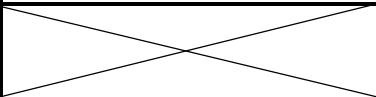

Maßnahme: 500093 B Schulzentrum Maxdorf / Realschule plus Maxdorf/Lamsheim - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 47.770 | 39.000 | 398.000 | 350.420 | 0 | 300.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.770 | 39.000 | 398.000 | 350.420 | 0 | 300.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.770 | -39.000 | -398.000 | -350.420 | 0 | -300.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | |

Erläuterungen:

Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 14.000 €. In 2017 waren 15.000,- Euro für Ausstattung des Standortes Lamsheim eingestellt. Diese Gelder konnten eingespart werden. In 2018 erfolgt ein Erweiterungsbau. Hierfür werden Ausstattungskosten geplant. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000127 Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 200.000 | 110.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 200.000 | 110.000 | 0 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 200.000 | 110.000 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | -150.000 | -10.000 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Es ist geplant, am Schulzentrum Maxdorf eine neue Bushaltestelle zu installieren. 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. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018ff. neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000167 Realschule plus Maxdorf Erweiterungsbau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 130.000 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.000 | 300.000 | 130.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 800.000 | 18.743 | 0 | 1.600.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 800.000 | 18.743 | 0 | 1.600.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -800.000 | -18.743 | 0 | -1.600.000 | -692.000 | 300.000 | 130.000 | 0 |

Erläuterungen:

In 2018 soll die Realschule um einen Neubau erweitert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018ff. neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000018 Salierschule Schifferstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 9.805 | 9.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 9.805 | 9.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 5.512 | 15.000 | 106.305 | 80.517 | 0 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.512 | 15.000 | 106.305 | 80.517 | 0 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.512 | -15.000 | -96.500 | -70.712 | 0 | -40.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Erläuterungen:

Der Salierschule werden regelmäßig 5.000 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt. Aufgrund eines Elementarschadens, der nicht durch die Versicherung abgedeckt ist, muss das Lehrerzimmer neu möbliert werden. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000047 Salierschule Schifferstadt, Einrichtung einer Mensa

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 30.000 | 0 | 340.000 | 95.000 | 0 | 245.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 340.000 | 95.000 | 0 | 245.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 103.225 | 0 | 822.030 | 809.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.225 | 0 | 822.030 | 809.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -73.225 | 0 | -482.030 | -714.675 | 0 | 245.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 abgeschlossen. Es werden noch nachlaufende Landeszuwendungen erwartet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die ausstehenden Landeszuwendungen werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000064 Investitionszuwendung Mosaikschule Zweckverband Kinderzentrum Oggersheim

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|-----------------|---|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | | | Gepplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 146.070 | 606.000 | 2.385.660 | 1.336.710 | 0 | 230.000 | 236.000 | 36.000 | 36.000 | | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.070 | 606.000 | 2.385.660 | 1.336.710 | 0 | 230.000 | 236.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -146.070 | -606.000 | -2.385.660 | -1.336.710 | 0 | -230.000 | -236.000 | -36.000 | -36.000 | 0 | |

Erläuterungen:

Die Mosaikschule wird aktuell brandschutzrechtlich saniert. Die Gesamtkosten für die Brandschutzsanie rung und Hygienemaßnahmen belaufen sich nach derzeitiger Kostenberechnung auf 7,564 Mio. €. Die Höhe der Landeszuwendungen beläuft sich auf 4,655 Mio. €. Die Investitionskostenumlage beträgt p. a. 36.000,00. Da es sich um eine Sanierung im Bestand handelt, werden weitere unerwartete Baukosten erwartet und dafür ein Ansatz von zusätzlich 200.000 € gebildet. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 und 2019 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500010 Investitionszuwendungen an Gemeinden - Schulförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 127.016 | 872.529 | 652.142 | 0 | 415.000 | 177.136 | 90.000 | 30.000 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 127.016 | 872.529 | 652.142 | 0 | 415.000 | 177.136 | 90.000 | 30.000 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -127.016 | -872.529 | -652.142 | 0 | -415.000 | -177.136 | -90.000 | -30.000 | 0 | |

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die im Anhang aufgeführten zuschussfähigen Maßnahmen gemeldet. Für die Folgejahre 2019 und 2020 werden aufgrund der durch die Gemeinden gemeldeten zuschussfähigen Maßnahmen Ansätze i.H.v. 141.000 € für 2019 und 50.000 € für 2020 gebildet. Zusätzlich wird für die Folgejahre ein Ansatz i.H.v. jeweils 30.000 € gebildet. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Erläuterungen:

Die Fördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.

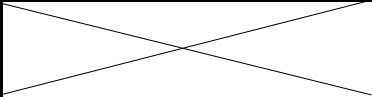
Die nachfolgenden Schulbaumaßnahmen werden aus den eingeplanten Haushaltsmitteln finanziert:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Grundschule Iggelheim: Brandschutz- & Elektroanierung | | 30.000 € | 48.000 € | |
| 2. Grundschule Böhl: Brandschutz- & Elektroanierung | | 51.000 € | 3.000 € | |
| 3. Grundschule Beindersheim: Erweiterung | | 29.500 € | 15.000 € | |
| 4. Rheinschule Bobenheim-Roxheim: sicherheitstechnische Sanierung | | 1.500 € | | |
| 5. Domholzschule Limburgerhof: Umbaumaßnahmen | | 33.800 € | | |
| 6. Grundschule Nord Schifferstadt: Umbau und Nutzungsänderung | | 45.000 € | | |
| 7. Grundschule Süd Schifferstadt: Erweiterung von Klassenräumen | | 90.000 € | 90.000 € | 60.000 € |
| 8. Albertine-Scherer-Grundschule Birkenheide: Umnutzung & Brandschutz | | 16.200 € | | |
| 9. Grundschule Nord Schifferstadt: Schaffung von 3 neuen Klassenräumen | | 40.000 € | 10.000 € | |
| 10. Schillergrundschule Fußgönheim: Erweiterung | | 33.000 € | 11.136 € | |
| 11. Grundschule Hochd.-Assenh.: Brandschutz, Barrierefreiheit, Trinkwasserhygiene | | 45.000 € | | |
| Summe aller Maßnahmen bzw. Planansätze | 0 € | 415.000 € | 177.136 € | 60.000 € |

Maßnahme: 5000153 - K 3 energetische Maßnahmen Kreissporthalle Schifferstadt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|------------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 800.000 | 496.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 800.000 | 496.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 47.521 | 1.245.752 | 1.245.752 | 48.346 | 0 | 900.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.521 | 1.245.752 | 1.245.752 | 48.346 | 0 | 900.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.521 | -745.752 | -745.752 | -48.346 | 0 | -100.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | |
| Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen in der Kreissporthalle am Schulzentrum Schifferstadt im Zeitraum 02/2017 bis 12/2018 das Dach neu gedämmt, die Außenhülle gedämmt, sowie für die Warmwasserversorgung im Sommer eine Solarthermie installiert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant. | | | | | | | | | | |

Maßnahme: 5000163 Rundsporthalle Mutterstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |

Erläuterungen:

Für die Ausstattung der Rundsporthalle Mutterstadt werden Mittel i.H.v. 3.000 € eingestellt. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000114 Kreisbad Maxdorf Heidespaß - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 34.925 | 10.000 | 67.000 | 54.236 | 0 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.925 | 10.000 | 67.000 | 54.236 | 0 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.925 | -10.000 | -67.000 | -54.236 | 0 | -55.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | |

Erläuterungen:

Für das Jahr 2018 sind folgende Investitionen notwendig: Ausstattung des Spielplatzes mit Fallschutz, Eisbrunnen für die Aufwertung der Attraktivität der Sauna, Sonnensegel für den Kleinkindaußenbereich, Ergänzung des Zaunes, Inseltheke im Foyer, Klimagerät im Büro wg. Überhitzung des Servers. Der Ansatz für Investitionen in den Folgejahren beträgt 10.000,00 €. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000173 Kreisbad Maxdorf Heidespaß - Neuerrichtung Spielplatz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll zur Attraktivierung des Bades ein Spielplatz neu errichtet bzw. die bereits vorhandenen Spielgeräte, die marode sind und nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen (Neuinstallation Fallschutz erforderlich), ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Maßnahme: 500021 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 102.460 | 20.000 | 219.000 | 187.341 | 0 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.460 | 20.000 | 219.000 | 187.341 | 0 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -102.460 | -20.000 | -219.000 | -187.341 | 0 | -40.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |

Erläuterungen:

Das Mobiliar im Aufsichtsräum ist abgängig und muss ersetzt werden. Der Ansatz für laufende Aufwendungen beträgt in den Folgejahren 10.000 Euro. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000174 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt - Neuerrichtung Spielplatz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll zur Attraktivierung des Bades ein Spielplatz neu errichtet bzw. die bereits vorhandenen Spielgeräte, die marode sind und nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen (Neuinstallation Fallschutz erforderlich), ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000019 Kombibad Schifferstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 55.924 | 0 | 145.000 | 87.172 | 0 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.924 | 0 | 145.000 | 87.172 | 0 | 55.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.924 | 0 | -145.000 | -87.172 | 0 | -55.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

Maßnahme: 500044 Kombibad Schifferstadt - Baumaßnahmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 18.533 | 0 | 152.000 | 140.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.533 | 0 | 152.000 | 140.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.533 | 0 | -152.000 | -140.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Maßnahmen ist beendet. Nicht benötigte Mittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000170 Kombibad Schifferstadt - Neuerrichtung Spielplatz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll zur Attraktivierung des Bades ein Spielplatz neu errichtet bzw. die bereits vorhandenen Spielgeräte, die marode sind und nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen, ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000171 Kombibad Schifferstadt - Erweiterung Saunagarten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll zur Attraktivierung des Bades der Saunagarten erweitert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

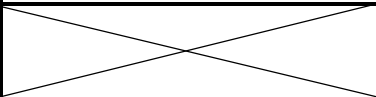
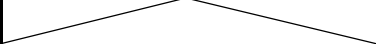
Maßnahme: 5000020 Hallenbad Römerberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 3.625 | 30.000 | 110.000 | 8.874 | 0 | 160.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.625 | 30.000 | 110.000 | 8.874 | 0 | 160.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.625 | -30.000 | -110.000 | -8.874 | 0 | -160.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | |

Erläuterungen:

Aufgrund der Sanierung des Umkleide- und Saunabereichs des Kreisbades Römerberg sind in 2017 und 2018 umfassende Investitionen im Bereich BGA nötig. Neben einem Eisbrunnen, sollen diverse dekorative Elemente, sowie Grundausstattung angeschafft werden. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000035 Hallenbad Römerberg - Baumaßnahmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 20.576 | 0 | 1.432.000 | 356.636 | 0 | 1.500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.576 | 0 | 1.432.000 | 356.636 | 0 | 1.500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.576 | 0 | -1.432.000 | -356.636 | 0 | -1.400.000 | -200.000 | 100.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Für die Jahre 2016 bis 2018 ist die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts (Eingangs- und Umkleidebereich, Sauna) vorgesehen. Der Anteil an energetischen Maßnahmen (u. a. die Gebäudetechnik) wird unter dem Projekt 5.000.152 gesondert budgetiert. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000152 - K 3 energetische Maßnahmen Hallenbad Römerberg

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 327.000 | 327.000 | 142.793 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 327.000 | 327.000 | 142.793 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -177.000 | -177.000 | -142.793 | 0 | 90.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen im Kreisbad Römerberg im Zeitraum 03/2017 bis 10/2018 folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 1. Fassadendämmung, 2. Erneuerung der Fenster, 3. Erneuerung der Heizanlage. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000172 Hallenbad Römerberg - Neuerrichtung Spielplatz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll zur Attraktivierung des Bades ein Spielplatz neu errichtet bzw. die bereits vorhandenen Spielgeräte, die marode sind und nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen (Neuinstallation Fallschutz erforderlich), ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000154 - K 3 energetische Maßnahmen Gebäudeautomation KB Römerberg und KB Mutterstadt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 100.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 100.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 72.000 | 72.000 | 1.339 | 0 | 100.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 72.000 | 72.000 | 1.339 | 0 | 100.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -48.000 | -48.000 | -1.339 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll im Zeitraum 5/2017 bis 06/2018 die Gebäudeautomation (Controlling) im Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt, aktualisiert bzw. das noch nicht in die Gebäudeautomation integrierte Hallenbad Römerberg aufgenommen werden (elektronische Steuerung und Überwachung Strom, Wärme, Wasser, Lüftungstechnik etc.). Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

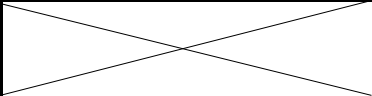
Maßnahme: 5000183 Schulinfrastrukturmaßnahmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.085.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.085.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.539.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.539.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Im Rahmen der Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0, **Kapitel 2**, wird eine Ausgabeansatz für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur in Höhe von 4,539 Mio. EUR gebildet. Die Förderquote hierfür beträgt 90 %, dem Ausgabeansatz stehen somit Fördermittel in Höhe von 4,085 Mio. EUR gegenüber. Inwieweit diese Mittel für kreiseigene Maßnahmen verwendet oder an andere Schulträger innerhalb des Landkreises weitergegeben werden, steht derzeit noch nicht fest. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Maßnahme: 500022 Kreismusikschule - Anschaffung Musikinstrumente

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|---|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | Gepplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 5.425 | 17.000 | 136.672 | 128.618 | 0 | 25.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.425 | 17.000 | 136.672 | 128.618 | 0 | 25.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.425 | -17.000 | -136.672 | -128.618 | 0 | -25.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | 0 |

Erläuterungen:

In regelmäßigen Abständen ist ein Austausch von abgenutztem Instrumentarium erforderlich. Die Finanzierung wird teilweise auch durch den Förderverein der Musikschule durchgeführt. Für die Folgejahre ist ein Vorsorgeansatz für Ersatzbeschaffungen vorgesehen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000028 Kreisvolkshochschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 13.798 | 5.000 | 125.000 | 115.313 | 0 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.798 | 5.000 | 125.000 | 115.313 | 0 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.798 | -5.000 | -125.000 | -115.313 | 0 | -35.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | |

Erläuterungen:

Für Neuanschaffungen werden 35.000,00 veranschlagt. Es ist die Ausstattung des BIZ mit Aktiv-Boards und Laptops geplant. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - doch noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000090 Kauf des Bildungszentrums Schifferstadt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 619.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 619.000 | 0 | 0 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 619.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -619.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll das Bildungszentrum Schifferstadt, welches derzeit vom Rhein-Pfalz-Kreis angemietet ist und von der Kreisvolkshochschule genutzt wird, gekauft werden. Mit der derzeitigen Eigentümerin, der Stadt Schifferstadt, sind entsprechend Verkaufsverhandlungen zu führen.

Maßnahme: 5000029 Kunstgegenstände - Neuerwerb

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Verkäufen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 12.670 | 12.000 | 100.000 | 91.176 | 0 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.670 | 12.000 | 100.000 | 91.176 | 0 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.670 | -12.000 | -100.000 | -91.176 | 0 | -15.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

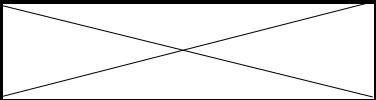
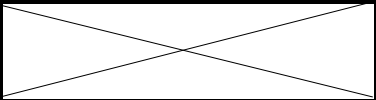
Maßnahme: 500023 Investitionszuwendung an Verbände und Vereine - Sportförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 31.636 | 77.000 | 850.685 | 613.783 | 0 | 200.000 | 110.000 | 77.000 | 77.000 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.636 | 77.000 | 850.685 | 613.783 | 0 | 200.000 | 110.000 | 77.000 | 77.000 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.636 | -77.000 | -850.685 | -613.783 | 0 | -200.000 | -110.000 | -77.000 | -77.000 | 0 |

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

Maßnahme: 5000030 Investitionszuwendung Kinderzentrum Oggersheim

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 371.360 | 600.000 | 1.432.000 | 1.111.597 | 0 | 500.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 371.360 | 600.000 | 1.432.000 | 1.111.597 | 0 | 500.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -371.360 | -600.000 | -1.432.000 | -1.111.597 | 0 | -500.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt für die Brandschutzsanierung und eine Brandmeldeanlage in der Tagesförderstätte Die Höhe der Beteiligung des Rhein-Pfalz-Kreises an den Zweckverbandskosten richtet sich nach der Einwohnerzahl und lag zuletzt bei 36,56%. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000178 Jugendfreizeitstätte Mechtersheim - Neubau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand; eine Komplettanierung unwirtschaftlich. In den Jahren 2018 und 2019 soll diese abgerissen und neu errichtet werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000031 Investitionszuwendungen Kindertagesstätten - freie und kommunale Träger

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände | 160.711 | 680.000 | 4.580.000 | 3.822.205 | 0 | 800.000 | 700.000 | 420.000 | 200.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an sonstige freie | 1.549 | 120.000 | 1.170.000 | 643.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.260 | 800.000 | 5.750.000 | 4.466.120 | 0 | 800.000 | 700.000 | 420.000 | 200.000 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -162.260 | -800.000 | -5.750.000 | -4.466.120 | 0 | -800.000 | -700.000 | -420.000 | -200.000 | 0 |

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen von Trägern von Kindertagesstätten (§ 15 Abs. 2 Satz 2 KitaG RLP). Seit Beschlussfassung über RL Kita Invest im Dez. 08 hat sich die Planungsquote für die jeweiligen Jahrgänge bei den Zweijährigen von 75 % auf 80 % sowie bei den Drei- bis Sechsjährigen von 375 % auf 390 % erhöht. Hinzugekommen ist ab 01.08.2013 der Rechtsanspruch der Einjährigen auf einen Betreuungsplatz sowie ein Anstieg der Kinderzahlen (Anzahl der Ein- bis Sechsjährigen im Rhein-Pfalz-Kreis mit Stand 31.12.2013 = 7.351 Kinder / mit Stand 31.12.2014 = 7.615 Kinder / mit Stand 31.12.2015 = 7.901 Kinder / mit Stand 31.12.2016 = 8.403 Kinder). Der Haushaltsansatz 2018 ergibt sich aus dem Ausbaubedarf entsprechend der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Die „Planung Folgejahre“ basiert auf der Prognose von weiteren Ausbaubedarfen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden in Jahren 2018 bis 2020 neu eingeplant.**

Asylbewerberwohnstätten

Maßnahme: 5000122/5000134/5000135/5000136/5000138/5000139/5000140/5000141/5000142/5000143/5000144/5000145/5000147/5000148/5000149
5000150/5000156/5000157/5000158/5000159/5000160/5000161/5000166

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushalts- jahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an sonstige freie Träger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 3.684.272 | 2.000.000 | 7.000.000 | 4.654.421 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.684.272 | 2.000.000 | 7.000.000 | 4.654.421 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.684.272 | -2.000.000 | -7.000.000 | -4.654.421 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Projekt 5000122: Grunderwerb, Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Dudenhofen.

Projekt 5000134: Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Bobenheim-Roxheim.

Projekt 5000135: Baumaßnahme Low-Cost-Häuser und Erstaussstattung in Schifferstadt.

Projekt 5000136: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Hanhofen.

Projekt 5000138: Baumaßnahme Low-Cost-Häuser und Erstaussstattung in Mutterstadt.

Projekt 5000139: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Römerberg.

Projekt 5000140: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Dudenhofen.

Projekt 5000141: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Böhl-Iggelheim.

Projekt 5000142: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Heuchelheim.

Projekt 5000143: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Beindersheim.

Projekt 5000144: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Altrip.

Projekt 5000145: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Waldsee.

Projekt 5000147: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Bobenheim-Roxheim.

Projekt 5000148: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Lamsheim.

Projekt 5000149: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Limburgerhof.

Projekt 5000150: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Schifferstadt.

Projekt 5000156: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Lamsheim.

Projekt 5000157: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Schifferstadt.

Projekt 5000158: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Schifferstadt.

Projekt 5000159: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Dannstadt.

Projekt 5000160: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Böhl-Iggelheim.

Projekt 5000161: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Altrip.

Projekt 5000166: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Dannstadt-Schauernheim

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.

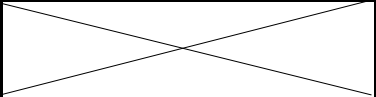
Maßnahme: 5000179 Erwerb von Geschäftsanteilen a.d. Partner für Deutschland GmbH

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Beteiligung an der Partner für Deutschland GmbH. (Projektplan, Bauwesen, Ausschreibung, Planung und Beratung.)

Maßnahme: 5000180 Software Gebäudemanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Für das Gebäudemanagement ist eine neue Software vorgesehen. Für das Beraterhonorar wurden 2018 € 10.000 eingeplant. | | | | | | | | | | | |

Maßnahme: 500092 Energieeffizienzmaßnahmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|---------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | 2018 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 4.724 | 5.000 | 25.000 | 4.724 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.724 | 5.000 | 25.000 | 4.724 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.724 | -5.000 | -25.000 | -4.724 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

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. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingepflanzt.**

Maßnahme: 500025 Kreisstraßen - Neubau mit Grundstück

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste) | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 225.200 | 0 | 6.835.053 | 7.032.253 | 0 | 202.000 | 78.000 | 0 | 552.500 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.200 | 0 | 6.835.053 | 7.032.253 | 0 | 202.000 | 78.000 | 0 | 552.500 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 59.700 | 0 | 11.232.739 | 11.021.897 | 0 | 310.000 | 120.000 | 850.000 | 1.520.000 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.700 | 0 | 11.232.739 | 11.021.897 | 0 | 310.000 | 120.000 | 850.000 | 1.520.000 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 310.000 | 120.000 | 850.000 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 1.520.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.500 | 0 | -4.397.686 | -3.989.644 | 0 | -108.000 | -42.000 | -850.000 | -967.500 | 0 | |

Erläuterungen:

Ein Teil der Haushaltsreste wurde neu eingeplant. Restarbeiten landespfl. Ausgleichsmaßnahme und Grunderwerb K 2. Landeszuweisung ca. 1 Jahr zeitversetzt zu Ausgaben. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018ff. neu eingeplant.**

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Neubau mit Grunderwerb Inv.Proj. 5000025

| Prioritäten-Nr.: | Kreisstraßen-Nr.: | Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme | | 2.017 | 2.018 | 2.019 | 2020 | 2.021 | Folgejahre |
|--------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------|----------|---------|---------|----------|------------|
| | | | | | | | | | |
| fertigestellt Rest-Arbeiten | K 2 | Neubau einer Umgehungsstraße "Lamsheim-Ost" (K 2) (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 8,550 Mio. EUR - Kreisanteil 8,550 Mio. EUR - übertragende Mittel aus den Vorjahren 0,210 Mio. EUR | Ausführung | | | | | | |
| | | | Abrechnung SVN | | | | | | |
| | | Restarbeiten: Grunderwerb (DLR) und Landespflege | | 6.881 | 310.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | -202.000 | -78.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K 14 | Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Schifferstadt. (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 10, 3 Mio. EUR - Kreisanteil 3,4 Mio. EUR | Ausführung | | | | | | |
| | | | Abrechnung SVN | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 | 1.700.000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -552.500 | -1.657.500 |
| 2 | K 27 | Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Römerberg- Berghausen (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 6,0 Mio. EUR- Kostenaufteilung Bund, Bahn, Kreis 1/3 - Kreisanteil 2,0 Mio. EUR | Ausführung | | | | | | |
| | | | Abrechnung SVN | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000 | 1.340.000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.306.500 |
| 3 | K 19 | Ortsrandstraße Hochdorf-Assenheim (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 3,126 Mio. EUR - Kreisanteil 3,126 Mio. EUR | Ausführung | | | | | | |
| | | | Abrechnung SVN | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.126.000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.031.900 |
| 4 | K 22 | Dannstadt Teilverlegung der K 22 und Anbindung im Bereich des neuen Kreisverkehrsplatzes an die L 454 (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 3,400 Mio. EUR - Kreisanteil 3,400 Mio. EUR | Ausführung | | | | | | |
| | | | Abrechnung SVN | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.210.000 |
| 5 | K 27 | Ortsumgehung Dudenhofen Süd: 0,680 km (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,632 Mio. EUR - Kreisanteil 1,632 Mio. EUR | Ausführung | | | | | | |
| | | | Abrechnung SVN | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632.000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.060.800 |
| 6 | K 6 | Ortsumgehung Bobenheim-Roxheim West: 1,950 km Verlegung der L523 aus der Innerortslage bis zum Anschluss an die L457 (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 4,800 Mio. EUR - Kreisanteil 4,800 Mio. EUR | Ausführung | | | | | | |
| | | | Abrechnung SVN | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.120.000 |

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Neubau mit Grunderwerb Inv.Proj. 5000025

| Prioritäten-Nr.: | Kreisstraßen-Nr.: | Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme | | 2.017 | 2.018 | 2.019 | 2020 | 2.021 | Folgejahre |
|------------------|-------------------|---|--------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |
| 7 | K 6 | Ausbau „Schwarze“ K 6 zw. Grobniedesheim 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. 4,800 Mio. EUR - Kreisanteil 4,800 Mio. EUR | Ausführung | | | | | | |
| | | | Abrechnung SVN | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.105.000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.668.250 |
| 8 | K 27 | Ortsumgehung Römerberg-Berghausen (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 7,935 Mio. EUR - Kreisanteil 7,935 Mio. EUR | Ausführung | | | | | | |
| | | | Abrechnung SVN | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.935.000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.157.750 |
| | | insgesamt: | | 6.881 | 310.000 | 120.000 | 850.000 | 1.520.000 | 28.038.000 |
| | OU | = Ortsumgehu | | | | | | | |
| | OD | = Ortsdurchfahrt | Gesamteinzahlungen | 0 | -202.000 | -78.000 | 0 | -552.500 | -19.212.700 |
| | OT | = Ortsteil | Gesamtauszahlungen | 6.881 | 310.000 | 120.000 | 850.000 | 1.520.000 | 28.038.000 |
| | | Saldo | | 6.881 | 108.000 | 42.000 | 850.000 | 967.500 | 8.825.300 |

Maßnahme: 5000026 Kreisstraßen - Neubau Radwege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste) | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| ✕ | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -10.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 6.500 | |

Erläuterungen:

Ausbau Kreisstraßen durch Neubau Radwege. Landeszuwendung werden nur noch auf unabdingbare Maßnahmen in Aussicht gestellt. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500027 Kreisstraßen - Bestandsausbau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste) | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 155.408 | 496.772 | 2.386.022 | 1.222.941 | 0 | 78.650 | 1.119.950 | 1.119.625 | 875.875 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 155.408 | 496.772 | 2.386.022 | 1.222.941 | 0 | 78.650 | 1.119.950 | 1.119.625 | 875.875 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 288.148 | 1.418.000 | 4.424.538 | 2.916.676 | 0 | 1.870.000 | 3.010.500 | 1.707.500 | 540.000 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 288.148 | 1.418.000 | 4.424.538 | 2.916.676 | 0 | 1.870.000 | 3.010.500 | 1.707.500 | 540.000 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 1.160.000 | 320.000 | 150.000 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 2.690.500 | 1.557.500 | 540.000 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -132.740 | -921.228 | -2.038.516 | -1.693.735 | 0 | -1.791.350 | -1.890.550 | -587.875 | 335.875 | 0 | |

Erläuterungen:

Landeszuweisung ca. 1 Jahr zeitversetzt zu den Investitionszahlungen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018ff. neu eingeplant.**

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

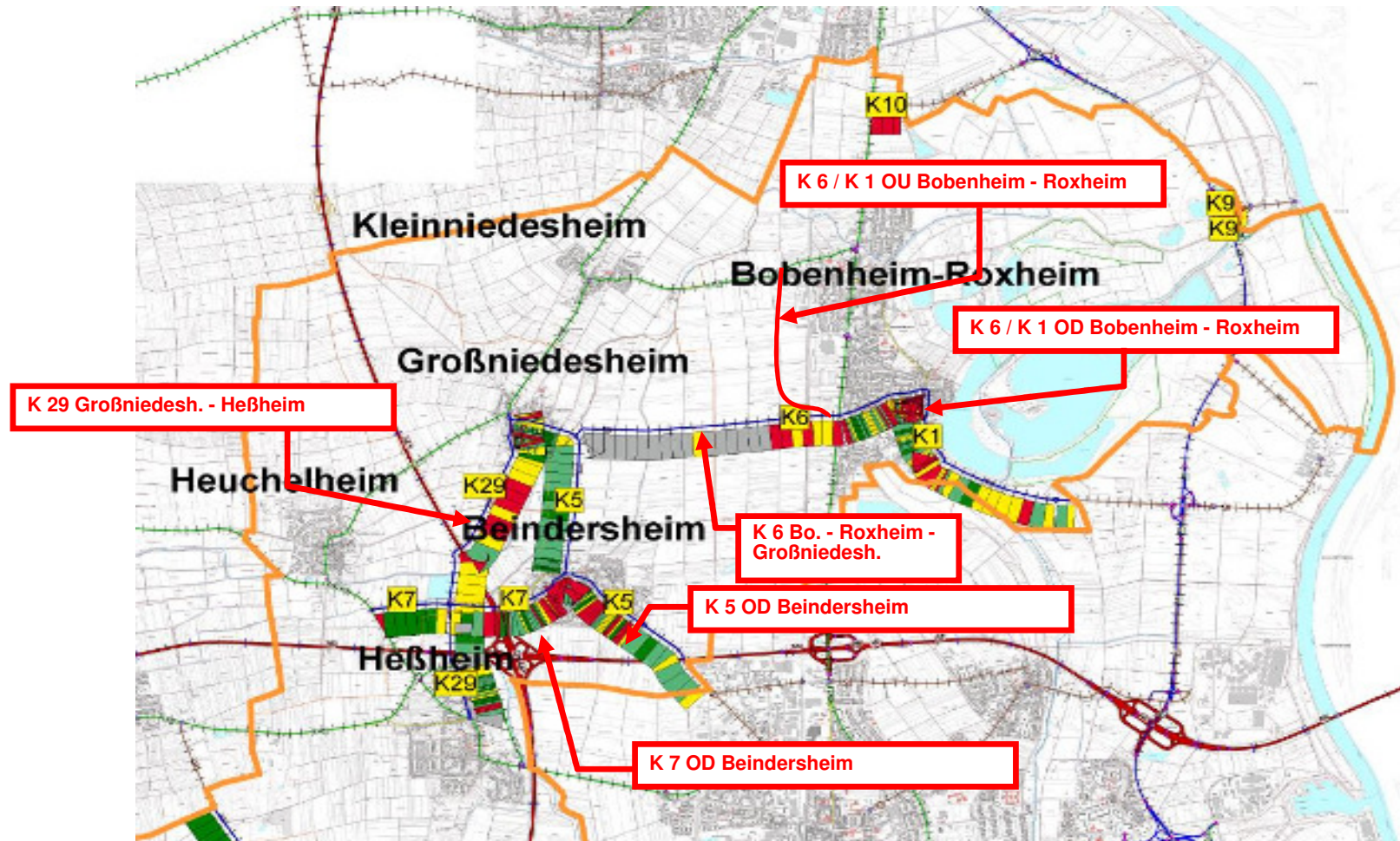
| Prioritäten-Nr.: | Kreisstraßen-Nr.: | Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Folgejahre |
|------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------|--------|------------|
| fertig-gestellt | K 13 | Bestandsausbau K 13 zw. Altrip und Waldsee (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,150 Mio. EUR - Kreisanteil 1,150 Mio. EUR - Kostenberechnung LBM 1,150 Mio. EUR, Vergabe 0,700 Mio. EUR | Ausführung Abrechnung SVN | | | | | | |
| | | | | 0 -70 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| in Bearbeitung | K 6 / K 1 | Bestandsausbau OD Bobenheim-Roxheim Theodor-Heuss-Straße, Mörscherstraße (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,948 Mio. EUR - Kreisanteil 0,948 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,841 Mio. EUR | Ausführung Abrechnung SVN | Verschiebung auf 2018 wegen Prüfung Einstufung-nach Abschluß Abstufung | | | | | |
| | | | | 0 0 | 610.000 0 | 338.000 -326.950 | 0 -219.700 | 0 0 | 0 0 |
| im Bau | K 4 | Bestandsausbau K 4 Lamsheim zw.OU K 2 und K 6 (FT) , ca. 550 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,155 Mio. EUR (alt: 0,330 Mio-EUR) - Kreisanteil 0,155 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,121 Mio. EUR | Ausführung Abrechnung SVN | | | | | | |
| | | | | 155.000 0 | 0 -78.650 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| in Bearbeitung | K 5 | Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Beindersheim, Frankenthalerstraße (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,495 Mio. EUR - Kreisanteil 0,495 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,380 Mio. EUR | Ausführung Abrechnung SVN | Verschiebung 2017 auf 2018 wegen Abstimmung mit Werken | | | | | |
| | | | | 0 0 | 495.000 0 | 0 -253.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| in Bearbeitung | K 14 | Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Neuhofen, Jahnstraße und Rottstraße ca. 1.100 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,460 Mio. EUR - Kreisanteil 0,460 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,350 Mio. EUR | | Umstufung nach Landesstraßengesetz notwendig - Verschiebung auf 2019 Rottstraße: Ausbau und Abstufung zu Gemeindestraße Jahnstraße: teilweise Deckensanierung und Aufstufung zusammen mit der Hauptstraße (Gem.) zu Landesstraße L533 | | | | | |
| | | | | 0 0 | 0 0 | 460.000 0 | 0 -227.500 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | K 21 | Bestandsausbau OD Assenheim, Westerstraße (nicht zuwendungsfähig) Ausgleich unterlassener Unterhalt nach LStG - Gesamtkosten ca. 0,084 mio. EUR (alt:Bestandsausbau 0,240 Mio.EUR, Förderung 0,156 Mio.EUR) - Kreisanteil 0,084 Mio. EUR = Eigenanteil Kreis an Bst.-Ausbau | | durch Planfeststellungsverfahren - K19 OU Assenheim ist eine Doppelförderung an den Kreis nicht möglich - Abstufung, Auszahlung unterlassener Unterhalt an Gemeinde ohne Förderung durch Land = Eigenanteil Kreis an ursprüngl. Bestandsausbau | | | | | |
| | | | | 0 0 | 84.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Kreisstraßen und Radwege

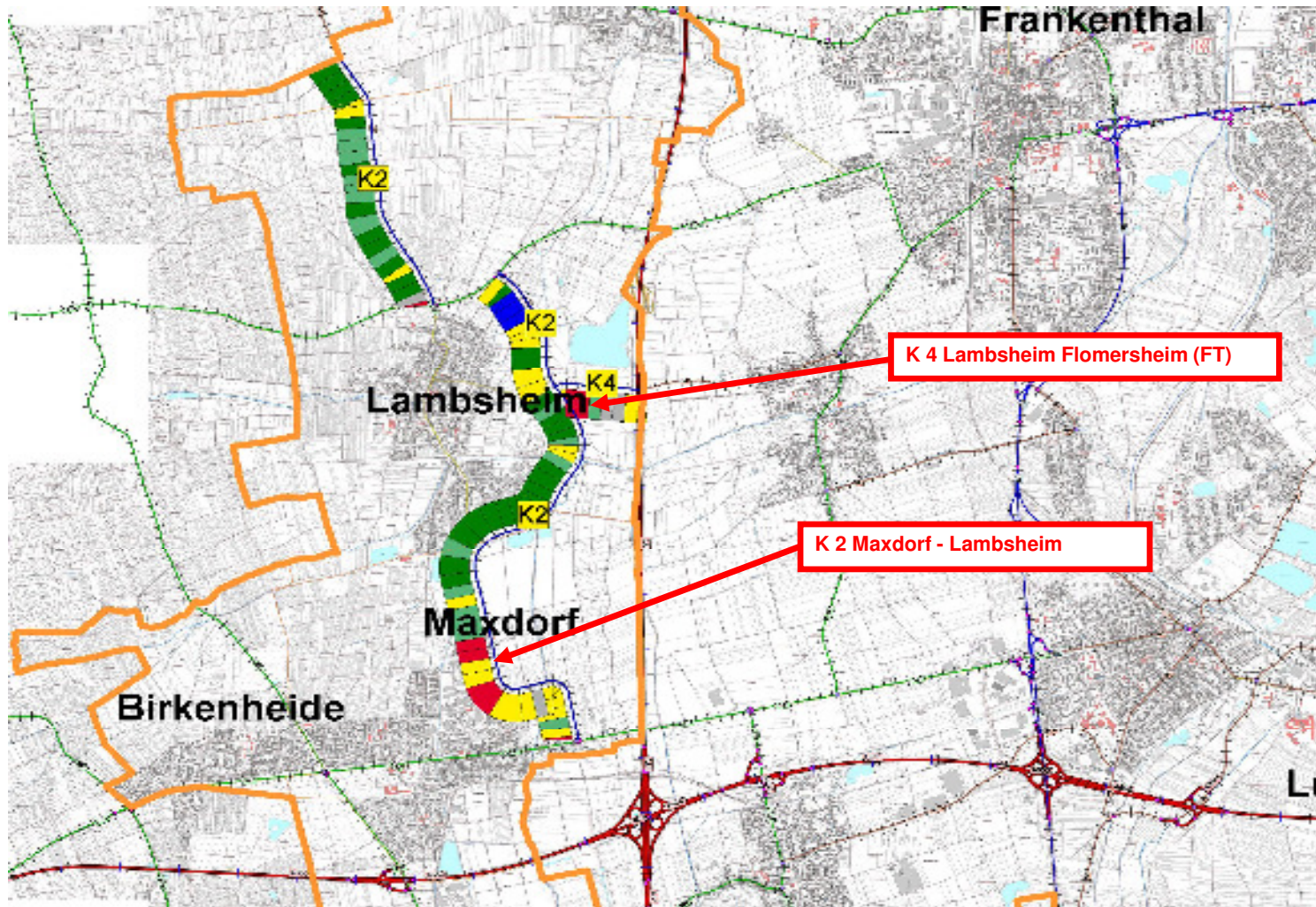
Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

| Prioritäten-Nr.: | Kreisstraßen-Nr.: | Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Folgejahre |
|------------------|-------------------|---|--------------------|---|-----------|-----------|------------|----------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 18 | K 26 | 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 | Ausführung | Durchführung wie vorgesehen 2020 / 2021 | | | | | |
| | | | Abrechnung | | | | | | |
| | | | SVN | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.500 | -182.000 |
| 19 | K 25 | 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 | Ausführung | Durchführung wie vorgesehen 2020 / 2021 | | | | | |
| | | | Abrechnung | | | | | | |
| | | | SVN | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 75.000 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.250 | -48.750 |
| | | | insgesamt: | 155.000 | 1.869.000 | 3.010.500 | 1.707.500 | 540.000 | 0 |
| | OU | = Ortsumgehung | | | | | | | |
| | OD | = Ortsdurchfahrt | Gesamteinzahlungen | -70 | -78.650 | -944.450 | -1.807.325 | -976.625 | -325.000 |
| | OT | = Ortsteil | Gesamtauszahlungen | 155.000 | 1.869.000 | 3.010.500 | 1.707.500 | 540.000 | 0 |
| | | | Saldo | 154.930 | 1.790.350 | 2.066.050 | -99.825 | -436.625 | -325.000 |

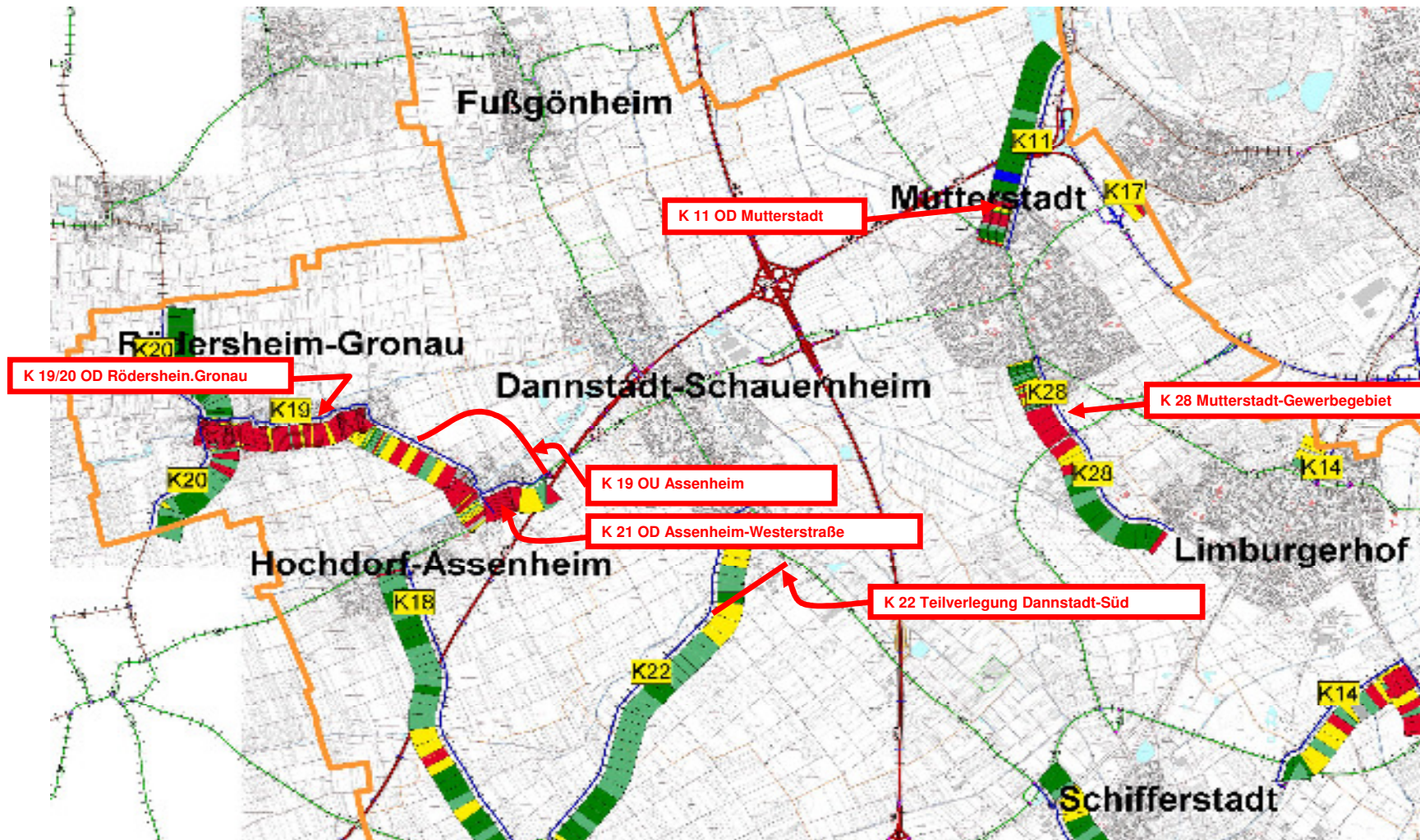
Bereich Nord: Hessheim, Bobenheim-Roxheim



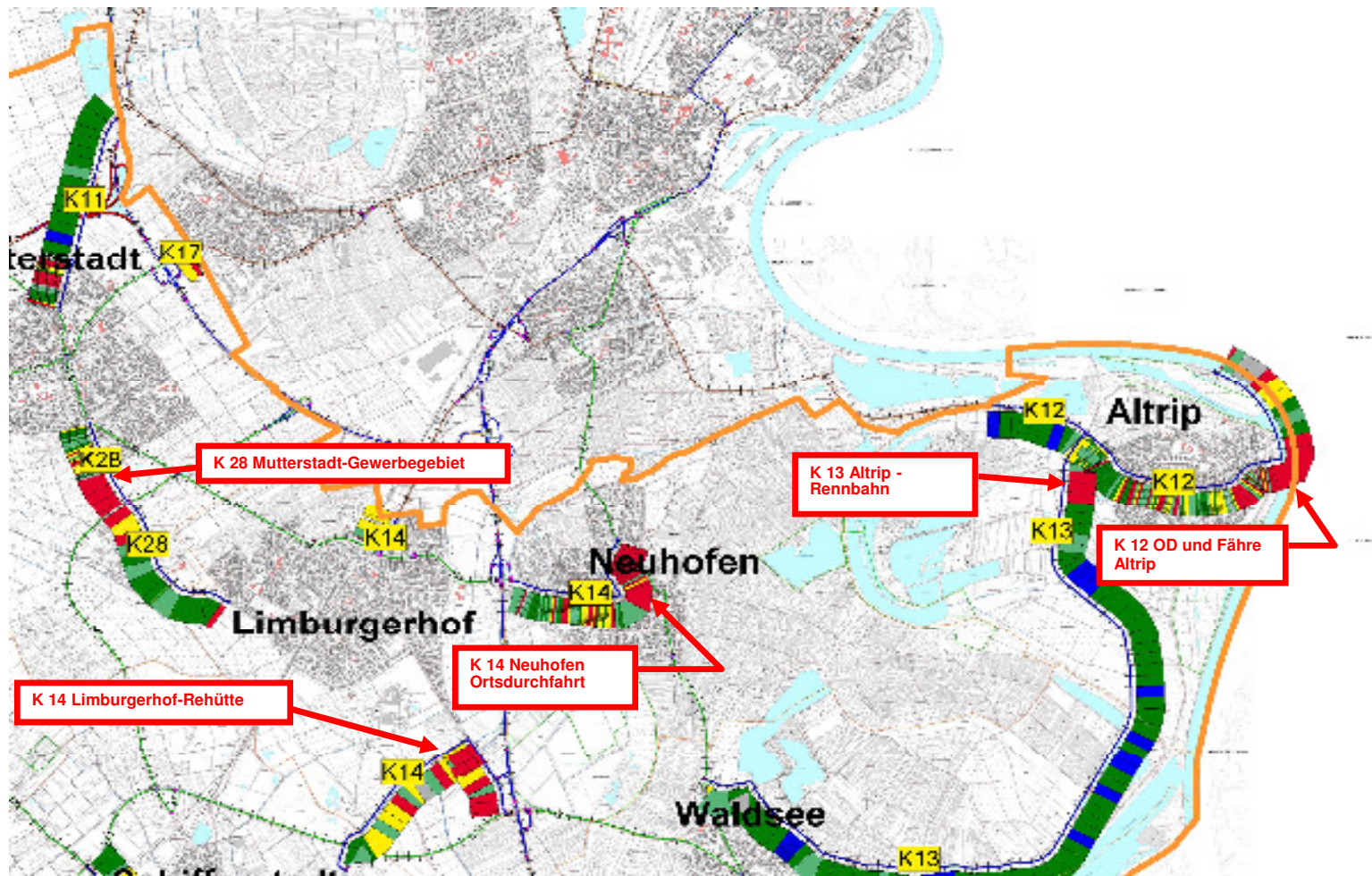
Bereich Mitte Nord: Lambsheim, Maxdorf



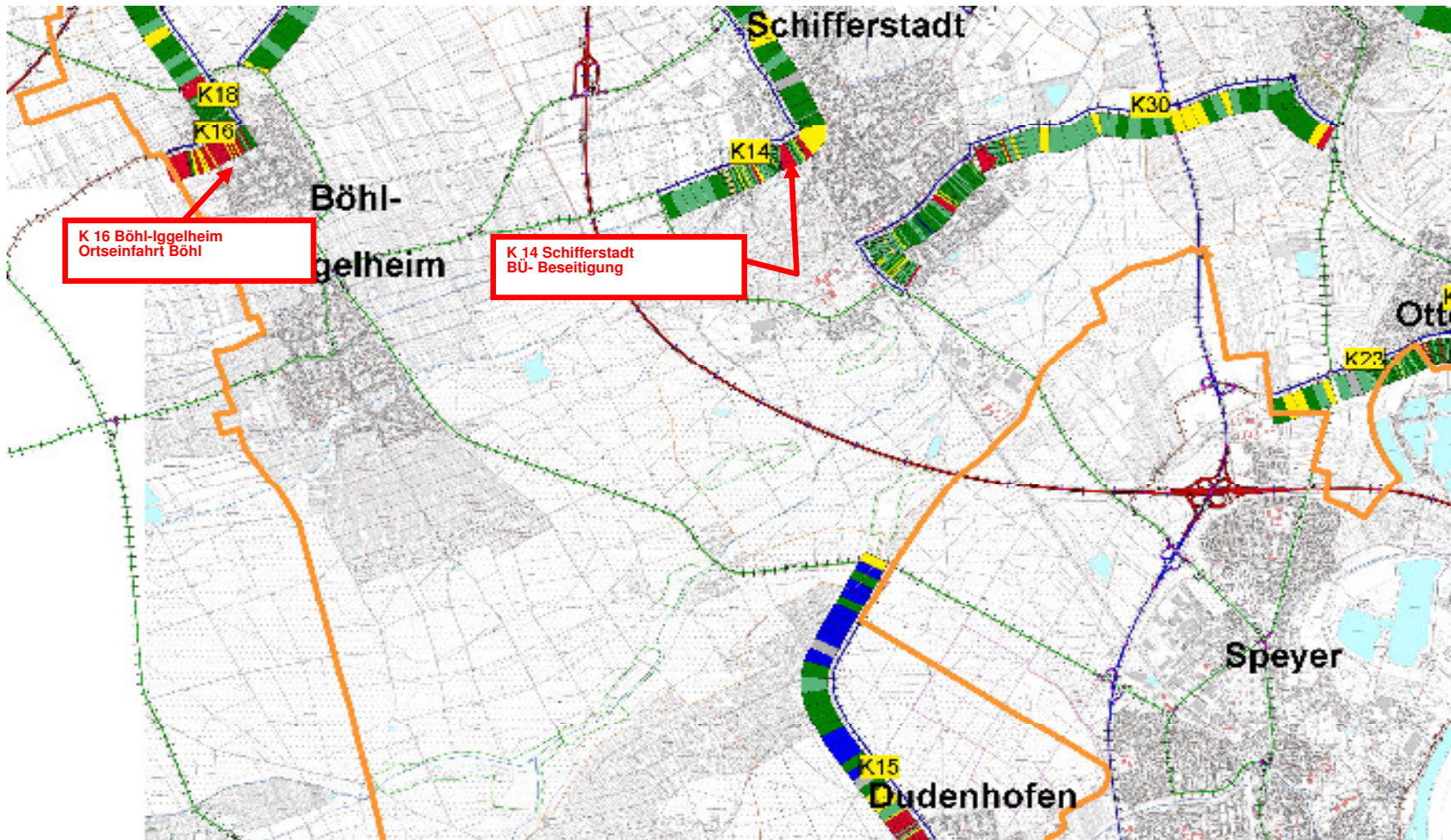
Bereich Mitte: Fußgönheim, Dannstadt-Schauernheim, Mutterstadt



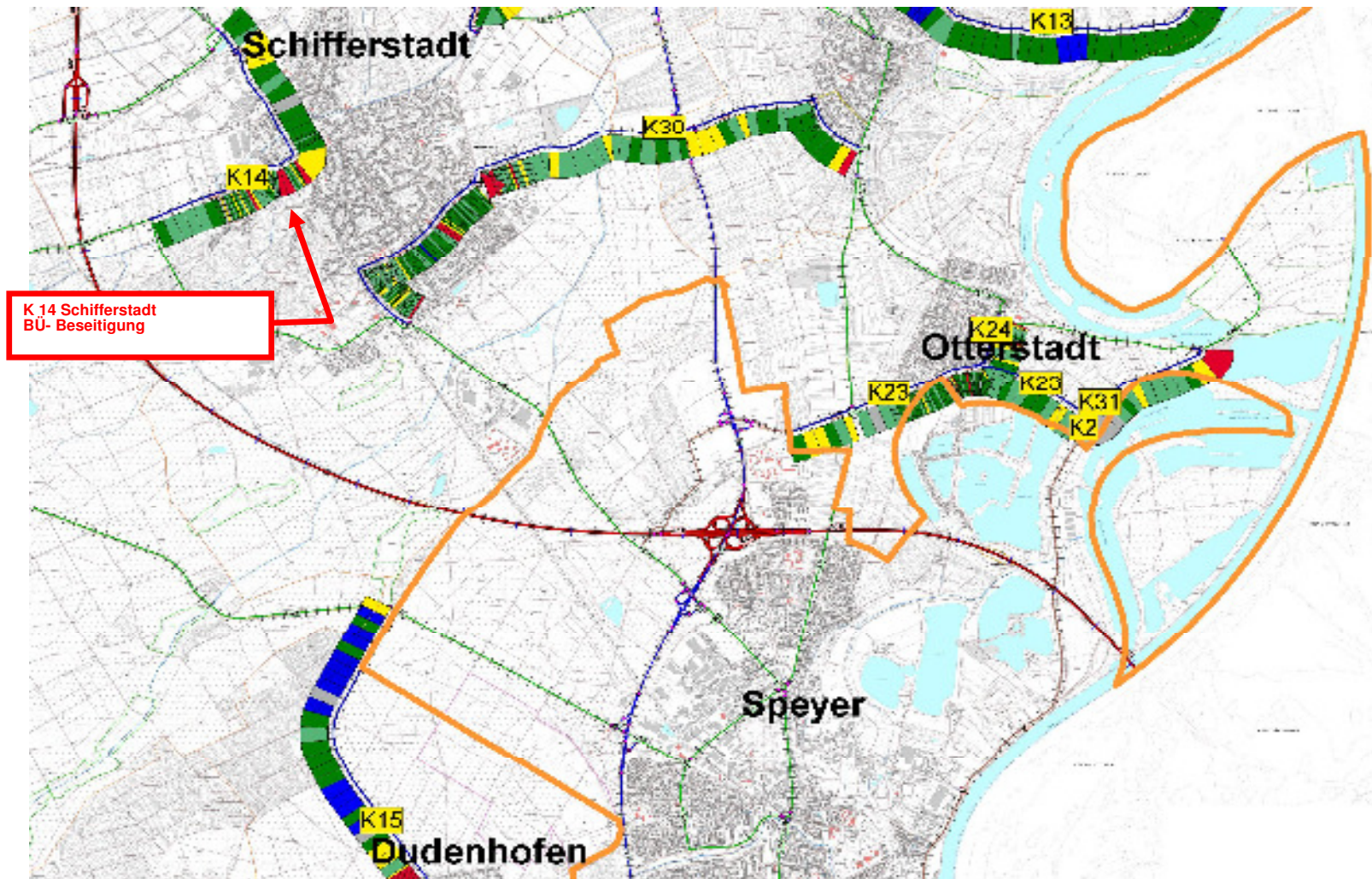
Bereich Mitte: Limburgerhof, Neuhofen, Waldsee, Altrip



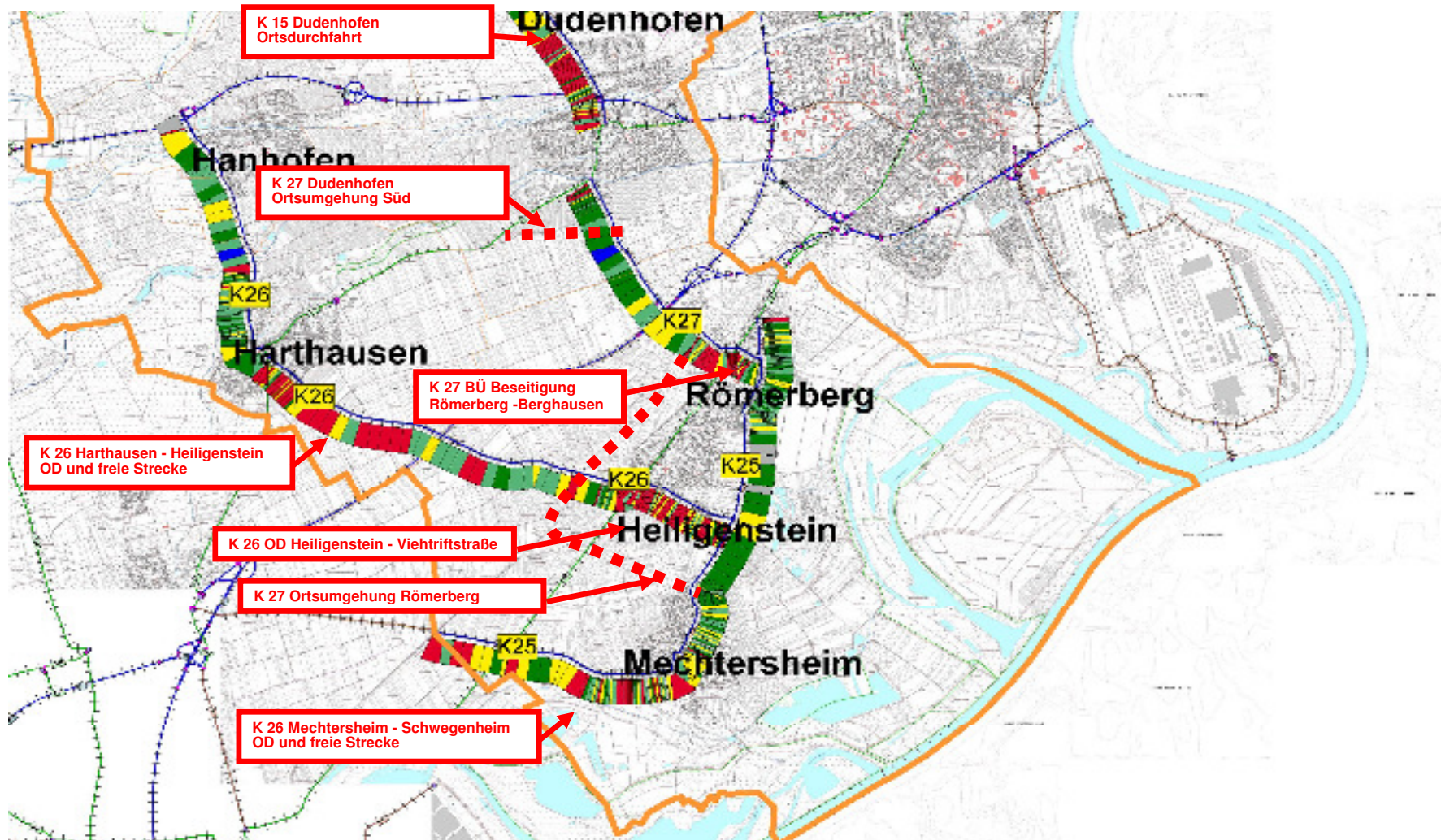
Bereich Mitte: Böhl-Iggelheim, Schifferstadt



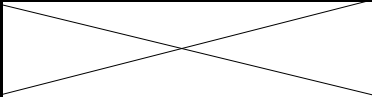
Bereich Mitte: Otterstadt



Bereich Süd: Dudenhofen, Römerberg



Maßnahme: 5000034 Kreisstraßen - Brücken- u. sonst. Bauwerke

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 50.000 | 200.000 | 23.853 | 0 | 175.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 200.000 | 23.853 | 0 | 175.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -200.000 | -23.853 | 0 | -175.000 | 63.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |

Erläuterungen:

Mittelübertragung 2016 - 2017 für Maßnahmen auf Grund des schlechten Bauzustandes der Straßen- und Radwegebrücke K 23 Speyerlachgrabenbrücke bei Otterstadt (BW 6616 577) ca. geschätzte Kosten lt. LBM Speyer ca. 100.000 bis 150.000 EUR. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500041 Infrastrukturförderung Zuwegung Pfalzmarkt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|-----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 625.000 | 496.000 | 1.546.000 | 1.525.286 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 625.000 | 496.000 | 1.546.000 | 1.525.286 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -625.000 | -146.000 | -1.196.000 | -1.525.286 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Gemeinde Mutterstadt sowie die Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim beabsichtigen, in ihrer Gemarkung eigene Zuwegungen für den landwirtschaftlichen Verkehr zum Pfalzmarkt zu errichten. Beide Maßnahmen werden vom Land gefördert. Die nach Landesförderung verbleibenden Kosten werden vom Kreis mit 50 % bezuschusst. Für den Seitenast Mutterstadt beträgt der Kreisanteil 320.000 € und für Dannstadt 155.000 €. Hierfür war für das Jahr 2011 ein Betrag von 350.000 € eingeplant, im Jahr 2014 wurden weitere 50.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2008 war zur Verbesserung der Infrastruktur im Bereich des Pfalzmarktes in Mutterstadt der Bau eines landwirtschaftlichen Überlandweges als Nord-Süd-Verbindung zur Entlastung der betroffenen Ortslagen von landwirtschaftlichem Zuliefererverkehr beschlossen worden. Die voraussichtlichen Ausführungskosten werden auf ca. 3.950.000 € geschätzt. Das Land fördert die Maßnahme mit 55 % der Ausführungskosten ohne Grunderwerbskosten. Der verbleibende Anteil von rd. 1,8 Mio. € wird im Hinblick auf die Vorteile durch die Entlastung der Ortsdurchfahrten von der Stadt Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis jeweils zur Hälfte aufgebracht. Für die Nord-Süd Verbindung entfallen weiterhin nicht förderfähige Grunderwerbskosten für den Kreis in Höhe von 245.000 €. Die betroffenen Kreisgemeinden beteiligen sich an dem Kreisanteil von 1.145.000 € wiederum mit 50 %, woraus sich Einzahlungen in Höhe von 572.500 € ergeben. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000146 Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2018 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 50.000 | 50.000 | 43.847 | 0 | 4.221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 50.000 | 43.847 | 0 | 4.221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 15.826 | 60.000 | 84.000 | 64.545 | 0 | 4.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.826 | 60.000 | 84.000 | 64.545 | 0 | 4.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.826 | -10.000 | -34.000 | -20.698 | 0 | -469.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Die investiven Eigenkosten für den Breitbandausbau werden aus der Kapitalrücklage finanziert. Hierbei sind bereits € 469.000 vorgesehen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

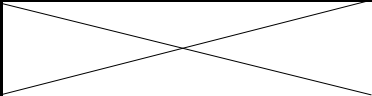
Maßnahme: 500001 GIS Serverausbau und Software

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 62.272 | 45.177 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 62.272 | 45.177 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -62.272 | -45.177 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

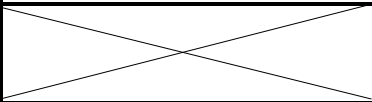
Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

Maßnahme: 5000124 Grundstückskauf Parkplatz Schlicht, Gemeinde Neuhofen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 43.439 | 49.440 | 49.440 | 50.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.439 | 49.440 | 49.440 | 50.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43.439 | -49.440 | -49.440 | -50.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |
| Kauf der Grundstücke "Parkplatz Schlicht", Gemeinde Neuhofen gemäß Pachtvertrag § 5. Ankauf abgeschlossen. | | | | | | | | | | | |

Maßnahme: 5000039 Grunderwerb Wasserläufe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|---------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 8.000 | 48.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 8.000 | 48.000 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.000 | -12.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | |

Erläuterungen:

Die Mittel sind für den Grunderwerb von Gewässerstreifen, insbesondere an Gewässern II. Ordnung vorgesehen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000040 Investitionszuwendung GZV Rehbach-Speyerbach

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an den Gewässerzweckverband | 0 | 60.000 | 278.755 | 88.190 | 0 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 60.000 | 278.755 | 88.190 | 0 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -60.000 | -278.755 | -88.190 | 0 | -100.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 |

Erläuterungen:

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. Der Planfeststellungsbeschluss steht noch aus. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

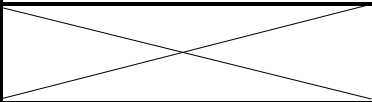
Maßnahme: 5000082 Herstellung der Durchgängigkeit Woogbach

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 45.000 | 550.000 | 47.400 | 0 | 579.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 45.000 | 550.000 | 47.400 | 0 | 579.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 65.969 | 50.000 | 611.000 | 384.450 | 0 | 310.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.969 | 50.000 | 611.000 | 384.450 | 0 | 310.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.969 | -5.000 | -61.000 | -337.050 | 0 | 269.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen:

Vorgesehen ist die Längsdurchgängigkeit am Woogbach im Bereich der Wingertsmühle, Neumühle und Schlossmühle in den Ortsgemeinden Dudenhofen und Hanhofen wieder herzustellen. Der Umbau der Neumühle konnte 2017 abgeschlossen werden. Der Umbau an der Wingertsmühle ist für 2018 vorgesehen. Die Plangenehmigung wurde bei der SGD Süd beantragt . Anschließend soll noch der Umbau der Schlossmühle erfolgen. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit werden vom Land bis zu 90% gefördert. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000109 Rehbach Bereich Böhl-Iggelheim

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 20.000 | 215.000 | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 215.000 | 0 | 0 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 0 |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | -215.000 | 0 | 0 | -100.000 | -150.000 | -100.000 | -50.000 | 0 |

Erläuterungen:

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 Bestandaufnahme 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. Als nächstes soll die wasserwirtschaftliche Planung erarbeitet werden. Die Gemeinde Böhl- Iggelheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sollen jeweils 5 % der Investitionskosten tragen. Die Maßnahme wird vom Land gefördert und über den GZV Rehbach- Speyerbach abgewickelt. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

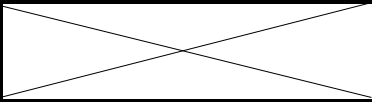

Maßnahme: 5000036 Erwerb Landespflegegrundstücke

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|
| | 2016 | 2017 | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 65.805 | 70.000 | 630.000 | 368.074 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.805 | 70.000 | 630.000 | 368.074 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.805 | -70.000 | -630.000 | -368.074 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 |

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

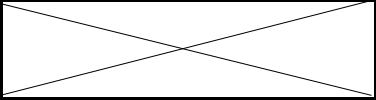

Maßnahme: 5000038 Investitionszuwendungen Verbände und Vereine - Umweltförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 10.000 | 50.000 | 1.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an den privaten | 0 | 13.000 | 82.422 | 35.310 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 23.000 | 132.422 | 36.810 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -23.000 | -132.422 | -36.810 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 0 | |

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

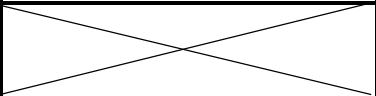
Maßnahme: 500063 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 44.317 | 15.000 | 90.000 | 154.438 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
| Änderung 2011 (s. Erläuterungen / D11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.317 | 15.000 | 90.000 | 154.438 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.317 | -15.000 | -90.000 | -154.438 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | |

Erläuterungen:

Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 15.000 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt aus Ersatzgeldern. Mehreinnahmen müssen für zweckgebundene Auszahlungen zur Verfügung stehen. Diese werden auf dem durchlaufenden Geld Konto "Ersatzgelder für investive Zwecke" verwahrt. Bei übersteigenden Auszahlungen wird auf das Verwahrgeldkonto zurückgegriffen. Ab 2017 werden die Einzahlungen aus Ersatzgeldern direkt an die Stiftung Natur und Umwelt RLP gezahlt.

Maßnahme: 5000164 "Tourismus für Alle"

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Das Projekt wurde eingestellt. | | | | | | | | | | | |

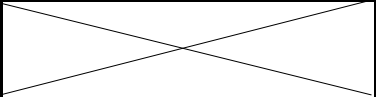
Maßnahme: 500077 Erwerb medizinischer Geräte

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | |
|--|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 7.882 | 5.000 | 35.000 | 23.286 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.882 | 5.000 | 35.000 | 23.286 | 0 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| X | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.882 | -5.000 | -35.000 | -23.286 | 0 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 |

Erläuterungen:

Aufgrund des teilweise hohen Alters verschiedener Seh- und Hörtestgeräte ist nicht auszuschließen, dass das eine oder andere Gerät neu angeschafft werden muss. Vorsorglich wird daher der o.a. Betrag hier in die Investitionsplanung aufgenommen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000165 Erwerb medizinischer Geräte

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO) | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Verbleibende Ansätze aus Vorjahren | | | Ansatz Haushaltsjahr | Planung Folgejahre | | | | |
|---|--|----------------|--|---|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|------------------|
| | | | Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe) | Saldo = verbleibende Ansätze | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ab 2022 bis Ende |
| | 2016 | 2017 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
|  | darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | in 1.000 € ² | | | |
| im Haushaltsjahr 2018 | 11.760 | 12.478 | 10.360 | |
| im Haushaltsjahr 2017 | 0 | 0 | 0 | |
| im Haushaltsjahr 2016 | 0 | 0 | 0 | |
| ... | | | | |
| Summe | 11.760 | 12.478 | 10.360 | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 10.058 | 9.668 | 12.856 | |

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Die Ermächtigungen zur Eingehung von Verpflichtungen künftiger Jahre (Verpflichtungsermächtigungen) teilen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt auf (Beträge in EURO):

| Teilhaus-halt | Produkt- und Projektnummer | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | Zwischen-summen |
|---------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 1260 5000088 | Anschaffung Mehrzweckfahrzeug | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 3 | 2155 5000084 | Realschule plus Bobenheim-Roxheim, Baumaßnahme Schulgebäude | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 |
| 3 | 2156 5000085 | Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim, Baumaßnahme Schulgebäude | 500.000 | 2.100.000 | 2.250.000 | 4.850.000 |
| 3 | 2181 5000128 | IGS Mutterstadt - Bau Rettungsweg | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| 3 | 2181 5000177 | IGS Mutterstadt - Bussteig | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 |
| 3 | 2181 5000133 | IGS Mutterstadt - K3 energetische Maßnahmen Gebäude | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 3 | 2191 5000116 | SZ Schifferstadt - Naturwissenschaften | 800.000 | 4.300.000 | 3.050.000 | 8.150.000 |
| 3 | 2191 5000132 | G Schifferstadt - K3 energetische Maßnahmen Gebäude | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| 3 | 2191 5000176 | SZ Schifferstadt - Klimaschutzkonzept | 420.000 | 410.000 | 0 | 830.000 |
| 3 | 2193 5000127 | SZ Maxdorf - Bushaltestelle | 200.000 | 110.000 | 0 | 310.000 |
| 3 | 2193 5000167 | RS plus Maxdorf - Erweiterungsbau | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 3 | 4241 5000153 | Kreissporthalle Schifferstadt - K3 energetische Maßnahmen | 420.000 | 0 | 0 | 420.000 |
| 3 | 4246 5000035 | Hallenbad Römerberg - Baumaßnahmen | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 4 | 2710 5000090 | KVHS - Kauf Bildungszentrum Schifferstadt | 619.000 | 0 | 0 | 619.000 |
| 5 | 3620 5000178 | Jugendfreizeitstätte Mechttersheim - Neubau | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 7 | 5420 5000025 | Kreisstraßen - Neubau mit Grundstück | 120.000 | 850.000 | 1.520.000 | 2.490.000 |
| 7 | 5420 5000027 | Kreisstraßen - Bestandsausbau | 3.010.500 | 1.707.500 | 540.000 | 5.258.000 |
| Summen | | | 11.759.500 | 12.477.500 | 10.360.000 | 34.597.000 |

Davon vorgesehene Kreditaufnahmen (maximal in Höhe der Verpflichtungsermächtigungen)

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2 | 1260 5000088 | Anschaffung Mehrzweckfahrzeug | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 3 | 2155 5000084 | Realschule plus Bobenheim-Roxheim, Baumaßnahme Schulgebäude | 2.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 6.800.000 |
| 3 | 2156 5000085 | Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim, Baumaßnahme Schulgebäude | 350.000 | 1.500.000 | 1.650.000 | 3.500.000 |
| 3 | 2181 5000128 | IGS Mutterstadt - Bau Rettungsweg | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 3 | 2181 5000177 | IGS Mutterstadt - Bussteig | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 3 | 2181 5000133 | IGS Mutterstadt - K3 energetische Maßnahmen Gebäude | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 |
| 3 | 2191 5000116 | SZ Schifferstadt - Naturwissenschaften | 800.000 | 4.300.000 | 2.750.000 | 7.850.000 |
| 3 | 2191 5000132 | G Schifferstadt - K3 energetische Maßnahmen Gebäude | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| 3 | 2191 5000176 | SZ Schifferstadt - Klimaschutzkonzept | 420.000 | 310.000 | 0 | 730.000 |
| 3 | 2193 5000127 | SZ Maxdorf - Bushaltestelle | 150.000 | 10.000 | 0 | 160.000 |
| 3 | 2193 5000167 | RS plus Maxdorf - Erweiterungsbau | 692.000 | 0 | 0 | 692.000 |
| 3 | 4246 5000035 | Hallenbad Römerberg - Baumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 4 | 2710 5000090 | KVHS - Kauf Bildungszentrum Schifferstadt | 619.000 | 0 | 0 | 619.000 |
| 5 | 3620 5000178 | Jugendfreizeitstätte Mechttersheim - Neubau | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 7 | 5420 5000025 | Kreisstraßen - Neubau mit Grundstück | 42.000 | 850.000 | 967.500 | 1.859.500 |
| 7 | 5420 5000027 | Kreisstraßen - Bestandsausbau | 1.890.550 | 587.875 | 0 | 2.478.425 |
| Summen | | | 8.842.550 | 10.357.875 | 7.367.500 | 26.567.925 |

Davon bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen (maximal Höhe der geplante Kreditaufnahme)

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--|------------------|------------------|----------|------------------|
| 3 | 2155 5000084 | Realschule plus Bobenheim-Roxheim, Baumaßnahme Schulgebäude | 2.000.000 | 1.170.000 | 0 | 3.170.000 |
| 3 | 2156 5000085 | Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim, Baumaßnahme Schulgebäude | 350.000 | 1.500.000 | 0 | 1.850.000 |
| 7 | 5420 5000025 | Kreisstraßen - Neubau mit Grundstück | 42.000 | 297.500 | 0 | 339.500 |
| Summen | | | 2.392.000 | 2.967.500 | 0 | 5.359.500 |

Tatsächlich noch genehmigungspflichtige Teile des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen

6.450.550 7.390.375 7.367.500 21.208.425

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2} | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 92.666.716 | 85.549.005 | 93.254.441 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 92.666.716 | 85.549.005 | 93.254.441 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Haushaltsplanung 2018 (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze) | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|---|------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Rechnungsergebnis 2016 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag 2017 | Ansätze des Haushaltsjahres 2018 | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2019 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021 | |
| | | | | | | | | in € |
| Erstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 14.927.679 | 1.250.220 | 1.623.805 | 1.857.439 | 589.526 | -1.061.824 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 3.304.459 | 3.701.105 | 3.449.560 | 3.247.875 | 3.052.657 | 3.098.533 |
| | 3 | = "freie Finanzspitze" | 11.623.220 | -2.450.885 | -1.825.755 | -1.390.436 | -2.463.131 | -4.160.357 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten, Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | 0 | 685.000 | 1.034.000 | 1.741.000 |
| | 5 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: >0) | | | -1.825.755 | -2.075.436 | -3.497.131 | -5.901.357 |
| | Endfällige Kredite (Restbetrag f. Anschlussfinanzierung) | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | |
| | Jahr 2016 | 1.925.046 € | 31.12. Jahr 2016 | | konsolidiert mit liquiden Mitteln | | 0 | |
| | Jahr 2017 | 3.686.640 € | 31.12. Jahr 2017 | | vorr. konsolidiert mit liquiden Mitteln | | 0 | |
| | Jahr 2018 | 6.480.000 € | 31.12. Jahr 2018 | | vorr. konsolidiert mit liquiden Mitteln | | 0 | |
| | Jahr 2019 | 4.480.585 € | 31.12. Jahr 2019 | | vorr. konsolidiert mit liquiden Mitteln | | 0 | |
| | Jahr 2020 | 5.976.530 € | 31.12. Jahr 2020 | | vorr. konsolidiert mit liquiden Mitteln | | 0 | |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2018 | | | |
|--|---|----------|--------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| | Summe der bisherigen Jahresergebnisse | bis 2010 | 68.690 |
| 1 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | -958.278 |
| 2 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | -145.709 |
| 3 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 717.655 |
| 4 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 612.399 |
| 5 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2015 | 2.712.575 |
| 6 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2016 | 5.192.894 |
| 7 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2017 | 32.700 |
| 8 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 270.224 |
| 9 | Zwischensumme | | 8.503.150 |
| 10 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | -3.922.938 |
| 11 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -6.533.303 |
| 12 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -8.383.868 |
| 13 | Summe | | -10.336.959 |

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge - Haushaltsplanung 2018 | | | | | |
|--|--|------|---|------------------------------|-------------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
| | | | in € | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | 2.647.549 |
| 2 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 5.752.901 | 2.832.632 | 2.920.269 |
| 3 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 2.259.765 | 3.136.308 | -876.543 |
| 4 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 1.457.660 | 3.392.724 | -1.935.064 |
| 5 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2015 | 9.694.028 | 3.440.444 | 6.253.584 |
| 6 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2016 | 14.927.679 | 3.304.459 | 11.623.220 |
| 7 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2017 | 1.250.220 | 3.701.105 | -2.450.885 |
| 8 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 1.623.805 | 3.449.560 | -1.825.755 |
| 9 | vorzutragender Betrag | | | | 16.356.375 |
| 10 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 1.857.439 | 3.932.875 | -2.075.436 |
| 11 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 589.526 | 4.086.657 | -3.497.131 |
| 12 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -1.061.824 | 4.839.533 | -5.901.357 |
| 13 | Summe | | | | 4.882.452 |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Haushaltsplanung 2018 | | | |
|--|--|------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2015) einschließlich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Änderung der Kapitalrücklage. | | 46.826.340 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres (2016) | 5.192.894 | 52.019.234 |
| | abzüglich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Verminderung der Kapitalrücklage (2016). | -65.839 | 51.953.395 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres (2017) Plan | 32.700 | 51.986.095 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2018) Plan | 270.224 | 52.256.319 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2019) | -3.922.938 | 48.333.381 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2020) | -6.533.303 | 41.800.078 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2021) | -8.383.868 | 33.416.210 |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Umlagegrundlagen und Berechnung der Kreisumlage 2017

| Bezeichnung Kommune | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | | Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer | | Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG | | Gemeindeanteile Umsatzsteuer | |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|
| | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| | Vollzug 2017 | Plan 2017 | Vollzug 2017 | Plan 2017 | Vollzug 2017 | Plan 2017 | Vollzug 2017 | Plan 2017 | Vollzug 2017 | Plan 2017 | Vollzug 2017 | Plan 2017 |
| Altrip | 10.764 | 10.765 | 1.113.531 | 1.113.533 | 1.340.981 | 1.340.983 | 4.057.413 | 4.057.412 | 411.726 | 411.726 | 78.681 | 78.682 |
| Beindersheim | 12.087 | 12.086 | 352.345 | 352.272 | 545.256 | 545.257 | 1.427.002 | 1.424.497 | 144.805 | 157.796 | 47.249 | 46.959 |
| Birkenheide | 1.164 | 1.163 | 338.213 | 338.213 | 400.752 | 400.751 | 1.675.051 | 1.675.051 | 169.976 | 169.975 | 25.360 | 25.360 |
| Bobenheim-Roxheim | 40.302 | 40.299 | 1.176.990 | 1.176.992 | 1.470.427 | 1.470.427 | 4.399.670 | 4.399.670 | 446.456 | 441.193 | 286.565 | 291.828 |
| Böhl-Iggelheim | 45.006 | 45.005 | 1.370.772 | 1.370.771 | 1.717.584 | 1.717.583 | 4.808.053 | 4.808.053 | 487.897 | 487.896 | 148.232 | 148.232 |
| Dannstadt-Schauernheim | 47.976 | 47.974 | 1.111.155 | 1.111.157 | 1.821.773 | 1.821.797 | 3.377.126 | 3.377.126 | 342.694 | 342.694 | 229.639 | 229.640 |
| Dudenhofen | 19.182 | 19.182 | 757.485 | 757.487 | 756.460 | 756.480 | 2.961.043 | 2.961.043 | 300.472 | 300.473 | 91.788 | 91.789 |
| Fußgönheim | 25.203 | 25.205 | 380.071 | 380.071 | 752.095 | 752.093 | 1.192.842 | 1.192.842 | 121.043 | 121.044 | 77.246 | 77.246 |
| Großniedesheim | 10.257 | 10.257 | 132.323 | 132.324 | 138.720 | 138.719 | 663.830 | 665.925 | 67.362 | 73.405 | 9.343 | 9.287 |
| Hanhofen | 6.453 | 6.517 | 276.969 | 276.970 | 359.773 | 363.985 | 1.004.880 | 1.004.880 | 101.970 | 101.970 | 30.037 | 30.037 |
| Harthausen | 13.047 | 13.047 | 388.167 | 388.166 | 1.016.920 | 1.016.922 | 1.566.048 | 1.566.048 | 158.915 | 158.915 | 88.008 | 88.008 |
| Heßheim | 13.917 | 13.917 | 329.730 | 329.732 | 264.094 | 264.094 | 1.398.166 | 1.394.701 | 141.879 | 154.577 | 102.719 | 102.092 |
| Heuchelheim | 18.849 | 18.850 | 126.688 | 126.688 | 38.548 | 38.547 | 628.956 | 629.888 | 63.823 | 69.549 | 8.659 | 8.606 |
| Hochdorf-Assenheim | 34.530 | 34.528 | 429.364 | 429.363 | 654.400 | 654.398 | 1.566.954 | 1.566.955 | 159.006 | 159.008 | 68.914 | 68.914 |
| Kleinniedesheim | 10.671 | 10.670 | 91.250 | 91.248 | 27.895 | 27.896 | 508.177 | 505.090 | 51.567 | 56.194 | 2.824 | 2.805 |
| Lambsheim | 30.264 | 30.265 | 716.469 | 716.470 | 1.640.456 | 1.640.454 | 3.149.005 | 3.153.813 | 319.545 | 348.210 | 113.548 | 112.852 |
| Limburgerhof | 11.706 | 11.706 | 1.898.128 | 1.898.127 | 5.020.879 | 5.020.879 | 6.378.781 | 6.378.781 | 647.286 | 647.286 | 502.211 | 497.840 |
| Maxdorf | 11.004 | 11.006 | 990.077 | 990.079 | 1.745.044 | 1.745.045 | 3.408.076 | 3.408.075 | 345.834 | 345.834 | 256.679 | 256.679 |
| Mutterstadt | 53.628 | 53.628 | 1.963.539 | 1.962.615 | 2.860.766 | 2.864.821 | 5.985.948 | 5.985.948 | 607.423 | 607.423 | 318.482 | 318.482 |
| Neuhofen | 19.119 | 19.119 | 1.070.811 | 1.070.811 | 1.555.420 | 1.555.419 | 3.350.857 | 3.350.857 | 340.028 | 340.028 | 196.569 | 196.569 |
| Otterstadt | 18.120 | 18.120 | 412.852 | 412.851 | 412.982 | 412.981 | 1.636.855 | 1.636.855 | 166.100 | 166.100 | 41.287 | 41.288 |
| Rödersheim-Gronau | 19.731 | 19.730 | 345.429 | 345.610 | 235.216 | 235.208 | 1.353.779 | 1.353.780 | 137.375 | 137.375 | 26.684 | 26.683 |
| Römerberg | 42.993 | 42.991 | 1.153.061 | 1.153.070 | 1.595.786 | 1.599.027 | 4.827.680 | 4.827.680 | 489.888 | 489.888 | 170.287 | 170.287 |
| Schifferstadt | 16.362 | 16.360 | 2.717.622 | 2.717.620 | 5.706.288 | 5.706.287 | 8.620.738 | 8.928.882 | 874.788 | 962.567 | 591.855 | 589.399 |
| Waldsee | 17.808 | 17.809 | 685.970 | 685.969 | 954.182 | 954.182 | 2.781.385 | 2.781.385 | 282.241 | 282.240 | 91.368 | 91.368 |
| VG Dannstadt-Schauernheim | | | | | | | | | | | | |
| VG Römerberg-Dudenhofen | | | | | | | | | | | | |
| VG Lambsheim-Heßheim | | | | | | | | | | | | |
| VG Maxdorf | | | | | | | | | | | | |
| VG Rheinauen | | | | | | | | | | | | |
| Summen | 550.143 | 550.199 | 20.329.011 | 20.328.209 | 33.032.697 | 33.044.235 | 72.728.315 | 73.035.237 | 7.380.099 | 7.533.366 | 3.604.234 | 3.600.932 |

| Bezeichnung Kommune | Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7) | | Schlüsselzuweisungen A | | Schlüsselzuweisungen B2 | | Umlagegrundlagen (Spalte 8-10) | Einwohner am | Durchschnittl. Steuerkraftmeßzahl (Progression) | Schwellenwert | Tatsächl. Steuerkraftmeßzahl | Betrag über dem Landesdurchschnitt |
|---------------------------|---|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|---|--------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 30.06.2016 | 906,73 € | 711,18 € | | |
| | Vollzug 2017 | Plan 2017 | Vollzug 2017 | Plan 2017 | Vollzug 2017 | Plan 2017 | Vollzug 2017 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Altrip | 7.013.096 | 7.013.101 | 0 | 0 | 132.329 | 132.227 | 7.145.425 | 7.647 | 6.933.764 | 5.438.393 | 7.013.096 | 79.332 |
| Beindersheim | 2.528.744 | 2.538.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.528.744 | 3.281 | 2.974.981 | 2.333.382 | 2.528.744 | 0 |
| Birkenheide | 2.610.516 | 2.610.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610.516 | 3.225 | 2.924.204 | 2.293.556 | 2.610.516 | 0 |
| Bobenheim-Roxheim | 7.820.410 | 7.820.409 | 0 | 0 | 1.158.940 | 1.157.005 | 8.979.350 | 10.224 | 9.270.408 | 7.271.104 | 7.820.410 | 0 |
| Böhl-Iggelheim | 8.577.544 | 8.577.540 | 0 | 0 | 1.107.387 | 1.105.393 | 9.684.931 | 10.541 | 9.557.841 | 7.496.548 | 8.577.544 | 0 |
| Dannstadt-Schauernheim | 6.930.363 | 6.930.388 | 0 | 0 | 234.502 | 234.513 | 7.164.865 | 7.358 | 6.671.719 | 5.232.862 | 6.930.363 | 258.644 |
| Dudenhofen | 4.886.430 | 4.886.454 | 0 | 0 | 203.445 | 203.287 | 5.089.875 | 6.028 | 5.465.768 | 4.286.993 | 4.886.430 | 0 |
| Fußgönheim | 2.548.500 | 2.548.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548.500 | 2.594 | 2.352.058 | 1.844.801 | 2.548.500 | 196.442 |
| Großniedesheim | 1.021.835 | 1.029.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021.835 | 1.272 | 1.153.361 | 904.621 | 1.021.835 | 0 |
| Hanhofen | 1.780.082 | 1.784.359 | 82.498 | 0 | 0 | 0 | 1.862.580 | 2.619 | 2.374.726 | 1.862.580 | 1.780.082 | 0 |
| Harthausen | 3.231.105 | 3.231.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.231.105 | 3.095 | 2.806.329 | 2.201.102 | 3.231.105 | 424.776 |
| Heßheim | 2.250.505 | 2.259.113 | 0 | 0 | 169.238 | 169.106 | 2.419.743 | 3.018 | 2.736.511 | 2.146.341 | 2.250.505 | 0 |
| Heuchelheim | 885.523 | 892.128 | 25.504 | 0 | 0 | 0 | 911.027 | 1.281 | 1.161.521 | 911.022 | 885.523 | 0 |
| Hochdorf-Assenheim | 2.913.168 | 2.913.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.913.168 | 3.219 | 2.918.764 | 2.289.288 | 2.913.168 | 0 |
| Kleinniedesheim | 692.384 | 693.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.384 | 926 | 839.632 | 658.553 | 692.384 | 0 |
| Lambsheim | 5.969.287 | 6.002.064 | 0 | 0 | 119.727 | 119.634 | 6.089.014 | 6.919 | 6.273.665 | 4.920.654 | 5.969.287 | 0 |
| Limburgerhof | 14.458.991 | 14.454.619 | 0 | 0 | 389.175 | 387.705 | 14.848.166 | 11.701 | 10.609.648 | 8.321.517 | 14.458.991 | 3.849.343 |
| Maxdorf | 6.756.714 | 6.756.718 | 0 | 0 | 224.150 | 220.378 | 6.980.864 | 7.104 | 6.441.410 | 5.052.223 | 6.756.714 | 315.304 |
| Mutterstadt | 11.789.786 | 11.792.917 | 0 | 0 | 1.192.089 | 1.189.071 | 12.981.875 | 13.132 | 11.907.178 | 9.339.216 | 11.789.786 | 0 |
| Neuhofen | 6.532.804 | 6.532.803 | 0 | 0 | 124.678 | 124.580 | 6.657.482 | 7.190 | 6.519.389 | 5.113.384 | 6.532.804 | 13.415 |
| Otterstadt | 2.688.196 | 2.688.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.688.196 | 3.411 | 3.092.856 | 2.425.835 | 2.688.196 | 0 |
| Rödersheim-Gronau | 2.118.214 | 2.118.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.118.214 | 2.951 | 2.675.760 | 2.098.692 | 2.118.214 | 0 |
| Römerberg | 8.279.695 | 8.282.943 | 0 | 0 | 167.437 | 167.307 | 8.447.132 | 9.654 | 8.753.571 | 6.865.732 | 8.279.695 | 0 |
| Schifferstadt | 18.527.653 | 18.921.115 | 0 | 0 | 2.147.976 | 2.064.760 | 20.675.629 | 20.916 | 18.965.165 | 14.875.041 | 18.527.653 | 0 |
| Waldsee | 4.812.954 | 4.812.953 | 0 | 0 | 161.586 | 161.460 | 4.974.540 | 5.926 | 5.373.282 | 4.214.453 | 4.812.954 | 0 |
| VG Dannstadt-Schauernheim | | | | | 1.024.804 | 1.022.200 | 1.024.804 | | | | | |
| VG Römerberg-Dudenhofen | | | | | 1.732.607 | 1.728.281 | 1.732.607 | | | | | |
| VG Lambsheim-Heßheim | | | | | 1.500.609 | 1.487.925 | 1.500.609 | | | | | |
| VG Maxdorf | | | | | 895.732 | 900.017 | 895.732 | | | | | |
| VG Rheinauen | | | | | 1.886.215 | 1.882.609 | 1.886.215 | | | | | |
| Summen | 137.624.499 | 138.092.178 | 108.002 | 0 | 14.572.626 | 14.457.457 | 152.305.127 | 155.232 | 140.753.511 | 110.397.894 | 137.624.499 | 5.137.256 |

| | |
|------------|---------------|
| 22.998.196 | nur Landkreis |
| 37.570.822 | Kreis gesamt |

| Bezeichnung Kommune | 10% aus Spalte 13 Stufenmeß- betrag | Progressionsstufe I (7,5%) | | Progressionsstufe II (15%) | | Progressionsstufe III (22,5%) | | Progressionsstufe IV (30%) | | Progressionsstufe V (37,5%) | | Progressions- stufe VI (45%) | | Kreisumlage aus Progression |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|
| | | BMG | 0,03225 | BMG | 0,06450 | BMG | 0,09675 | BMG | 0,1290 | BMG | 0,16125 | BMG | 0,1935 | |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Altrip | 693.376 | 79.332 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 |
| Beindersheim | 297.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birkenheide | 292.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobenheim-Roxheim | 927.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Böhl-Iggelheim | 955.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dannstadt-Schauernheim | 667.172 | 258.644 | 8.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.341 |
| Dudenhofen | 546.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fußgönheim | 235.206 | 196.442 | 6.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.335 |
| Großniedesheim | 115.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanhofen | 237.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harthausen | 280.633 | 280.633 | 9.050 | 144.143 | 9.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.348 |
| Heßheim | 273.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heuchelheim | 116.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hochdorf-Assenheim | 291.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kleinniedesheim | 83.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lambsheim | 627.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limburgerhof | 1.060.965 | 1.060.965 | 34.216 | 1.060.965 | 68.432 | 1.060.965 | 102.648 | 666.449 | 85.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.269 |
| Maxdorf | 644.141 | 315.304 | 10.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.169 |
| Mutterstadt | 1.190.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuhofen | 651.939 | 13.415 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| Otterstadt | 309.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rödersheim-Gronau | 267.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Römerberg | 875.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schifferstadt | 1.896.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldsee | 537.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VG Dannstadt-Schauernheim | | | | | | | | | | | | | | |
| VG Römerberg-Dudenhofen | | | | | | | | | | | | | | |
| VG Lambsheim-Heßheim | | | | | | | | | | | | | | |
| VG Maxdorf | | | | | | | | | | | | | | |
| VG Rheinauen | | | | | | | | | | | | | | |
| Summen | 14.075.351 | 2.204.735 | 71.103 | 1.205.107 | 77.729 | 1.060.965 | 102.648 | 666.449 | 85.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.452 |

| Bezeichnung Kommune | Kreisumlage aus Umlagegrundlagen Spalte | Kreisumlage 2017 | Kreisumlage 2017 | Differenz Festsetzung 2017 zu Plan 2017 |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|---|
| | 43,00% | Festsetzung | Plan | 32 ./ 33 |
| | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Altrip | 3.072.533 | 3.075.091 | 3.074.161 | 930 |
| Beindersheim | 1.087.360 | 1.087.359 | 1.091.712 | -4.353 |
| Birkenheide | 1.122.522 | 1.122.521 | 1.122.520 | 1 |
| Bobenheim-Roxheim | 3.861.120 | 3.861.120 | 3.860.288 | 832 |
| Böhl-Iggelheim | 4.164.520 | 4.164.520 | 4.163.661 | 859 |
| Dannstadt-Schauernheim | 3.080.892 | 3.089.233 | 3.088.395 | 838 |
| Dudenhofen | 2.188.646 | 2.188.646 | 2.188.588 | 58 |
| Fußgönheim | 1.095.855 | 1.102.190 | 1.101.889 | 301 |
| Großniedesheim | 439.389 | 439.389 | 442.864 | -3.475 |
| Hanhofen | 800.910 | 800.909 | 801.911 | -1.002 |
| Harthausen | 1.389.375 | 1.407.722 | 1.406.968 | 754 |
| Heßheim | 1.040.489 | 1.040.489 | 1.044.134 | -3.645 |
| Heuchelheim | 391.742 | 391.741 | 392.229 | -488 |
| Hochdorf-Assenheim | 1.252.662 | 1.252.662 | 1.252.661 | 1 |
| Kleinniedesheim | 297.725 | 297.725 | 298.378 | -653 |
| Lambsheim | 2.618.276 | 2.618.276 | 2.632.329 | -14.053 |
| Limburgerhof | 6.384.711 | 6.675.979 | 6.666.654 | 9.325 |
| Maxdorf | 3.001.771 | 3.011.939 | 3.009.494 | 2.445 |
| Mutterstadt | 5.582.206 | 5.582.206 | 5.582.254 | -48 |
| Neuhofen | 2.862.717 | 2.863.149 | 2.862.674 | 475 |
| Otterstadt | 1.155.924 | 1.155.924 | 1.155.923 | 1 |
| Rödersheim-Gronau | 910.832 | 910.832 | 910.905 | -73 |
| Römerberg | 3.632.267 | 3.632.266 | 3.633.607 | -1.341 |
| Schifferstadt | 8.890.520 | 8.890.520 | 9.023.926 | -133.406 |
| Waldsee | 2.139.052 | 2.139.052 | 2.138.997 | 55 |
| VG Dannstadt-Schauernheim | 440.666 | 440.665 | 439.546 | 1.119 |
| VG Römerberg-Dudenhofen | 745.021 | 745.021 | 742.993 | 2.028 |
| VG Lambsheim-Heßheim | 645.262 | 645.261 | 639.726 | 5.535 |
| VG Maxdorf | 385.165 | 385.164 | 387.007 | -1.843 |
| VG Rheinauen | 811.072 | 811.072 | 809.521 | 1.551 |
| Summen | 65.491.205 | 65.828.643 | 65.965.915 | -137.272 |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 1.530.899 | 1% Kreisumlage entspricht (€) |
| 43,22 | gewichteter (%) Kreisumlagensatz |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

**Vorläufige Umlagegrundlagen
und Berechnung
der
Kreisumlage 2018**

| Bezeichnung Kommune | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | | Gemeindeanteil Est. / Abgeltungssteuer | | Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG | | Gemeindeanteile Umsatzsteuer | |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|
| | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| | Plan 2018 | Vollzug 2017 | Plan 2018 | Vollzug 2017 | Plan 2018 | Vollzug 2017 | Plan 2018 | Vollzug 2017 | Plan 2018 | Vollzug 2017 | Plan 2018 | Vollzug 2017 |
| Altrip | 5.152 | 10.764 | 1.104.606 | 1.113.531 | 1.536.580 | 1.340.981 | 4.581.094 | 4.057.413 | 545.351 | 411.726 | 94.649 | 78.681 |
| Beindersheim | 13.062 | 12.087 | 348.477 | 352.345 | 779.134 | 545.256 | 1.611.181 | 1.427.002 | 191.801 | 144.805 | 56.865 | 47.249 |
| Birkenheide | 969 | 1.164 | 341.307 | 338.213 | 455.308 | 400.752 | 1.891.246 | 1.675.051 | 225.141 | 169.976 | 30.506 | 25.360 |
| Bobenheim-Roxheim | 38.980 | 40.302 | 1.172.655 | 1.176.990 | 2.045.070 | 1.470.427 | 4.967.525 | 4.399.670 | 591.353 | 446.456 | 344.719 | 286.565 |
| Böhl-Iggelheim | 45.160 | 45.006 | 1.391.055 | 1.370.772 | 1.273.287 | 1.717.584 | 5.428.618 | 4.808.053 | 646.243 | 487.897 | 178.314 | 148.232 |
| Dannstadt-Schauernheim | 50.875 | 47.976 | 1.124.471 | 1.111.155 | 1.836.636 | 1.821.773 | 3.813.004 | 3.377.126 | 453.915 | 342.694 | 276.241 | 229.639 |
| Dudenhofen | 14.635 | 19.182 | 762.382 | 757.485 | 770.635 | 756.460 | 3.343.219 | 2.961.043 | 397.990 | 300.472 | 110.416 | 91.788 |
| Fußgönheim | 21.349 | 25.203 | 379.559 | 380.071 | 713.037 | 752.095 | 1.346.799 | 1.192.842 | 160.328 | 121.043 | 92.922 | 77.246 |
| Großniedesheim | 10.535 | 10.257 | 135.276 | 132.323 | 121.809 | 138.720 | 749.510 | 663.830 | 89.224 | 67.362 | 11.240 | 9.343 |
| Hanhofen | 9.727 | 6.453 | 279.315 | 276.969 | 351.958 | 359.773 | 1.134.577 | 1.004.880 | 135.064 | 101.970 | 36.133 | 30.037 |
| Harthausen | 13.194 | 13.047 | 394.951 | 388.167 | 1.609.290 | 1.016.920 | 1.768.174 | 1.566.048 | 210.490 | 158.915 | 105.869 | 88.008 |
| Heßheim | 12.669 | 13.917 | 340.325 | 329.730 | 724.862 | 264.094 | 1.578.624 | 1.398.166 | 187.926 | 141.879 | 123.564 | 102.719 |
| Heuchelheim | 18.815 | 18.849 | 127.848 | 126.688 | 73.893 | 38.548 | 710.134 | 628.956 | 84.537 | 63.823 | 10.415 | 8.659 |
| Hochdorf-Assenheim | 34.535 | 34.530 | 430.483 | 429.364 | 586.312 | 654.400 | 1.769.197 | 1.566.954 | 210.612 | 159.006 | 82.899 | 68.914 |
| Kleinniedesheim | 12.080 | 10.671 | 90.066 | 91.250 | 59.478 | 27.895 | 573.766 | 508.177 | 68.304 | 51.567 | 3.397 | 2.824 |
| Lambsheim | 33.703 | 30.264 | 710.809 | 716.469 | 1.934.848 | 1.640.456 | 3.555.441 | 3.149.005 | 423.253 | 319.545 | 136.591 | 113.548 |
| Limburgerhof | 11.730 | 11.706 | 1.915.360 | 1.898.128 | 5.345.016 | 5.020.879 | 7.202.076 | 6.378.781 | 857.363 | 647.286 | 604.128 | 502.211 |
| Maxdorf | 10.822 | 11.004 | 974.157 | 990.077 | 1.794.990 | 1.745.044 | 3.847.949 | 3.408.076 | 458.075 | 345.834 | 308.768 | 256.679 |
| Mutterstadt | 51.834 | 53.628 | 1.968.048 | 1.963.539 | 2.524.530 | 2.860.766 | 6.725.513 | 5.985.948 | 804.562 | 607.423 | 383.114 | 318.482 |
| Neuhofen | 17.641 | 19.119 | 1.082.574 | 1.070.811 | 1.287.463 | 1.555.420 | 3.783.344 | 3.350.857 | 450.384 | 340.028 | 236.460 | 196.569 |
| Otterstadt | 17.030 | 18.120 | 422.984 | 412.852 | 377.890 | 412.982 | 1.848.120 | 1.636.855 | 220.007 | 166.100 | 49.666 | 41.287 |
| Rödersheim-Gronau | 19.995 | 19.731 | 352.534 | 345.429 | 238.204 | 235.216 | 1.528.509 | 1.353.779 | 188.881 | 137.375 | 32.099 | 26.684 |
| Römerberg | 38.461 | 42.993 | 1.157.391 | 1.153.061 | 1.928.503 | 1.595.786 | 5.450.777 | 4.827.680 | 648.881 | 489.888 | 204.845 | 170.287 |
| Schifferstadt | 49.251 | 16.362 | 2.774.217 | 2.717.622 | 4.601.853 | 5.706.288 | 9.733.397 | 8.620.738 | 1.158.701 | 874.788 | 711.964 | 591.855 |
| Waldsee | 19.383 | 17.808 | 697.324 | 685.970 | 1.111.431 | 954.182 | 3.140.372 | 2.781.385 | 373.842 | 282.241 | 109.910 | 91.368 |
| VG Dannstadt-Schauernheim | | | | | | | | | | | | |
| VG Römerberg-Dudenhofen | | | | | | | | | | | | |
| VG Lambsheim-Heßheim | | | | | | | | | | | | |
| VG Maxdorf | | | | | | | | | | | | |
| VG Rheinauen | | | | | | | | | | | | |
| Summen | 571.587 | 550.143 | 20.478.174 | 20.329.011 | 34.082.017 | 33.032.697 | 82.082.166 | 72.728.315 | 9.782.228 | 7.380.099 | 4.335.694 | 3.604.234 |

| Bezeichnung Kommune | Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7) | | Schlüsselzuweisungen A | | Schlüsselzuweisungen B2 | | Umlagegrundlagen (Spalte 8-10) | Einwohner am 30.06.2017 | Durchschnittl. Steuerkraft- meßzahl (Progression) | Schwellen- wert | Tatsächl. Steuerkraft- meßzahl | Betrag über dem Landesdurch- schnitt | |
|---------------------------|---|--------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| | 8 | | 9 | | 10 | | | | | | | | 11 |
| | Plan 2018 | Vollzug 2017 | Plan 2018 | Vollzug 2017 | Plan 2018 | Vollzug 2017 | | | | | | | Plan 2018 |
| | | | | | | | | | 987,83 € | 750,91 € | | | |
| | | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | 16 | |
| Altrip | 7.867.432 | 7.013.096 | 0 | 0 | 140.973 | 132.227 | 8.008.405 | 7.625 | 7.532.204 | 5.725.689 | 7.867.432 | 335.228 | |
| Beindersheim | 3.000.520 | 2.528.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.520 | 3.276 | 3.236.131 | 2.459.981 | 3.000.520 | 0 | |
| Birkenheide | 2.944.477 | 2.610.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.944.477 | 3.243 | 3.203.533 | 2.435.201 | 2.944.477 | 0 | |
| Bobenheim-Roxheim | 9.160.302 | 7.820.410 | 0 | 0 | 1.103.288 | 1.157.005 | 10.263.590 | 10.261 | 10.136.124 | 7.705.088 | 9.160.302 | 0 | |
| Böhl-Iggelheim | 8.962.677 | 8.577.544 | 0 | 0 | 1.214.975 | 1.105.393 | 10.177.652 | 10.563 | 10.434.448 | 7.931.862 | 8.962.677 | 0 | |
| Dannstadt-Schauernheim | 7.555.142 | 6.930.363 | 0 | 0 | 252.080 | 234.513 | 7.807.222 | 7.475 | 7.384.029 | 5.613.052 | 7.555.142 | 171.113 | |
| Dudenhofen | 5.399.277 | 4.886.430 | 0 | 0 | 217.693 | 203.287 | 5.616.970 | 6.092 | 6.017.860 | 4.574.544 | 5.399.277 | 0 | |
| Fußgönheim | 2.713.994 | 2.548.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.713.994 | 2.585 | 2.553.541 | 1.941.102 | 2.713.994 | 160.453 | |
| Großniedesheim | 1.117.594 | 1.021.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117.594 | 1.266 | 1.250.593 | 950.652 | 1.117.594 | 0 | |
| Hanhofen | 1.946.774 | 1.780.082 | 25.867 | 82.498 | 0 | 0 | 1.972.641 | 2.627 | 2.595.029 | 1.972.641 | 1.946.774 | 0 | |
| Harthausen | 4.101.968 | 3.231.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101.968 | 3.071 | 3.033.626 | 2.306.045 | 4.101.968 | 1.068.342 | |
| Heßheim | 2.967.970 | 2.250.505 | 0 | 0 | 181.731 | 169.106 | 3.149.701 | 3.078 | 3.040.541 | 2.311.301 | 2.967.970 | 0 | |
| Heuchelheim | 1.025.642 | 885.523 | 0 | 25.504 | 0 | 0 | 1.025.642 | 1.287 | 1.271.337 | 966.421 | 1.025.642 | 0 | |
| Hochdorf-Assenheim | 3.114.038 | 2.913.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.114.038 | 3.227 | 3.187.727 | 2.423.187 | 3.114.038 | 0 | |
| Kleinniedesheim | 807.091 | 692.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.091 | 938 | 926.585 | 704.354 | 807.091 | 0 | |
| Lamsheim | 6.794.645 | 5.969.287 | 0 | 0 | 128.986 | 119.634 | 6.923.631 | 6.993 | 6.907.895 | 5.251.114 | 6.794.645 | 0 | |
| Limburgerhof | 15.935.673 | 14.458.991 | 0 | 0 | 321.375 | 387.705 | 16.257.048 | 11.689 | 11.546.745 | 8.777.387 | 15.935.673 | 4.388.928 | |
| Maxdorf | 7.394.761 | 6.756.714 | 0 | 0 | 234.955 | 220.378 | 7.629.716 | 7.193 | 7.105.461 | 5.401.296 | 7.394.761 | 289.300 | |
| Mutterstadt | 12.457.601 | 11.789.786 | 0 | 0 | 1.296.933 | 1.189.071 | 13.754.534 | 13.172 | 13.011.697 | 9.890.987 | 12.457.601 | 0 | |
| Neuhofen | 6.857.866 | 6.532.804 | 0 | 0 | 132.822 | 124.580 | 6.990.688 | 7.183 | 7.095.583 | 5.393.787 | 6.857.866 | 0 | |
| Otterstadt | 2.935.697 | 2.688.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935.697 | 3.418 | 3.376.403 | 2.566.610 | 2.935.697 | 0 | |
| Rödersheim-Gronau | 2.360.222 | 2.118.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.360.222 | 2.966 | 2.929.904 | 2.227.199 | 2.360.222 | 0 | |
| Römerberg | 9.428.858 | 8.279.695 | 0 | 0 | 177.895 | 167.307 | 9.606.753 | 9.638 | 9.520.706 | 7.237.271 | 9.428.858 | 0 | |
| Schifferstadt | 19.029.383 | 18.527.653 | 0 | 0 | 2.414.885 | 2.064.760 | 21.444.268 | 20.996 | 20.740.479 | 15.766.106 | 19.029.383 | 0 | |
| Waldsee | 5.452.262 | 4.812.954 | 0 | 0 | 173.579 | 161.460 | 5.625.841 | 5.975 | 5.902.284 | 4.486.687 | 5.452.262 | 0 | |
| VG Dannstadt-Schauernheim | | | | | 1.076.426 | 1.022.200 | 1.076.426 | | | | | | |
| VG Römerberg-Dudenhofen | | | | | 1.631.975 | 1.728.281 | 1.631.975 | | | | | | |
| VG Lamsheim-Heßheim | | | | | 1.405.476 | 1.487.925 | 1.405.476 | | | | | | |
| VG Maxdorf | | | | | 939.855 | 900.017 | 939.855 | | | | | | |
| VG Rheinauen | | | | | 1.927.080 | 1.882.609 | 1.927.080 | | | | | | |
| Summen | 151.331.866 | 137.624.499 | 25.867 | 108.002 | 14.972.979 | 14.457.457 | 166.330.712 | 155.837 | 153.940.464 | 117.019.562 | 151.331.866 | 6.413.364 | |

| | |
|-------------------|---------------------|
| 23.268.460 | nur Landkreis |
| 38.241.439 | Kreis gesamt |

| Bezeichnung Kommune | 10% aus Spalte 13 Stufenmaß- betrag | Progressionsstufe I (7,5%) | | Progressionsstufe II (15%) | | Progressionsstufe III (22,5%) | | Progressionsstufe IV (30%) | | Progressionsstufe V (37,5%) | | Progressions- stufe VI (45%) | | Kreisumlage aus Progression | Kreisumlage aus Umlagegrund- lagen Spalte 11 |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|----------------------------------|---------|-------------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|---|
| | | BMG | 0,03150 | BMG | 0,06300 | BMG | 0,0945 | BMG | 0,1260 | BMG | 0,15750 | BMG | 0,189 | | |
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Altrip | 753.220 | 335.228 | 10.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.560 | 3.363.530 |
| Beindersheim | 323.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.218 |
| Birkenheide | 320.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236.680 |
| Bobenheim-Roxheim | 1.013.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.310.708 |
| Böhl-Iggelheim | 1.043.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.274.614 |
| Dannstadt-Schauernheim | 738.403 | 171.113 | 5.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.390 | 3.279.033 |
| Dudenhofen | 601.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.359.127 |
| Fußgönheim | 255.354 | 160.453 | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 1.139.877 |
| Großniedesheim | 125.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.389 |
| Hanhofen | 259.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.509 |
| Harthausen | 303.363 | 303.363 | 9.556 | 303.363 | 19.112 | 303.363 | 28.668 | 158.254 | 19.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.276 | 1.722.826 |
| Heßheim | 304.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322.874 |
| Heuchelheim | 127.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.770 |
| Hochdorf-Assenheim | 318.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307.896 |
| Kleinniedesheim | 92.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.978 |
| Lamsheim | 690.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.907.925 |
| Limburgerhof | 1.154.674 | 1.154.674 | 36.372 | 1.154.674 | 72.744 | 1.154.674 | 109.117 | 924.905 | 116.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.771 | 6.827.960 |
| Maxdorf | 710.546 | 289.300 | 9.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.113 | 3.204.481 |
| Mutterstadt | 1.301.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.776.904 |
| Neuhofen | 709.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.936.089 |
| Otterstadt | 337.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232.993 |
| Rödersheim-Gronau | 292.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.293 |
| Römerberg | 952.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.034.836 |
| Schifferstadt | 2.074.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.006.592 |
| Waldsee | 590.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.362.853 |
| VG Dannstadt-Schauernheim | | | | | | | | | | | | | | | 452.099 |
| VG Römerberg-Dudenhofen | | | | | | | | | | | | | | | 685.429 |
| VG Lamsheim-Heßheim | | | | | | | | | | | | | | | 590.300 |
| VG Maxdorf | | | | | | | | | | | | | | | 394.739 |
| VG Rheinauen | | | | | | | | | | | | | | | 809.373 |
| Summen | 15.394.046 | 2.414.131 | 76.045 | 1.458.037 | 91.856 | 1.458.037 | 137.785 | 1.083.159 | 136.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.164 | 69.858.899 |

| Bezeichnung Kommune | Kreisumlage 2018 | Kreisumlage 2017 | Differenz Plan 2018 zu Festsetzung 2017 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Plan 32 | Festsetzung 33 | 32 ./. 33 34 |
| Altrip | 3.374.089 | 3.075.091 | 298.998 |
| Beindersheim | 1.260.218 | 1.087.359 | 172.859 |
| Birkenheide | 1.236.680 | 1.122.521 | 114.159 |
| Bobenheim-Roxheim | 4.310.707 | 3.861.120 | 449.587 |
| Böhl-Iggelheim | 4.274.613 | 4.164.520 | 110.093 |
| Dannstadt-Schauernheim | 3.284.423 | 3.089.233 | 195.190 |
| Dudenhofen | 2.359.127 | 2.188.646 | 170.481 |
| Fußgönheim | 1.144.931 | 1.102.190 | 42.741 |
| Großniedesheim | 469.389 | 439.389 | 30.000 |
| Hanhofen | 828.509 | 800.909 | 27.600 |
| Harthausen | 1.800.101 | 1.407.722 | 392.379 |
| Heßheim | 1.322.874 | 1.040.489 | 282.385 |
| Heuchelheim | 430.769 | 391.741 | 39.028 |
| Hochdorf-Assenheim | 1.307.896 | 1.252.662 | 55.234 |
| Kleinniedesheim | 338.978 | 297.725 | 41.253 |
| Lamsheim | 2.907.924 | 2.618.276 | 289.648 |
| Limburgerhof | 7.162.731 | 6.675.979 | 486.752 |
| Maxdorf | 3.213.593 | 3.011.939 | 201.654 |
| Mutterstadt | 5.776.904 | 5.582.206 | 194.698 |
| Neuhofen | 2.936.088 | 2.863.149 | 72.939 |
| Otterstadt | 1.232.992 | 1.155.924 | 77.068 |
| Rödersheim-Gronau | 991.293 | 910.832 | 80.461 |
| Römerberg | 4.034.836 | 3.632.266 | 402.570 |
| Schifferstadt | 9.006.592 | 8.890.520 | 116.072 |
| Waldsee | 2.362.853 | 2.139.052 | 223.801 |
| VG Dannstadt-Schauernheim | 452.098 | 440.665 | 11.433 |
| VG Römerberg-Dudenhofen | 685.429 | 745.021 | -59.592 |
| VG Lamsheim-Heßheim | 590.300 | 645.261 | -54.961 |
| VG Maxdorf | 394.738 | 385.164 | 9.574 |
| VG Rheinauen | 809.373 | 811.072 | -1.699 |
| Summen | 70.301.048 | 65.828.643 | 4.472.405 |

| |
|--------------|
| 1.673.834,48 |
| 42,27 |



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 | | | | | |
| Stellenplan 2018 | | | Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Soll Haushalts- jahr 2018 | Vorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
| | | | | | | 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 | | | | 1 | Landesbeamtin | |
| 4. Eingangsamt (Höherer Dienst) | | | | | | | | |
| Leitender Kreisverwaltungsdirektor | | A 16 | IV | 1 | 0 | 1,0 A15 | 1,0 Anhebung von A15 | |
| Kreisverwaltungsdirektor | | A 15 | IV | 0 | 1 | | 1,0 Anhebung nach A16 | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | | |
| Kreisverwaltungsrat | | A 13 | III | 3 | 3 | 3 | | |
| Amtsrat | | A 12 | III | 2 | 1 | 1 | 1,0 von TH 5 | |
| | | | | | | 3,5 A11 | 1,0 Leerstelle (Elternzeit) | |
| Amtmann | | A 11 | III | 6,8 | 6 | 2,0 A10 | 0,7 von TH 8 0,1 Neuschaffung | |
| Oberinspektor | | A 10 | III | | 1 | | 1,0 nach TH 3 | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | | |
| Hauptsekretär | | A 8 | II | 2 | 2 | 2 | | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 1 | | | | 15,8 | 15 | | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | EG 11 | | 2 | 2 | 2 | | |
| Beschäftigte/r | | EG 10 | | 5,4 | 5,4 | 4,4 | | |
| Beschäftigte/r | | EG 9 | | 0 | 5,25 | | | |
| Beschäftigte/r | | EG 9c | | 1 | | 1,0 EG 9b | Überleitung von EG 9 (EntgO) | |
| Beschäftigte/r | | EG 9b | | 2,5 | | 2,5 | Überleitung von EG 9 (EntgO) | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | EG 9a | | 1,75 | | 1,75 | Überleitung von EG 9 (EntgO) | |
| Beschäftigte/r | | EG 8 | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | |
| Beschäftigte/r | | EG 7 | | 2 | | 2 | Anhebung von EG 6 (EntgO) | |
| Beschäftigte/r | | EG 6 | | 5 | 8 | 5 | 2,0 Anhebung nach EG 7 (EntgO) 1,0 Wegfall | |
| Beschäftigte/r | | EG 5 | | 10,9 | 11,4 | 10,9 | 0,5 Wegfall | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | | | 35,05 | 36,55 | | | |
| Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | | | 50,85 | 51,55 | | | |

| Stellenplan 2018 | | Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|---|-------------------|------------------------------------|--------------|---|---|
| | | | | Soll Haushalts- jahr 2018 | Vorjahr | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | | | | | | | |
| A Teilhaushalt 2 | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | |
| 4. Eingangsamt (Höherer Dienst) | | | | | | | |
| Kreisverwaltungsdirektor | | A 15 | IV | 0 | 1 | 1 | 1,0 Abstufung nach A 14 |
| Kreisoberverwaltungsrat | | A 14 | IV | 1,65 | 0,65 | 0,65 | 1,0 Abstufung von A15 |
| Kreisverwaltungsrat | | A 13 | IV | 1 | 1 | 1 | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | |
| Kreisverwaltungsrat | | A 13 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Amtsrat | | A 12 | III | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Amtmann | | A 11 | III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Oberinspektor | | A 10 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Inspektor | | A 9 | III | 2 | 1 | 2 | 1,0 Anhebung von A9 (II EA) |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | |
| Kreisinspektor | | A 9 | II | 2 | 3 | 2 | 1,0 Anhebung nach A9 (III EA) |
| Sekretär | | A 6 | II | 1 | 1 | 1 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 2 | | | | 13,95 | 13,95 | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | EG 10 | | 1 | 1 | 1,0 | EG 11 |
| Beschäftigte/r | | EG 9 | | 0 | 2 | | |
| Beschäftigte/r | | EG 9c | | 1 | | 1 | 1,0 von TH 9 / Überleitung von EG 9 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | | EG 9b | | 1 | | 1 | Überleitung von EG 9 (EntgO) |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | EG 9a | | 1 | | 1 | Überleitung von EG 9 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | | EG 8 | | 7,77 | 6,77 | 5,27 | EG 8 1,0 EG 5 1,0 von TH 9 |
| Beschäftigte/r | | EG 6 | | 12,8 | 12,8 | 2,5 | EG 5 10,3 EG 6 |
| Beschäftigte/r | | EG 5 | | 2,6 | 2,6 | 1,36 | EG 5 0,8 EG 6 |
| Beschäftigte/r | | EG 4 | | 1 | | 0,5 | Überleitung von EG 3 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | | EG 3 | | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 Neuschaffung |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | | | 28,17 | 25,67 | | 0,5 Überleitung nach EG 4 (EntgO) |
| Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | | | 42,12 | 39,62 | | |

| Stellenplan 2018 | | | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen | | |
|---|-------|-----|---|-------------------|------------------------------------|--|---------|---|
| | | | Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Soll Haushalts- jahr 2018 | | Vorjahr | |
| | | | | | | | Soll | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | | | | | | | | |
| A Teilhaushalt 3 | | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | | |
| Kreisverwaltungsrat | A 13 | III | 1 | 0 | | 1,0 Anhebung von A12 | | |
| Amtsrat | A 12 | III | 0 | 1 | 1 | 1,0 Anhebung nach A13 | | |
| Amtmann | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | | | |
| Oberinspektor | A 10 | III | 2 | 1 | 1,0 A 9 | 1,0 von TH 3 | | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | | |
| Obersekretär | A 7 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 3 | | | 4,5 | 3,5 | | | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 0 | 1 | 1 | 1,0 nach TH 1 | | |
| Beschäftigte/r | EG 9 | | 0 | 1 | | | | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1 | | 1 | Überleitung von EG 9 (EntgO) | | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 5,22 | 4,72 | 1,0 EG 5 2,0 EG 8 1,72 EG 9 | 0,5 Neuschaffung | | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 2 | | 2 | 2,0 Überleitung von EG 5 (EntgO) | | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 5,08 | 6,08 | 2,95 EG 5 3,07 EG 6 | 1,0 Abwertung nach EG 5 | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 39,73 | 34,98 | 35,26 EG 5 | 0,44 ATZ-Blockmodell 11/15 - 04/19, FZ ab 07/17 0,44 Ersatzplanstelle, zu besetzen ab 08/17 (KW 2020) 2,0 Überleitung nach EG 7 (EntgO) 1,0 Abwertung von EG 6 4,0 Überleitung von EG 3 (EntgO) 1,75 Neuschaffung | | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 11,55 | 14,81 | 10,76 EG 3 | 4,0 Überleitung nach EG 5 (EntgO) 0,74 Neuschaffung | | |
| Beschäftigte/r | EG 2Ü | | 0,91 | 0,91 | 0,92 | | | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 1,92 | 1,54 | 1,08 | 0,38 Neuschaffung | | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,38 | 0,38 | 0,15 | | | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 | | | 67,79 | 65,42 | | | | |
| Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3 | | | 72,29 | 68,92 | | | | |

| | | | | Zahl der Stellen | | | |
|---|---|-------|-----|------------------------------------|--------------|---|---|
| | | | | Soll Haushalts- jahr 2018 | Vorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
| Stellenplan 2018 | | | | | Soll | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | | | | | | | |
| A Teilhaushalt 4 | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | |
| 4. Eingangsamt (Höherer Dienst) | | | | | | | |
| Kreisoberverwaltungsrat | | A 14 | IV | 1 | 1 | 1 | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | |
| Amtsrat | | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | 1,0 ATZ-Blockmodell 12/2012 - 09/2019, FZ ab 11/2015 |
| Amtmann | | A 11 | III | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 ATZ-Blockmodell 12/2012 - 07/2019, FZ ab 10/2015 (KU EG 9b) 1,0 von TH 8 |
| Summe Beamte Teilhaushalt 4 | | | | 3,5 | 2,5 | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | EG 11 | | 4 | 5 | 2,0 EG 12 2,0 EG 11 1,0 EG 10 | 1,0 Ersatzplanstelle ATZ (KW 2020) 1,0 nach TH 5 |
| Beschäftigte/r | | EG 10 | | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,0 KU EG 9b |
| Beschäftigte/r | | EG 9 | | | 20,36 | | |
| Beschäftigte/r | | EG 9c | | 1 | | 1 | Überleitung von EG 9 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | | EG 9b | | 19,36 | | 18,36 | Überleitung von EG 9 (EntgO) 0,5 Ersatzplanstelle ATZ (KW 2020) |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | EG 9a | | 1 | | 1 | 1,0 Anhebung von EG 8 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | | EG 8 | | 0 | 1 | 1 | 1,0 Anhebung nach EG 9a (EntgO) |
| Beschäftigte/r | | EG 6 | | 2,87 | 0,87 | 2,87 | 2,0 Anhebung von EG 5 |
| Beschäftigte/r | | EG 5 | | 2,63 | 4,63 | 2,63 EG 5 | 2,0 Anhebung nach EG 6 |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | | | 33,36 | 34,36 | | |
| Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | | | 36,86 | 36,86 | | |

| | | | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|-------------------|------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2018 | Vorjahr | | |
| Stellenplan 2018 | | | | Soll | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | | | | | | |
| 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 | 2 | 2 | 1,0 nach TH 1 |
| Amtmann | A 11 | III | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
| Oberinspektor | A 10 | III | 3,75 | 3,75 | 3,25 | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | |
| Kreisinspektor m. Zulage | A 9 + Z | II | 1 | 1 | 1 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 5 | | | 11,85 | 12,85 | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 1 | 0 | 0 | 1,0 von TH 4 |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 3 | 3 | 3 | |
| Beschäftigte/r | EG 9 | | | 12,39 | | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 4,75 | | 4,75 | Überleitung von EG 9 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 8,5 | | 4,69 | |
| Beschäftigte/r | S 14 | | 14,5 | 13,5 | 13 | Überleitung von EG 9 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | S 12 | | 2,95 | 2,95 | 1,0 EG 8 | 1,5 Neuschaffung |
| Beschäftigte/r | S 11b | | 14,1 | 12,6 | 12,6 | 1,0 Neuschaffung |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,64 | | 0,64 | Überleitung von EG 9 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,6 | 1,6 | 0,5 EG 9 | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 1 | | 1,0 EG 6 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 2,5 | 3 | 1 | 1,0 Überleitung von EG 6 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 1 | 1,5 | 1,0 EG 5 | 1,0 Überleitung nach EG 7 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | GF | | 0,72 | 0,72 | 0,5 EG 6 | 0,5 Anhebung von EG 5 |
| Beschäftigte/r | | | | | 1 | 0,5 Anhebung nach EG 6 |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5 | | | 56,26 | 51,26 | | |
| Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5 | | | 68,11 | 64,11 | | |

| Stellenplan 2018 | Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|-------------------|------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2018 | Vorjahr | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | | | | | | |
| A Teilhaushalt 6 (ohne Jobcenter) | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | |
| Kreisverwaltungsrat | A 13 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Amtsrat | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Amtmann | A 11 | III | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 1,0 Umwandlung nach S14 |
| Oberinspektor | A 10 | III | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Inspektor | A 9 | III | 1 | 1 | 1 | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | |
| Kreisinspektor | A 9 | II | 1 | 1 | 1 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 6 | | | 8,1 | 9,1 | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | |
| 4. Eingangsamt (Höherer Dienst) | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 15 | | 2 | 2 | 1,5 | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | EG 9 | | | 3,25 | | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1 | | 1 | Überleitung von EG 9 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1,75 | | 1,75 | Überleitung von EG 9 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | S 15 | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | S 14 | | 7,45 | 6,45 | 6,45 | 1,0 Umwandlung von A 11 |
| Beschäftigte/r | S 12 | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Beschäftigte/r | S 11b | | 1 | 2 | 2 | 1,0 Wegfall |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 0,5 | | 0,5 | Überleitung von EG 9 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 3,5 | 3,5 | 3,0 EG 5 0,5 EG 6 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 4,46 | 5,86 | 3,46 EG 5 1,0 EG 6 | 1,4 Wegfall |
| Beschäftigte/r | GF | | 0,15 | 0,15 | | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6 | | | 29,06 | 30,46 | | |
| Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 6 | | | 37,16 | 39,56 | | |

| | | | | Zahl der Stellen | | | |
|--|---|-------|-----|------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | | | Soll Haushalts- jahr 2018 | Vorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
| Stellenplan 2018 | | | | | Soll | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | | | | | | | |
| A Teilhaushalt 6 (nur Jobcenter) | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | |
| Amtmann | | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | |
| Summe Beamte Jobcenter (TH 6) | | | | 1 | 1 | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | EG 9 | | 0 | 4 | | |
| Beschäftigte/r | | EG 9b | | 4 | | 4 | Überleitung von EG 9 (EntgO) |
| Beschäftigte/r | | S 11b | | 2 | 2 | 2 | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | EG 8 | | 3,5 | 3,5 | 2,42 | |
| Beschäftigte/r | | EG 6 | | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
| Beschäftigte/r | | EG 5 | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Summe Beschäftigte Jobcenter (TH 6) | | | | 12,5 | 12,5 | | |
| Summe Beamte und Beschäftigte Jobcenter | | | | 13,5 | 13,5 | | |

| | | | | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen | | |
|---|-------|-----|--------------|---|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------|---|
| Stellenplan 2018 | | | | Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Soll Haushalts- jahr 2018 | | Vorjahr | |
| | | | | | | | | Soll | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | | | | | | | | | |
| A Teilhaushalt 7 | | | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | | | |
| 4. Eingangsamt (Höherer Dienst) | | | | | | | | | |
| Kreisoberverwaltungsrat | A 14 | IV | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | | | |
| Amtmann | A 11 | III | 2 | 2 | 1 | | | | |
| Oberinspektor | A 10 | III | 3,5 | 2,5 | 3 | 1,0 Anhebung von A9 (II EA) 1,0 Kw (2027) | | | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | |
| Kreisinspektor | A 9 | II | 0 | 1 | 1 | 1,0 Anhebung nach A10 | | | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 7 | | | 6,5 | 6,5 | | | | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 12 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | EG 11 | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 8,14 | 8,14 | 2,5 EG 11 3,0 EG 10 1,0 EG 9 | 0,5 Kw (2019) | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9 | | | 2 | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1 | | 1 | Überleitung von EG 9 (EntgO) | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | 1 | | 1 | Überleitung von EG 9 (EntgO) | | | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 6 | 6 | 3,0 EG 8 3,0 EG 9 | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 3 | 3 | 1,0 EG 5 1,5 EG 6 | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 3,8 | 3,8 | 3,5 | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 2,5 | 2,5 | 1,25 EG 3 1,0 EG 5 | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 2Ü | | 1,45 | 1,45 | 1,45 | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 2 | | 4,16 | 4,16 | 4,16 | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 1 | | 0,35 | 0,73 | 0,73 | 0,38 Wegfall | | | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7 | | | 33,05 | 33,43 | | | | | |
| Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7 | | | 39,55 | 39,93 | | | | | |

| Stellenplan 2018 | | | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Soll Haushalts- jahr 2018 | | Vorjahr | |
| | | | | | | | Soll | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | | | | | | | | |
| A Teilhaushalt 8 | | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | | |
| 4. Eingangsamt (Höherer Dienst) | | | | | | | | |
| Kreisverwaltungsdirektor | | | A 15 | IV | 1 | | 1,0 Neuschaffung / Abordnung an KVV | |
| Kreisoberverwaltungsrat | | | A 14 | IV | 2 | 2 | 2 | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | | |
| Amtsrat | | | A 12 | III | 3 | 3 | 3 | |
| Amtmann | | | A 11 | III | 1 | 2,7 | 2,7 0,7 nach TH 1 | |
| Oberinspektor | | | A 10 | III | 1 | 1 | 1 1,0 nach TH 4 | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | | |
| Hauptsekretär | | | A 8 | II | 2 | 2 | 2 | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 8 | | | | | 10 | 10,7 | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | EG 10 | | 5 | 4 | 2,0 EG 11 1,0 EG 10 1,0 von TH 1 | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | | | EG 8 | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| Beschäftigte/r | | | EG 6 | | 2,5 | 1,5 | 2,5 1,0 Anhebung von EG 5 | |
| Beschäftigte/r | | | EG 5 | | 0 | 1 | 1 1,0 Anhebung nach EG 6 | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 | | | | | 9,1 | 8,1 | | |
| Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8 | | | | | 19,1 | 18,8 | | |

| Stellenplan 2018 | | | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen | |
|---|---------|-----|---|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Soll Haushalts- jahr 2018 | Vorjahr | | |
| | | | | | | Soll | | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | | | | | | | | |
| A Teilhaushalt 9 | | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | | |
| 4. Eingangsamt (Höherer Dienst) | | | | | | | | |
| Kreisverwaltungsdirektor | A 15 | IV | 2,8 | 2,7 | 2,7 A15 1,0 A14 1,0 A13 | 0,1 Aufstockung | | |
| Kreisoberverwaltungsrat | A 14 | IV | 2 | 2 | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | | |
| Amtmann | A 11 | III | 1 | 1 | 1,0 A10 | | | |
| Oberinspektor | A 10 | III | 0 | 0 | | | | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | | |
| Kreisinspektor m. Zulage | A 9 + Z | II | 2 | 2 | 2 | 2,0 KU A 9S | | |
| Kreisinspektor | A 9 S | II | 3 | 3 | 1,0 2,0 EG 8 | | | |
| Summe Beamte Teilhaushalt 9 | | | 10,8 | 10,7 | | | | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 15 | | 0,95 | 1 | 1 | 0,05 Wegfall | | |
| Beschäftigte/r | EG 14 | | 6,8 | 6,8 | 5,04 | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 0,65 | 0,5 | 0,5 EG 9 | 0,15 Aufstockung | | |
| Beschäftigte/r | EG 9 | | | 1,5 | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 0,5 | | 0,5 | Überleitung von EG 9 (EntgO) 1,0 nach TH 2 | | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 9,5 | | 9 | 9,5 Überleitung von EG 8 (EntgO) 9,5 Überleitung nach EG 9a (EntgO) | | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,75 | 10,5 | 1,5 | 0,75 Neuschaffung 3,9 Anhebung von EG 5 | | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 10,1 | 6,7 | 9,9 | 0,5 Anhebung von EG 3 | | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 8,4 | 12,3 | 8,4 | 3,9 Anhebung nach EG 6 | | |
| Beschäftigte/r | EG 3 | | 0 | 0,5 | | 0,5 Anhebung nach EG 6 | | |
| Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9 | | | 38,65 | 39,8 | | | | |
| Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 9 | | | 49,45 | 50,5 | | | | |

| | | | | Zahl der Stellen | | | |
|---|-------|-----|--------------|------------------------------------|---------|---|--------------------------------------|
| | | | | Soll Haushalts- jahr 2018 | Vorjahr | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
| Stellenplan 2018 | | | | | Soll | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | | | | | | | |
| B Sondervermögen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | |
| 4. Eingangsamt (Höherer Dienst) | | | | | | | |
| Kreisoberverwaltungsrat | A 14 | IV | 1 | 1 | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | |
| Kreisamtmann | A 11 | III | | 1 | | | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | |
| Hauptsekretär | A 8 | II | 1 | 1 | | | |
| Summe Beamte EBA | | | 2 | 3 | | Beamtenstellen sind im TH 8 enthalten ! | |
| 2. Beschäftigte | | | | | | | |
| 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 11 | | 1 | 1 | | | |
| Beschäftigte/r | EG 10 | | 2 | 2 | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9 | | | 1 | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9c | | 1 | | | Überleitung von EG 9 (EntgO) | |
| Beschäftigte/r | EG 9b | | | | | | |
| 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | | | | | | | |
| Beschäftigte/r | EG 9a | | 1 | | | 1,0 Anhebung von EG 8 (EntgO) | |
| Beschäftigte/r | EG 8 | | 1,63 | 2,63 | | 1,0 Anhebung nach EG 9a (EntgO) | |
| Beschäftigte/r | EG 7 | | 4,57 | | | 4,3 Anhebung von EG 6 (EntgO) 0,27 Neuschaffung | |
| Beschäftigte/r | EG 6 | | 3,95 | 7,75 | | 4,3 Anhebung nach EG 7 (EntgO) 0,5 Anhebung von EG 5 | |
| Beschäftigte/r | EG 5 | | 2,7 | 3,2 | | 0,5 Anhebung nach EG 6 | |
| Beschäftigte/r | GF | | 0,6 | 0,6 | | | |
| Summe Beschäftigte EBA 6 | | | 18,45 | 18,18 | | | |
| Summe Beamte und Beschäftigte EBA | | | 20,45 | 21,18 | | | |

| Stellenplan 2018 | Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | Stellenvermerke und Erläuterungen | |
|--|---|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2018 | Vorjahr | | |
| | | | | Soll | | Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten | | | | | | |
| C Zusammenfassung | | | | | | |
| A Kreisverwaltung | | | | | | |
| Teilhaushalt 1 | | | 50,85 | 51,55 | | |
| Teilhaushalt 2 | | | 42,12 | 39,62 | | |
| Teilhaushalt 3 | | | 72,29 | 68,92 | | |
| Teilhaushalt 4 | | | 36,86 | 36,86 | | |
| Teilhaushalt 5 | | | 67,11 | 64,11 | | |
| Teilhaushalt 6 ohne Jobcenter | | | 37,16 | 39,56 | | |
| Teilhaushalt 7 | | | 39,55 | 39,93 | | |
| Teilhaushalt 8 | | | 19,1 | 18,8 | | |
| Teilhaushalt 9 | | | 49,45 | 50,5 | | |
| Summe | | | 414,49 | 409,85 | | |
| Teilhaushalt 6 - Jobcenter | | | 13,5 | 13,5 | | |
| Gesamtsumme | | | 427,99 | 423,35 | | |
| B Eigenbetrieb Abfallwirtschaft | | | 18,45 | 18,18 | | |
| C Gesamtstellen Stellenplan und Stellenübersicht EBA | | | 446,44 | 441,53 | | |

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises:

| Bes.-EntgGr. | Amtsbezeichnung | 2018 | | 2017 | |
|---|--|------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| | | 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 |
| b) <u>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</u> | | | | | |
| A 16 | Ltd. Kreisverwaltungsdirektor | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 15 | Medizinal-, Kreisverwaltungs-, Veterinärdirektor | 4,80 | 4,80 | 5,70 | 5,70 |
| A 14 | Kreisoberverwaltungsrat, Obermedizinalrat/rätin Bauoberverwaltungsrat, Oberveterinärarrat | 7,65 | 7,65 | 6,65 | 6,65 |
| A 13 | Kreisverwaltungsrat | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 14,45 | 14,45 | 13,35 | 13,35 |
| c) <u>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</u> | | | | | |
| A 13 | Kreisverwaltungsrat | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| A 12 | Amtsrat/rätin | 8,80 | 8,80 | 9,80 | 9,80 |
| A 11 | Kreisamtmann/frau | 24,50 | 24,50 | 25,40 | 25,40 |
| A 10 | Kreisoberinspektor/in | 13,75 | 13,75 | 12,75 | 12,75 |
| A 9 | Kreisinspektor/in | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | 56,05 | 56,05 | 54,95 | 54,95 |
| d) <u>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</u> | | | | | |
| A 9 S+Z | Kreisinspektor/in mit Zulage | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| A 9 S | Kreisinspektor | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
| A 8 | Kreishauptsekretär | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| A 7 | Kreisobersekretär | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| A 6 | Kreissekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 14,50 | 14,50 | 16,50 | 16,50 |

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises:

| Bes.-EntgGr. | Amtsbezeichnung | 2018 | | 2017 | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| | | mit ATZ-Ersatzplanstellen | ohne | mit ATZ-Ersatzplanstellen | ohne |
| Zusammenfassung: | Landrat | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte | 4. Eingangsamt (Höherer Dienst) | 14,45 | 14,45 | 13,35 | 13,35 |
| | 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | 56,05 | 56,05 | 54,95 | 54,95 |
| | 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | 14,50 | 14,50 | 16,50 | 16,50 |
| | | 86,00 | 86,00 | 85,80 | 85,80 |

B) Beschäftigte

a) 4. Eingangsamt (Höherer Dienst)

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|------|------|------|------|
| EG 15 | wissenschaftl. MA, Arzt/Ärztin | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 3,00 |
| EG 14 | Arzt/Ärztin | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| | | 9,75 | 9,75 | 9,80 | 9,80 |

b) 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)

| | | | | | |
|-------|--|--------|--------|--------|--------|
| EG 12 | techn., pädagog. u. Verwaltungs-MA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| EG 11 | techn. MA, Musiklehrer/innen, Leiter der Kreismusikschule | 7,65 | 6,65 | 7,65 | 6,65 |
| EG 10 | Musiklehrer/innen, Verwaltungs-MA | 26,69 | 26,69 | 26,54 | 26,54 |
| S 15 | Sozialarbeiter/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| EG 9 | Musiklehrer/innen, techn. MA, Verwaltungs-MA | 0,00 | 0,00 | 51,75 | 51,25 |
| EG 9c | techn. MA, Verwaltungs-MA Musiklehrer/innen, | 10,25 | 10,25 | | |
| EG 9b | techn. MA, Verwaltungs-MA | 38,11 | 37,61 | | |
| S 14 | Sozialarbeiter/innen | 21,95 | 21,95 | 19,95 | 19,95 |
| S 12 | Sozialarbeiter/innen | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| S 11b | Sozialarbeiter/innen | 16,10 | 16,10 | 16,60 | 16,60 |
| | | 126,45 | 124,95 | 128,19 | 126,69 |

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

| Bes.-EntgGr. | Amtsbezeichnung | 2018 | | 2017 | |
|---|---|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| | | 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 | 15,39 | 15,39 | | |
| EG 8 | Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in | 36,44 | 36,44 | 44,69 | 44,69 |
| EG 7 | Verwaltungs-MA, Bäderpersonal | 5,00 | 5,00 | | |
| EG 6 | Verwaltungs-MA, techn. MA, | 47,85 | 47,85 | 45,95 | 45,95 |
| EG 5 | Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Hausmeister, Bäderpersonal | 76,02 | 75,58 | 80,57 | 80,13 |
| EG 4 | Verwaltungs-MA, | 1,00 | 1,00 | | |
| EG 3 | Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Badewärterinnen | 14,05 | 14,05 | 18,31 | 18,31 |
| | | 195,75 | 195,31 | 189,52 | 189,08 |
| | nebenamtliche Hausmeister | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| d) <u>1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)</u> | | | | | |
| EG 2 | Reinigungskräfte | 6,08 | 6,08 | 5,70 | 5,70 |
| EG 2Ü | Reinigungskräfte, Badewärterinnen, Hausmeister | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| EG 1 | Einfachste Tätigkeiten | 0,73 | 0,73 | 1,11 | 1,11 |
| | | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises:

| Bes.-EntgGr. | Amtsbezeichnung | 2018 | | 2017 | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| | | mit ATZ-Ersatzplanstellen | ohne | mit ATZ-Ersatzplanstellen | ohne |
| <u>Zusammenfassung:</u> | 4. Eingangsamt (Höherer Dienst) | 9,75 | 9,75 | 9,80 | 9,80 |
| <u>Beschäftigte</u> | 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst) | 126,45 | 124,95 | 128,19 | 126,69 |
| | 2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst) | 195,75 | 195,31 | 189,52 | 189,08 |
| | Nebenamtliche Hausmeister | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| | 1. Eingangsamt (Einfacher Dienst) | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |
| | | 341,99 | 340,05 | 337,55 | 335,61 |
| <u>Zusammenfassung:</u> | | | | | |
| <u>Beamte und</u> | Beamte einschl. Landrat | 86,00 | 86,00 | 85,80 | 85,80 |
| <u>Beschäftigte</u> | Beschäftigte | 341,99 | 340,05 | 337,55 | 335,61 |
| | | 427,99 | 426,05 | 423,35 | 421,41 |

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 155.837

| 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 | 4,8 | 7,65 | 1 | 14,45 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 1.2 | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG | | | 1 | | 1 | | | | |
| 1.3 | abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG | | 1,8 | | | 1,8 | - | - | - | - |
| 1.4 | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3) | 1 | 3 | 6,65 | 1 | 11,65 | | | | |
| 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 * | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| 2.3 | Überhang (+) / Unterschreitung (-) | -1 | -3 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |

* – 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)

Stand: 01.10.2017

Übersicht über die Nachwuchskräfte bei der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

| | | |
|----|---|-----------|
| A) | Beamtenanwärter/innen 3. Eingangsamt (ehem. gehobener Dienst) | 9 |
| C) | Beamtenanwärter/innen 2. Eingangsamt (ehem. mittlerer Dienst) | 1 |
| D) | Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | 10 |
| E) | Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe | 1 |
| | | <hr/> |
| | insgesamt | 21 |

Mitgliedschaften des Rhein-Pfalz-Kreises

| lfd. Nr. | Leistung | Aktenzeichen | Bezeichnung | TH | HH-Ansatz Beitrag 2018 € | 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 | |
| 4 | 112010 | 031-91 | Kommunalakademie Rheinland-Pfalz | TH 1 | 900 | |
| 5 | 112030 | 023-54 | Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) | TH 1 | 5.200 | |
| 6 | 116210 | 902-08 | Verband der Kommunalkassenverwalter + VB | TH 1 | 50 | |
| 7 | 116230 | 902-08 | Fachgruppe Vollstreckungsbeamte | TH 1 | 50 | |
| 9 | 19G0101 | 000-34 | Europa-Union | TH 1 | 43 | |
| 10 | 111140 | 055-69 | Vkp Verein für kommunale Projekte | TH 1 | 130 | |
| 11 | 19G0101 | 070-44 | Beitrag Landkreistag | TH 1 | 74.000 | |
| 12 | 111140 | 540-092 | Pfalz Marketing | TH 1 | 20 | |
| 13 | 1575010 | 771-09 | Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. | TH 1 | 365 | |
| 14 | 19G0101 | 022-08 | Komm. Gemeinsch. f. Verw.vereinf. (KGSt.) | TH 1 | 4.207 | 85.865 |
| 15 | 122310 | 051-96 | Landesverband der Standesbeamten | TH 2 | 50 | |
| 16 | 126010 | 121-08 | Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz e.V. | TH 2 | 60 | 110 |
| 17 | 219120 | 282-90 | Förderverein des Gymnasiums Schifferstadt | TH 3 | 0 | |
| 18 | 424310 | 540-94 | Deutscher Sauna-Bund* | TH 3 | 390 | 390 |
| 19 | 421021 | 540-95 | Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck | TH 4 | 800 | |
| 20 | 263010 | 330-05 | Verband Deutscher Musikschulen | TH 4 | 2.400 | |
| 21 | 271040 | Ref. 21 | Volkshochschulverband Rhld.-Pfalz | TH 4 | 20.000 | |
| 22 | 271040 | 350-04 | Arbeitsgem. pfälzischer Volkshochschulen (derz.beitragsfrei) | TH 4 | 0 | |
| 23 | 281020 | 360-52 | Trifelsverein e.V. Annweiler | TH 4 | 5 | |
| 24 | 281020 | 360-53 | Deutsches Kartoffelmuseum Fußgönheim | TH 4 | 77 | |
| 25 | 281020 | 360-51 | Historischer Verein der Pfalz e.V. | TH 4 | 30 | |
| 27 | 281020 | 360-62 | Verein Kurpfalz e.V. | TH 4 | 60 | |
| 28 | 281020 | 070-42 | Freundeskreis Dtsch. Staatsphilharmonie | TH 4 | 70 | |
| 29 | 421021 | 540-91 | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter | TH 4 | 55 | 23.497 |
| 30 | 362010 | 382-11 | Institut für Medien und Pädagogik e.V. | TH 5 | 1.800 | |
| 31 | 363390 | 461-01 | Deutsches Jugendherbergswerk/LV Rhld.-Pf./Saarland | TH 5 | 125 | |
| 32 | 19A0501 | 407-06 | Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht e.V. | TH 5 | 2.700 | |
| 33 | 19A0501 | 407-05 | Arbeitsgem. d. Jugendämter im Reg.bez. RhP | TH 5 | 25 | 4.650 |
| 34 | 312240 | 502-58 | Verein Bekämpfung von Drogen- u. Rauschmittelmisbrauchs (V) | TH 6 | 0 | |
| 35 | 19A0601 | 502-55 | Verein zur Förderung beruflicher Bildung | TH 6 | 12 | |
| 36 | 19A0601 | 400-06 | Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge | TH 6 | 688 | 700 |
| 37 | 1511520 | Ref. 81 | Fördermittel H-O-T GmbH | TH 8 | 0 | |
| 38 | 555710 | 502-575 | G.I.E.S. e.V. (Stechmückenerfahrungsaustausch) | TH 8 | 155 | |
| 39 | 575010 | 774-05 | PfalzTouristik e.V. | TH 8 | 23.000 | |
| 40 | 575010 | 774-06 | Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis | TH 8 | 7.650 | |
| 41 | 1542010 | 540-096 | Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. | TH 8 | 56 | |
| 42 | 552070 | | Umlage an Gewässerverband Isenach-Eckbach | TH 8 | 99.500 | |
| 43 | 552070 | | Umlage an GZV Rehbach-Speyerbach | TH 8 | 303.000 | |
| 44 | 552070 | | Umlage an Beregnungsverband | TH 8 | 7.050 | |
| 46 | 511710 | 000-89 | Umlage an Metropolregion Rhein-Neckar | TH 8 | 250.000 | |
| 47 | 555710 | 502-57 | Uml. Komm. Aktionsgem.z. Bekämpfung der Schnakenplage | TH 8 | 34.855 | 725.266 |
| 48 | 1414310 | 540-97 | DGSV | TH9 | 70 | |
| 49 | 1414310 | 540-98 | VDI | TH9 | 130 | |
| 50 | 414110 | 000-45 | Adipositas Netzwerk | TH 9 | 30 | 230 |
| | | | Summe | | | 840.708 |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Verzeichnis der Kreisstraßen, Rad- und Gehwege

Kreisstraßen (Stand 30.10.2017)

| | | Länge: km |
|----------|--|------------------|
| K 1 | L 523 in Bobenheim-Roxheim – Landesgrenze (2,5 km westl. Petersau) | 2,133 km |
| K 2 | L 527 in Maxdorf - Lamsheim - Landkreisgrenze (1,0 km südöstl. Gerolsheim) | 9,255 km |
| K 4 | K 2 Ortumgehung Lamsheim - Landkreisgrenze | 0,741 km |
| K 5 | L 456 in Großniedesheim - Beindersheim – Landkreisgrenze (1,4 km südöstl. Beindersheim) | 3,977 km |
| K 6 | L 523 - K 1 Ortsdurchfahrt Bobenheim-Roxheim | 0,820 km |
| ehem.K 6 | K 5 bei Großniedesheim bis zur L 523 in Bobenheim-Roxheim | 2,452 km |
| K 7 | L 453 in Heuchelheim - K 5 in Beindersheim | 1,978 km |
| K 9 | B 9 - Landkreisgrenze - K 8 (WO); Zufahrt zur Fährrampe Bobenheim - Lampertheim | 0,728 km |
| K 10 | L 523 - Landkreisgrenze - K 7 (WO); 1,2 km nördl. Bobenheim | 0,261 km |
| K 11 | L 524 Mutterstadt - Landkreisgrenze - Stadtkreisstraße K 6 (LU) | 2,068 km |
| K 12 | K 7 (LU) Landkreisgrenze (2,2 km nordwestlich Altrip) - Altrip-Rheinfähre (1,0 km nördlich Altrip) | 4,136 km |
| K 13 | L 534 nordwestl. Waldsee - K 12 bei Altrip | 8,126 km |
| K 14 | L 454 westlich Schifferstadt - L 532 / 454 nördl. Schifferstadt L 532 nordöstl. Schifferstadt - L 533 / B 9 AS Rehhütte | 7,821 km |
| K 15 | L 537 in Dudenhofen - L 528 Landkreisgrenze (SP) | 3,869 km |
| K 16 | K 12 (DÜW) Landkreisgrenze (0,7 km westlich Böhl) - K 18 in Böhl-Iggelheim | 0,832 km |
| K 17 | L 530 / B 9 AS Ludwigshafen Maudach - Landkreisgrenze - K 13 Stadtkreisstraße (LU) | 0,217 km |

| | | |
|------|--|-------------------------|
| K 18 | L 530 in Hochdorf-Assenheim - K 16 in Böhl-Iggelheim | 3,852 km |
| K 19 | K 20 in Rödersheim-Gronau - L 530 (0,2 km südöstlich Assenheim) | 3,460 km |
| K 20 | K 8 (DÜW) Landkreisgrenze (südwestl. Rödersh.) - OD Rödersheim - K 8 (DÜW) Landkreisgrenze (nördl. Rödersh.) | 2,758 km |
| K 21 | K 29 in Assenheim – L 530 (0,5 km östlich Assenheim) | 0,655 km |
| K 22 | L 528 (nordöstl. Böhl-Iggelheim) - L 454 in Dannstadt-Schauernheim | 4,007 km |
| K 23 | K 1 (SP) - Landkreisgrenze (südwestl. Otterstadt) - Otterstadt - Landkreisgrenze K 2 (SP) (1,4 km südöstl. Otterstadt) | 3,774 km |
| K 24 | Verbindung zwischen der K 23 und der L 535 in Otterstadt, Speyerer Straße | 0,572 km |
| K 25 | K 5 (GER) Landkreisgrenze (2,2 km westl. Mechtersheim) – Römerberg-Mechtersheim - L 507 in Römerberg- Berhausen | 6,178 km |
| K 26 | B 39 (0,4 km westl. Hanhofen) - L 537 - Unterbrechung in OD Harthausen - L 507 in Römerberg-Heiligenstein - K 25 | 7,570 km |
| K 27 | L 537 (südl. Dudenhofen) - L 507 OD Römerberg-Berhausen - K 25 in Römerberg-Berghausen | 2,589 km |
| K 28 | L 524 in Mutterstadt - Ortseinfahrt Limburgerhof (Ostpreußenring) | 2,351 km |
| K 29 | L 453 in Heßheim - L 456 / K 5 in Großniedesheim | 3,202 km |
| K 30 | L 454 (südl. Schifferstadt) - OD Schifferstadt - B 9 - Südostumfahrt Waldsee - L 534 (südl. Waldsee) | 6,190 km |
| K 31 | K 23 (südöstl. von Otterstadt) - in nordöstlicher Richtung - L 535 | <u>1,364 km</u> |
| | Gesamtlänge: | <u>97,936 km</u> |

Geh- und Radwege entlang von Kreisstraßen (Stand 30.10.2017)

| | | Länge ca.: km |
|------|--|--|
| K 1 | Roxheim in Richtung Petersau | 1,200 km |
| K 2 | Maxdorf - Lambsheim | 1,560 km |
| K 4 | OD Lambsheim Lambsheim - Frankenthal (Flomersheim) | 0,050 km 1,700 km |
| K 5 | Beindersheim - Frankenthal | 1,000 km |
| K 11 | Ortsausgang Mutterstadt - Autobahnbrücke A 65 | 0,300 km |
| K 12 | Stadtkreisgrenze Ludwigshafen/Altrip - OD Altrip | 1,770 km |
| K 13 | K 12 bei Altrip - Waldsee | 9,015 km |
| K 14 | Neuhofen - Limburgerhof - OT Rehhütte - Stadtkreisgrenze Ludwigshafen L 532 - Ortseingang Schifferstadt Ortsausgang Schifferstadt - K 30 Lückenschluß Limburgerhof - Waldsee entlang B9 | 3,150 km 2,300 km 0,800 km 1,800 km |
| K 15 | Ortsausgang Dudenhofen - Ganerb | 1,500 km |
| K 16 | Böhl-Iggelheim, Ortsausgang Böhl - Kreisgrenze bei Haßloch | 0,225 km |
| K 17 | Mutterstadt - Stadtgrenze Ludwigshafen/Maudach | 0,200 km |
| K 19 | OT Assenheim - OT Gronau | 1,510 km |
| K 20 | Aus Richtung Gönnheim - OT Rödersheim | 1,881 km |

| | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| K 22 | Böhl-Iggelheim - Dannstadt-Schauernheim | 2,800 km |
| K 23 | Ganerb - Autobahnbrücke A 61 (Schifferstadt) Stadtkreisgrenze Speyer (Reffenthal) - Otterstadt | 2,800 km 3,580 km |
| K 25 | OT Mechtersheim - OT Heiligenstein OT Heiligenstein - OT Berghausen OT Mechtersheim - L 507 | 0,900 km 0,900 km 0,500 km |
| K 26 | Hanhofen - Harthausen - OT Heiligenstein | 3,750 km |
| K 27 | Dudenhofen – Römerberg | 1,825 km |
| K 28 | Mutterstadt - Limburgerhof | 2,400 km |
| K 30 | OT Iggelheim - Westumgehung Schifferstadt Ortsende Schifferstadt - Waldsee | 4,100 km <u>2,800 km</u> |
| Gesamtlänge: | | <u>56,316 km</u> |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

ANLAGEN zum Haushaltsplan

- Bilanz zum 31.12.2016
- Gesamtabschluss 2015
- Beteiligungsbericht
- Wirtschaftsplan EbA



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriebt die Vorderpfalz

**Bilanz zum 31.12.2016
und
Gesamtabschluss 2015**

| Bilanz zum 31.12.2016 | | | | | | | | Passiva | |
|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|----------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Aktiva | | | | | | | | | |
| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Seite) | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Seite) | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| 1 | Anlagevermögen | | 282.560.702 | 284.292.989 | 1 | Eigenkapital | | 46.826.340 | 51.953.395 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 20.999.372 | 20.459.989 | 1.1 | Kapitalrücklage | | 43.819.009 | 42.844.170 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 209.713 | 253.376 | 1.2 | Sonstige Rücklagen | | 0 | 909.000 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 20.789.659 | 20.206.613 | 1.3 | Ergebnisvortrag | | 294.757 | 3.007.332 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 0 | 0 | 1.4 | Jahresfehlbetrag /-überschuss | | 2.712.575 | 5.192.894 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | 0 | 0 | 2 | Sonderposten | | 106.617.273 | 106.816.676 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 0 | 0 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 252.535.656 | 254.306.798 | 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 105.823.781 | 105.953.410 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 54.597 | 54.597 | 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 105.747.981 | 105.780.229 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.167.370 | 5.233.174 | 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 149.413.111 | 152.141.060 | 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 75.800 | 173.182 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 83.811.305 | 82.544.716 | 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 122.712 | 727.171 | 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 1.594.385 | 1.607.054 | 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 3.601.319 | 3.845.365 | 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.966.621 | 4.923.015 | 2.7 | Sonstige Sonderposten | | 793.492 | 863.266 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | 0 | 0 | 3 | Rückstellungen | | 58.023.395 | 63.152.346 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 3.804.237 | 3.230.646 | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 45.900.917 | 47.588.903 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 9.025.674 | 9.526.202 | 3.2 | Steuerrückstellungen | | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 1.873.194 | 1.895.694 | 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 240.057 | 222.688 | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | 12.122.478 | 15.563.443 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | | 331.083 | 381.083 | 4 | Verbindlichkeiten | | 93.454.649 | 102.844.001 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0 | 0 | 4.1 | Anleihen | | 0 | 0 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 5.761.144 | 6.132.504 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 87.741.390 | 91.165.158 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0 | 0 | 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | 87.468.390 | 91.165.158 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 820.197 | 894.233 | 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | 273.000 | 0 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | 0 | 0 | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0 | 0 |
| 2 | Umlaufvermögen | | 18.554.572 | 39.186.972 | 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0 | 0 |
| 2 | Vorräte | | 49.800 | 49.800 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 994.090 | 500.580 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 49.800 | 49.800 | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0 | 0 | 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0 | 1.000.000 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0 | 0 | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0 | 0 | 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 201.778 | 17.934 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 11.842.959 | 18.562.581 | 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 2.279.814 | 5.323.991 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 3.653.063 | 3.651.966 | 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 2.237.578 | 4.836.338 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 102.820 | 166.545 | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 0 | 2.504.520 |
| 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 | | 10.297 | 160.403 | | | | | |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 6.419.420 | 13.632.088 | | | | | |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.657.359 | 951.578 | | | | | |
| 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 | | 6.661.812 | 20.574.591 | | | | | |
| 3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.806.382 | 3.790.975 | | | | | |
| 4.1 | Disagio | | 0 | 0 | | | | | |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.806.382 | 3.790.975 | | | | | |
| 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0 | 0 | | | | | |
| | Bilanzsumme | | 304.921.656 | 327.270.936 | | Bilanzsumme | | 304.921.656 | 327.270.936 |

| Aktiva | | | | | | | Gesamtbilanz zum 31.12.2015 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz) | | | | | | | Passiva | |
|-----------|---|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---|-----------|--|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| Posten GA | Bezeichnung | Verweis auf Gesamtanhang (Seite) | RPK | EbA | WfG | KWV | 31.12.2015 | Posten GA | Bezeichnung | Verweis auf Gesamtanhang (Seite) | RPK | EbA | WfG | KWV | 31.12.2015 |
| | | | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | | | | | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | |
| in EURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Eigenkapital | | 46.897.041 | 4.178.358 | 631.922 | 18.037.003 | 69.744.324 |
| 2 | Aufw. F. d. Ingangsetzung u. Erw. des GB u. d. Verw. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Gezeichnetes Kapital | | 0 | 0 | 299.106 | 1.475.153 | 1.774.259 |
| 3 | Anlagevermögen | | 278.018.152 | 561.900 | 267.721 | 38.560.516 | 317.408.289 | 1.2 | Kapitalrücklage | | 43.889.710 | -51.200 | 106.652 | 1.762.336 | 45.707.498 |
| 3.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 20.999.372 | 360.073 | 1 | 404 | 21.359.850 | 1.3 | Sonstige Rücklagen (Allgemeine Rücklage) | | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 3.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 209.713 | 206.339 | 1 | 404 | 416.457 | 1.4 | Zweckgebundene Rücklagen | | 0 | 279.613 | 0 | 7.392.652 | 7.672.265 |
| 3.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 20.789.659 | 0 | 0 | 0 | 20.789.659 | 1.5 | Gewinnrücklagen | | 0 | 364.262 | 1.361.999 | 6.838.573 | 8.564.834 |
| 3.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 0 | 147.713 | 0 | 0 | 147.713 | 1.6 | Ergebnisvortrag (Gesamtergebnisvortrag) | | 294.757 | 2.721.956 | -1.118.426 | 102.424 | 2.000.711 |
| 3.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | Jahresfehlbetrag /-überschuss (Gesamterfolg) | | 2.712.575 | -136.273 | -17.409 | 465.865 | 3.024.758 |
| 3.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 6.021 | 0 | 0 | 6.021 | 1.8 | Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Sachanlagen | | 252.535.656 | 201.827 | 267.720 | 38.559.312 | 291.564.515 | 2 | Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Wald, Forsten | | 54.597 | 0 | 0 | 0 | 54.597 | 3 | Sonderposten | | 106.617.273 | 0 | 0 | 0 | 106.617.273 |
| 3.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.167.370 | 0 | 0 | 0 | 5.167.370 | 3.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 149.413.111 | 0 | 267.719 | 38.246.910 | 187.927.740 | 3.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 105.823.781 | 0 | 0 | 0 | 105.823.781 |
| 3.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 83.811.305 | 0 | 0 | 0 | 83.811.305 | 3.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 105.747.981 | 0 | 0 | 0 | 105.747.981 |
| 3.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 122.712 | 9 | 0 | 0 | 122.721 | 3.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 1.594.385 | 0 | 0 | 0 | 1.594.385 | 3.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 75.800 | 0 | 0 | 0 | 75.800 |
| 3.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 3.601.319 | 241 | 0 | 0 | 3.601.560 | 3.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.966.621 | 201.577 | 1 | 114.889 | 5.283.088 | 3.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Pflanzen und Tiere | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 3.804.237 | 0 | 0 | 197.513 | 4.001.750 | 3.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Finanzanlagen | | 4.483.124 | 0 | 0 | 800 | 4.483.924 | 3.7 | Sonstige Sonderposten | | 793.492 | 0 | 0 | 0 | 793.492 |
| 3.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Rückstellungen | | 58.023.395 | 4.479.313 | 3.690 | 130.420 | 62.636.818 |
| 3.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 45.900.917 | 0 | 0 | 0 | 45.900.917 |
| 3.3.3 | Beteiligungen | | 331.083 | 0 | 0 | 0 | 331.083 | 4.2 | Steuerrückstellungen | | 0 | 47.649 | 0 | 0 | 47.649 |
| 3.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 3.228.385 | 0 | 0 | 0 | 3.228.385 | 4.4 | Sonstige Rückstellungen | | 12.122.478 | 4.431.665 | 3.690 | 130.420 | 16.688.252 |
| 3.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Verbindlichkeiten | | 93.449.355 | 1.168.683 | 121 | 21.140.118 | 115.758.277 |
| 3.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 923.657 | 0 | 0 | 0 | 923.657 | 5.1 | Anleihen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 5.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 87.741.390 | 0 | 0 | 18.841.007 | 106.582.397 |
| 4 | Umlaufvermögen | | 18.521.708 | 11.758.680 | 779.317 | 2.226.808 | 33.286.513 | 5.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | 87.468.390 | 0 | 0 | 18.841.007 | 106.309.397 |
| 4.1 | Vorräte | | 49.800 | 0 | 0 | 1.812.987 | 1.862.787 | 5.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 273.000 |
| 4.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 49.800 | 0 | 0 | 0 | 49.800 | 5.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 1.789.831 | 1.789.831 | 5.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0 | 0 | 0 | 1.833.279 | 1.833.279 |
| 4.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 994.090 | 538.899 | 0 | 298.033 | 1.831.022 |
| 4.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0 | 0 | 0 | 23.156 | 23.156 | 5.6 | Verb. a. d. Annahme gez. Wechsel u. d. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 11.810.095 | 1.246.665 | 31.792 | 185.011 | 13.273.564 | 5.7 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 3.653.063 | 509.537 | 0 | 0 | 4.162.600 | NN | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0 | NN | NN | NN | NN |

| Aktiva | | | | | | | | Gesamtbilanz zum 31.12.2015 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz) | | | | | | | | Passiva | |
|---------------------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------|--|
| Posten GA | Bezeichnung | Verweis auf Gesamtanhang (Seite) | RPK | EbA | WfG | KWV | 31.12.2015 | Posten GA | Bezeichnung | Verweis auf Gesamtanhang (Seite) | RPK | EbA | WfG | KWV | 31.12.2015 | | |
| | | | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | | | | | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | | | |
| in EURO | | | | | | | | in EURO | | | | | | | | | |
| 4.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 87.097 | 347.077 | 0 | 0 | 434.175 | 5.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0 | 263.523 | 0 | 0 | 263.523 | | |
| 4.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern | | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 1.498 | | |
| 4.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NN | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, | | 201.778 | NN | NN | NN | 201.778 | | |
| 4.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | 5.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 2.279.814 | 111.351 | 0 | 0 | 2.391.165 | | |
| 4.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 6.419.420 | 29.263 | 0 | 0 | 6.448.682 | 5.11 | Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.650.178 | 360.788 | 31.792 | 185.011 | 2.227.769 | 5.12 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 2.232.284 | 253.411 | 121 | 167.799 | 2.653.615 | | |
| 4.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und | | 6.661.812 | 10.512.014 | 747.525 | 228.810 | 18.150.162 | | | | | | | | | | |
| 5 | Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | Ausgleichsposten für latente Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.806.382 | 12.032 | 13 | 243.461 | 4.061.889 | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Disagio | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.806.382 | 12.032 | 13 | 243.461 | 4.061.889 | | | | | | | | | | |
| 8 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Bilanzsummen | | | 300.346.242 | 12.332.612 | 1.047.051 | 41.030.785 | 354.756.690 | Bilanzsummen | | | 304.987.063 | 9.826.354 | 635.733 | 39.307.541 | 354.756.690 | | |

| Gesamtergebnisrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 nach Konsolidierung - (GuV II) | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO) | Verweis auf Gesamtanhang (Ifd. Nr.) | RPK 2015 | EbA 2015 | WfG 2015 | KWV 2015 | Ergebnis 2015 |
| | | | in EURO | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 48.646 | 0 | 0 | 0 | 48.646 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 124.015.351 | 0 | 0 | 0 | 124.015.351 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | 52.770.290 | 0 | 0 | 0 | 52.770.290 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 5.165.676 | 7.395.073 | 0 | -3.864 | 12.556.885 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.533.097 | 1.550.254 | 553.207 | 0 | 3.636.558 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.495.569 | 0 | 0 | 0 | 2.495.569 |
| 7 | + Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 28.620 | 28.620 |
| | - Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 4.852 | 4.852 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | | 355.757 | 521.581 | 703 | 7.671.835 | 8.549.876 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge | | 186.384.386 | 9.466.909 | 553.909 | 7.701.443 | 204.106.648 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 21.294.773 | 872.779 | 0 | 775.085 | 22.942.637 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 2.591.136 | 22.194 | 0 | 0 | 2.613.330 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.271.655 | 7.734.239 | 476.863 | 0 | 23.482.757 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | | 6.377.339 | 196.877 | 0 | 1.081.696 | 7.655.912 |
| 15 | - Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | | 0 | 208.597 | 0 | 0 | 208.597 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 45.111.323 | 235.695 | 0 | 0 | 45.347.018 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 87.854.709 | 213.815 | 0 | 214.863 | 88.283.387 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 4.300.190 | 283.375 | 81.055 | 4.190.318 | 8.854.939 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen | | 182.801.125 | 9.767.572 | 557.918 | 6.261.962 | 199.388.577 |
| 20 | Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit | | 3.583.261 | -300.663 | -4.008 | 1.439.481 | 4.718.070 |
| 21 | + Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Tochterorganisationen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleih. des Finanzvermögens | | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 24 | + Sonstige Zins- und ähnliche Erträge | | 956.619 | 262.464 | 2.515 | 1.212 | 1.222.810 |
| 25 | - Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorg. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Zins- und ähnliche Aufwendungen | | 2.751.987 | 45.438 | 0 | 583.239 | 3.380.664 |
| 28 | Finanzergebnis | | -1.795.368 | 217.026 | 2.515 | -582.003 | -2.157.830 |
| 29 | Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit | | 1.787.893 | -83.637 | -1.493 | 857.478 | 2.560.241 |
| 30 | + außerordentliche Erträge | | 4.545.681 | 0 | 0 | 0 | 4.545.681 |
| 31 | - außerordentliche Aufwendungen | | 3.888.626 | 0 | 0 | 0 | 3.888.626 |
| 32 | Außerordentliches Ergebnis | | 657.055 | 0 | 0 | 0 | 657.055 |
| 33 | - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 0 | 46.377 | 0 | 1.257 | 47.634 |
| 34 | - Sonstige Steuern | | 0 | 0 | 849 | 144.055 | 144.904 |
| 35 | Gesamtjahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) der operativen Konsolidierung | | 2.444.948 | -130.014 | -2.342 | 712.166 | 3.024.758 |
| 36 | Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Buchhaltungstechnischer Konsolidierungsaufwand bei der Kapitalkonsolidierung (Buchstaben A bis C) | | -4.302.493 | -51.200 | 0 | 0 | -4.353.693 |
| 39 | nachrichtlich: Konsolidierungsergebnis nach Einbeziehung der Kapitalkonsolidierung (Buchstaben A bis C) | | -1.857.545 | -181.214 | -2.342 | 712.166 | -1.328.935 |

Geldbeträge in EURO

| Gesamtfinanzrechnung (Finanzmittelbestand / -veränderung) im Berichtsjahr 2015 | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|----------|----------|---------------|
| lfd. Nr. | | Ergebnis des Haushaltsvor- jahres 2014 | RPK 2015 | EbA 2015 | WfG 2015 | KWV 2015 | Ergebnis 2015 |
| | | | | | | | |
| 1 | Finanzmittelbestand (zum 31.12.2015) | 0 | | | | | 18.150.161 |
| 1.1 | davon: Finanzmittelbestand des Kreises | NN | 6.661.812 | | | | 6.661.812 |
| 1.2 | davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen | NN | | 10.512.014 | 747.525 | 228.810 | 11.488.349 |
| 2 | Veränderung des Finanzmittelbestandes (vom 01.01. bis 31.12.2015) | 0 | | | | | 7.932.640 |
| 2.1 | davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes des Kreises | NN | 5.195.800 | | | | 5.195.800 |
| 2.2 | davon: Veränderung des Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen | NN | | 2.520.600 | 1.090 | 215.150 | 2.736.840 |
| Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2014 | | | 1.466.013 | 7.991.414 | 746.435 | 13.660 | 10.217.522 |



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

BETEILIGUNGSBERICHT

(analog § 108 (3) Nr. 2 GemO)

Inhalt

gem. § 90 (2) GemO

- A.** Beteiligungsbericht Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Pfalz-Kreis mbH
- B.** Beteiligungsbericht Naherholung in den Rheinauen GmbH
- C.** Beteiligungsbericht Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH
- D.** Beteiligungsbericht Rheinfähre Altrip GmbH
- E.** Beteiligungsbericht Rhein-Haardtbahn GmbH
- F.** Beteiligungsbericht FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH
- G.** Beteiligungsbericht GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
- H.** Beteiligungsbericht GABIS GmbH
- I.** Beteiligungsbericht Zweckverband Tierkörperbeseitigung
- J.** Beteiligungsbericht Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen
- K.** Beteiligungsbericht Zweckverband Förderschule Ludwigshafen

gem. § 86 (3) S. 2 i. V. m. § 90 (2) GemO

- L.** Beteiligungsbericht Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

| Name des Unternehmens | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Pfalz-Kreis mbH | |
|---|---|--------------------------------|
| Rechtsform | <input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich | -GmbH- |
| Gegründet | | 07.06.1972 |
| Gesellschaftsvertrag datiert vom | | 22.05.2000 |
| Wirtschaftsjahr | | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016 | | 695.356,95 € |
| Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016 | | 0,00 € |
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Die Förderung und Verbesserung der Lebensbedingungen, insbesondere der wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Rhein-Pfalz-Kreises durch geeignete Maßnahmen (insbesondere Wirtschaftsförderung sowie Verwaltung der Eigentumsflächen) | |
| | Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO | |

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

| | |
|---|--|
| <p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit 155 Stimmen ▪ G Altrip mit 2 Stimmen ▪ OG Beindersheim mit 1 Stimme ▪ G Bobenheim-Roxheim 2 Stimmen ▪ VG Dannstadt-Schauernheim mit 8 Stimmen ▪ G Böhl-Iggelheim mit 2 Stimmen ▪ OG Heßheim mit 3 Stimmen ▪ OG Heuchelheim mit 1 Stimme ▪ G Lamsheim mit 6 Stimmen ▪ G Limburgerhof mit 4 Stimmen ▪ VG Dudenhofen mit 7 Stimmen ▪ OG Maxdorf mit 6 Stimmen ▪ G Mutterstadt mit 4 Stimmen ▪ OG Otterstadt mit 3 Stimmen ▪ G Römerberg mit 4 Stimmen ▪ Stadt Schifferstadt mit 10 Stimmen ▪ VG Waldsee mit 3 Stimmen ▪ Sparkasse Vorderpfalz mit 51 Stimmen <p style="text-align: right;"><u>272 Stimmen</u></p> |
| <p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner - Herr Clemens G. Schnell |
| <p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p> |
| <p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p> | <p>Keine im Kalenderjahr 2016</p> |

Referat 13 – Finanzen

| | |
|---|--|
| <p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p> | <p>Auch weiterhin erfolgt die Grundstücksverwaltung der sondergenutzten Campinggebiete in Waldsee und Speyer. Darüber hinaus Hilfestellung bei Gewerbeansiedlung, bei Investitionen und Herstellung der Kontakte zum Gewerbe im Rhein-Pfalz-Kreis. Betreuung eines entsprechenden Internetportals.</p> |
| <p>Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p style="text-align: center;">Kennzahlen</p> |
| <p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner | <p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital < 0 %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital < 0 %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter 0 €</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner 2,28 €</p> |
| <p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens | <p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen 25,87 %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen 74,11 %</p> |
| <p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II | <p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen 378 %</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen 378 %</p> |
| <p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote | <p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital 97,67 %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital 2,33 %</p> |
| <p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II | <p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital >100 %</p> |

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.

| | |
|---|---|
| | <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p> |
| <p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p> |
| <p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> It. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 ▪ 2015 ▪ 2016 |
| <p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung 0 €</p> <p><input type="checkbox"/> Aufsichtsrat 0 €</p> |

Referat 13 – Finanzen

Personalentwicklung

Kein eigenes Personal

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:
Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:
Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

| | |
|---|---|
| Name des Unternehmens | Naherholung in den Rheinauen GmbH Vormals: Erholungsgebiet in den Rheinauen e.V. |
| Rechtsform | <input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich -GmbH- |
| Gegründet | 03.08.2016 |
| Gesellschaftsvertrag datiert vom | 08.07.2016 |
| Wirtschaftsjahr | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| Stammkapital zu Beginn 2016 | 25.000,00 € |
| Veränderung des Stammkapitals | 0 € |
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die nachhaltige Pflege von Naherholungseinrichtungen zum Zwecke der naturnahen Erholung der Bevölkerung des Rhein-Pfalz-Kreises unter Schonung und Sicherung des natürlichen Landschaftscharakters. Hierzu gehören insbesondere die Verwaltung, An- bzw. Vermietung und An- bzw. Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb von Camping-Anlagen. |
| | Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO |

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

| | |
|---|--|
| <p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit 90 % ▪ Ortsgemeinde Waldsee mit 10 % <p style="text-align: right;"><u>100 %</u></p> |
| <p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Erster Beigeordneter Bernhard Kukatzki <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner |
| <p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p> |
| <p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p> | <p>Umwandlung des Vereins in eine GmbH zum 01.01.2016</p> <p>Gesellschafts-Vertrag vom 08.07.2016</p> |
| <p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p> | |

| Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Kennzahlen Schlussbilanz zum 31.12.2015 |
|--|---|
| 1.) Ertragslage <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamtrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital ([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter Umsatz: Anzahl der Einwohner </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> < 0 % < 0 % 280.192 € 7,40 € </div> </div> |
| 2.) Vermögensaufbau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> (Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen (Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 19 % 81 % </div> </div> |
| 3.) Anlagefinanzierung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen ([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> < 120 % < 100 % </div> </div> |
| 4.) Kapitalausstattung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital (Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 23 % 77 % </div> </div> |
| 5.) Liquidität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> (Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> < 100 % </div> </div> |
| Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 % |

Referat 13 – Finanzen

| | |
|---|--|
| | <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von € <input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben. <input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich. <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von € |
| <p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt. <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen. |
| <p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2015</u></p> <input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 € <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2013 ▪ 2014 ▪ 2015 |
| <p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung gem. § 286 (4) HGB keine Angaben <input type="checkbox"/> Aufsichtsrat |
| <p>Personalentwicklung</p> <p>Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p> | <p>4 Arbeitnehmer (2 Platzwarte, 2 Saisonkräfte)</p> |

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Name des Unternehmens | Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH | |
| Rechtsform | <input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich | -GmbH- |
| Gegründet | | 29.02.2016 |
| Gesellschaftsvertrag datiert vom | | 15.12.2015 |
| Wirtschaftsjahr | | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| Stammkapital zu Beginn 2016 | | 100.000,00 € |
| Veränderung des Stammkapitals | | 0 € |
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | <p>Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur hocheffizienten dezentralen Energieerzeugung und –verteilung und sonstiger Versorgungsinfrastrukturen vorrangig aus erneuerbaren Energien für den Rhein-Pfalz-Kreis und seine Gemeinden/Verbandsgemeinden, die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen sowie alle Leistungen rund um das Thema Energieeffizienz. Die Gesellschaft erfüllt auch eine koordinierende und steuernde Funktion für alle kreisangehörigen Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz.</p> | |
| | <p>Der Gegenstand des Unternehmens ist</p> <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO | |

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

| | |
|---|--|
| <p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit 50 % ▪ PFALZWERKE AG, Ludwigshafen mit 50 % <p style="text-align: right;"><u>100 %</u></p> |
| <p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner - Frau Christine Hinderberger - Herr Manfred Gräf - Herr Michael Reith <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Frau Elke Bröckel |
| <p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p> |
| <p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p> | |
| <p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p> | <p>Ziel der Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH ist es, den Ausbau der erneuerbaren Energieversorgung sowohl im Strom- als auch im Wärmesektor innerhalb des Landkreises abzustimmen und voranzutreiben. Dazu gehört Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von hocheffizienten Anlagen zur Wärme- und Stromversorgung, vor allem aus regenerativen Quellen. Hinzu kommen Energieberatungs- und Dienstleistungen sowie Services rund um die Energieeffizienz.</p> <p>Erste Projekte wie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kreishauses und eine Elektroladesäule befinden sich in der Prüfung.</p> |

Referat 13 – Finanzen

| Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Kennzahlen |
|--|--|
| 1.) Ertragslage <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamtrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>< 0 %</p> <p>< 0 %</p> <p>0 €</p> <p>0 €</p> </div> </div> |
| 2.) Vermögensaufbau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>0 %</p> <p>96,5 %</p> </div> </div> |
| 3.) Anlagefinanzierung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>%</p> <p>%</p> </div> </div> |
| 4.) Kapitalausstattung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>98,57 %</p> <p>1,43 %</p> </div> </div> |
| 5.) Liquidität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>> 100 %</p> </div> </div> |

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %
- Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der

| | |
|---|---|
| | <p>Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p> |
| <p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kapital in Höhe von 50.000 € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p> |
| <p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 ▪ 2015 ▪ 2016 |
| <p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung gem. § 286 (4) HGB keine Angaben</p> <p><input type="checkbox"/> Aufsichtsrat</p> |
| <p>Personalentwicklung</p> <p>Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p> | |

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Name des Unternehmens | Rheinfähre Altrip GmbH | |
| Rechtsform | <input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich | -GmbH- |
| Gegründet | | 27.05.1955 |
| Gesellschaftsvertrag datiert vom | | 29.06.2004 |
| Wirtschaftsjahr | | 01.01.2016 – 31.12.2016 |
| Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016 | | 51.200,00 € |
| Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016 | | |
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Die Einrichtung, der Betrieb und die Unterhaltung einer frei fahrenden Rheinfähre zur Beförderung von Personen und Fahrzeugen zwischen Altrip und Mannheim-Rheinau bei Strom-km 415,4. Der Gesellschaft obliegt es ferner, die für den Fährbetrieb erforderlichen Anrampungen an beiden Ufern vorzunehmen und zu unterhalten. | |
| | Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO | |

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

| | |
|---|--|
| <p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Stadt Mannheim mit 50,00 % ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit 30,00 % ▪ Gemeinde Altrip mit 20,00 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p> |
| <p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Für die Stadt Mannheim, den Rhein-Pfalz-Kreis und die Gemeinde Altrip gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> Bürgermeister Lothar Quast Stadt Mannheim Landrat Clemens Körner Rhein-Pfalz-Kreis Bürgermeister Jürgen Jacob Gemeinde Altrip <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <p>- Jürgen Jacob, Bürgermeister Altrip</p> |
| <p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p> |
| <p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p> | |
| <p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p> | <p>Das Ergebnis der Gesellschaft steht unter starkem Einfluss durch die Zahl der Berufspendler, der Witterung sowie der Reparatur- und Wartungsarbeiten der Fähre. Das umgebaute (größere) Fährschiff ist seit 14.03.2012 im Einsatz. Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein neuer Umsatzrekord mit 1.318.620 € erreicht.</p> <p>Es ist jederzeit mit einer Niedrigwasserperiode zu rechnen, die finanziell und imagetechisch erheblich zu Buche schlagen könnte. Auch bei Hochwasser muss durch Sicherung der Fähre im Rheinauhafen II entsprechend reagiert werden.</p> |

Referat 13 – Finanzen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

| | |
|--|---|
| <p>1.) Ertragslage</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner | <p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital 11,7 %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital 10,1 %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter 127 T€</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner 8,21 €</p> |
| <p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens | <p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen 44,5 %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen 55,4 %</p> |
| <p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II | <p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen 195,2 %</p> <p>([Eigenkapital + langfr.Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen 195,2 %</p> |
| <p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote | <p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital 86,9 %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital 8,2 %</p> |
| <p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II | <p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital %</p> <p><i>Entfällt aufgrund hohem Eigenkapital</i></p> |

Referat 13 – Finanzen

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %
- Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €
- Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.
- Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.
- Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- nicht erfolgt
- Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.
- Kapital in Höhe von € wurde entnommen.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016

- in die Gewinnrücklage 0 €

Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:

lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss

0,00 €

Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:

- 2014
- 2015
- 2016

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung <input type="checkbox"/> Aufsichtsrat</p> | <p>200 € Sitzungsgeld €</p> |
| <p>Personalentwicklung</p> <p>Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p> | <p>10 (Vorjahr 10)</p> | |

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

| | |
|--|--|
| <p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p> <p>„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <p>1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.</p> <p>2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und</p> <p>3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“</p> | <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.</p> <p><input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.</p> <p><input type="checkbox"/> Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.</p> <p><input type="checkbox"/> Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.</p> |
|--|--|

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

Teil I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Name des Unternehmens | Rhein-Haardtbahn GmbH | |
| Rechtsform | <input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich | -GmbH- |
| Gegründet | | 1911 |
| Gesellschaftsvertrag datiert vom | | 30.01.1992 |
| Wirtschaftsjahr | 01.01.2016 - 31.12.2016 | |
| Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016 | | 1.661.698,61 € |
| Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016 | | 0 € |
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Ist der Betrieb einer elektrischen Eisenbahn auf der Strecke Bad Dürkheim – Ludwigshafen-Oggersheim für Personen- und Stückgutbeförderung. Außerdem kann die Gesellschaft Omnibuslinienverkehr in ihrem Verkehrsbereich sowie Omnibusgelegenhetsverkehr betreiben. | |
| | Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO | |

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

| | |
|--|---|
| Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | <p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TWL AG mit 54,00 % • Stadt Bad Dürkheim mit 10,00 % • Landkreis Bad Dürkheim mit 12,50 % • Rhein-Pfalz-Kreis mit 19,00 % • Verbandsgemeinde Maxdorf mit 2,00 % • Verbandsgemeinde Wachenheim mit 1,07 % • Ortsgemeinde Ellerstadt mit 1,07 % • Ortsgemeinde Gönheim mit 0.36 % <li style="text-align: right;"><u>100.00 %</u> |
| Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | <p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner • dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Landrat Clemens Körner • Herr Werner Baumann <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr.-Ing. Hans-Heinrich Kleuker - Dr.-Ing. Reiner Lübke |
| Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | <p><input checked="" type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Mannheim (RNV) mit 2,42 % <p><u>Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nicht verändert</p> <p><input type="checkbox"/> wie folgt verändert:</p> |
| Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag) | <p>Zwischen der RNV GmbH und der RHB GmbH besteht ein Verrechnungsvertrag, der einen Ausgleich der bei der RHB GmbH entstehenden höheren Personalkosten im Verhältnis zum Überlassungsentgelt vorsieht. Der Verrechnungsvertrag wurde zum 01.01.2014 neu aufgesetzt. Die bis dahin geltenden 1-Euro-Mieten für Fahrzeuge und Betriebsgebäude wurden durch kalkulatorische Mieten ersetzt. Gleichzeitig wurde der pauschale Aufschlag auf die Miete Infrastruktur von 307 T€ zurückgenommen. Weiterhin ist ein Ausgleich der bei der RHB GmbH entstehenden höheren Personalkosten im Verhältnis zum Überlassungsentgelt sowie evtl. weiterer RHB GmbH-Kosten geregelt. Ein 2015 von Ernst & Young Law GmbH erstelltes Gutachten erläutert die Verrechnungsmodalitäten und Höchstgrenzen. Im Januar 2015 unterzeichnete der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV) mit dem</p> |

Referat 13 – Finanzen

Rhein-Pfalz-Kreis, dem Landkreis Bad Dürkheim, der Stadt Ludwigshafen und der RNV einen Verkehrsvertrag, in dem die finanzielle Beteiligung des ZSPNV an den Kosten der Eisenbahnverkehrsleistung zwischen Bad Dürkheim und Ludwigshafen-Oggersheim geregelt ist. Das führt zu einer deutlichen Entlastung der Gesellschafter der RHB.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr (T€ 1.359) um T€ 64 auf T€ 1.423 gestiegen.

Der Wirtschaftsplan 2016 sah einen Jahresüberschuss von 11 T€ vor. Das Ist-Ergebnis 2016 zeigt einen Jahresfehlbetrag von 50 T€, welcher zum wesentlichen durch Verluste aus Anlagenabgang bedingt ist.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------|---|--------|--------------------------------|----------|------------------------------|--------|
| <p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital</td> <td style="text-align: right;">-1,7 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">((Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen) x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right;">-0,1 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter</td> <td style="text-align: right;">88.933 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Umsatz: Anzahl der Einwohner</td> <td style="text-align: right;">9,17 €</td> </tr> </table> | (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital | -1,7 % | ((Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen) x 100) : Gesamtkapital | -0,1 % | Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter | 88.933 € | Umsatz: Anzahl der Einwohner | 9,17 € |
| (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital | -1,7 % | | | | | | | | |
| ((Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen) x 100) : Gesamtkapital | -0,1 % | | | | | | | | |
| Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter | 88.933 € | | | | | | | | |
| Umsatz: Anzahl der Einwohner | 9,17 € | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---------|---|---------|
| <p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen</td> <td style="text-align: right;">85,66 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen</td> <td style="text-align: right;">14,33 %</td> </tr> </table> | (Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen | 85,66 % | (Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen | 14,33 % |
| (Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen | 85,66 % | | | | |
| (Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen | 14,33 % | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------|--|---------|
| <p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">16,63 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">39,52 %</td> </tr> </table> | (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen | 16,63 % | ([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen | 39,52 % |
| (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen | 16,63 % | | | | |
| ([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen | 39,52 % | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| <p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right;">45,22 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right;">54,78 %</td> </tr> </table> | (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital | 45,22 % | (Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital | 54,78 % |
| (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital | 45,22 % | | | | |
| (Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital | 54,78 % | | | | |

| | | | |
|---|---|--|---------|
| <p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital</td> <td style="text-align: right;">➤ 100 %</td> </tr> </table> | (Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital | ➤ 100 % |
| (Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital | ➤ 100 % | | |

Referat 13 – Finanzen

| | |
|--|---|
| Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | <input type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 % <input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von € <input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben. <input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich. <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von € |
| Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | <input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt. <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen. |
| Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | <p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 € <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss 0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 ▪ 2015 ▪ 2016 |
| Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | <input checked="" type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine direkte Vergütung. Ihre Tätigkeit wird über eine Konzernumlage vergütet. Daher entfällt die Anhangangabe zur Vergütung der Geschäftsführung |

| | | |
|---|--|--------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> Aufsichtsrat | 12 T € |
| <p>Personalentwicklung</p> <p>Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p> | 16 (Vorjahr 16) | |

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

| | |
|--|--|
| <p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p> <p>„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <p>1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.</p> <p>2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und</p> <p>3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“</p> | <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.</p> <p><input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.</p> <p><input type="checkbox"/> Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.</p> <p><input type="checkbox"/> Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.</p> |
|--|--|

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

| | | |
|---|---|--|
| Name des Unternehmens | FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH | |
| Rechtsform | <input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich | -GmbH- |
| Gegründet | | 21.12.1994 |
| Gesellschaftsvertrag datiert vom | | 21.12.2004 Änderung vom 18.12.2013 |
| Wirtschaftsjahr | | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016 | | 2.500.000,00 € (Nennbetrag eigener Anteile: 396.600,00 €) |
| Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016 | | keine |
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Der Betrieb des öffentlichen Verkehrslandeplatzes Speyer/Ludwigshafen mit dem öffentlichen Auftrag der Ermöglichung der Luftfahrt und des Flugsports sowie mit dem Ziel der Förderung des Geschäftsreiseverkehrs. | |
| | Der Gegenstand des Unternehmens ist | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO | |

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------|------------------------------------|---------|---------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------|--------|-----------|---------|-----------------------------------|---------|--|-----------------|
| <p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>▪ IHK für die Pfalz mit</td> <td style="text-align: right;">9,00 %</td> </tr> <tr> <td>▪ Verkehrsbetriebe Speyer GmbH mit</td> <td style="text-align: right;">12,60 %</td> </tr> <tr> <td>▪ BASF SE mit</td> <td style="text-align: right;">7,94 %</td> </tr> <tr> <td>▪ Stadt Ludwigshafen mit</td> <td style="text-align: right;">6,30 %</td> </tr> <tr> <td>▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit</td> <td style="text-align: right;">6,30 %</td> </tr> <tr> <td>▪ FSB mit</td> <td style="text-align: right;">42,00 %</td> </tr> <tr> <td>▪ Eigene Anteile der FLS GmbH mit</td> <td style="text-align: right;">15,86 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></td> </tr> </table> | ▪ IHK für die Pfalz mit | 9,00 % | ▪ Verkehrsbetriebe Speyer GmbH mit | 12,60 % | ▪ BASF SE mit | 7,94 % | ▪ Stadt Ludwigshafen mit | 6,30 % | ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit | 6,30 % | ▪ FSB mit | 42,00 % | ▪ Eigene Anteile der FLS GmbH mit | 15,86 % | | <u>100,00 %</u> |
| ▪ IHK für die Pfalz mit | 9,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▪ Verkehrsbetriebe Speyer GmbH mit | 12,60 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▪ BASF SE mit | 7,94 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▪ Stadt Ludwigshafen mit | 6,30 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit | 6,30 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▪ FSB mit | 42,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▪ Eigene Anteile der FLS GmbH mit | 15,86 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>100,00 %</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Roland Kern | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p> | <p>Bei den Flugbewegungen konnte ein Zuwachs im Vergleich zu 2015 von 7 % und im Vergleich zu 2013 von 11,5 % verzeichnet und somit in etwa das Niveau von 2014 erreicht werden. Für das Segment Geschäftsreiseflug ergibt sich im Vergleich zu 2015 ein Zuwachs um 4 %, zu 2014 um 10 % und zu 2013 um 14 %.</p> <p>Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 20 T€ auf - 407 T€ verschlechtert. Neben dem gestiegenen Personalaufwand führte insbesondere der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu einer Verschlechterung des Ergebnisses.</p> <p>Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 T€ auf -72</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

T€ verbessert, was insbesondere auf den Rückgang der Zinsaufwendungen zurückzuführen ist.

Insgesamt hat sich das Ergebnis vor Steuern von -469 T€ im Vorjahr um 10 T€ auf -479 T€ leicht verschlechtert.

Auch in den kommenden Jahren werden keine Gewinne aus dem laufenden Geschäftsbetrieb zu erwarten sein, so die Prognose der Geschäftsführung. Es müssen auch weiterhin Verlustausgleichszahlungen durch die Gesellschafter vorgenommen werden.

Ein vom Verband Region Rhein-Neckar beauftragtes und vom Planungsausschuss beschlossenes Gutachten zu den Perspektiven des Regionalluftverkehrs in der Metropolregion kommt zum Ergebnis, dass der Flugplatz Speyer/Ludwigshafen die günstigsten Voraussetzungen in der Region für die Business Aviation bietet. Der Flugplatz kann durch die vom Aufsichtsrat beschlossene Beantragung eines Instrumentenanflugs in die Kategorie der Flugplätze aufsteigen, die den heutigen und auch künftigen Nutzeranforderungen an die Geschäftsfliegerei in wesentlichen Teilen entspricht.

Durch die gewährten Gesellschafterdarlehen und durch den Verlustausgleich durch die Gesellschafter hat sich die Finanzlage der Gesellschaft deutlich entspannt. Gleichwohl wird es zukünftig auch notwendig sein, dass die Gesellschafter die Verluste zeitnah ausgleichen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|--|---------|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| <p>1.) Ertragslage</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamtrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">< 0 %</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">< 0 %</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">150 T€</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Umsatz: Anzahl der Einwohner</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">5,80 €</td> </tr> </tbody> </table> | (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital | < 0 % | ([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital | < 0 % | Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter | 150 T€ | Umsatz: Anzahl der Einwohner | 5,80 € |
| (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital | < 0 % | | | | | | | | |
| ([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital | < 0 % | | | | | | | | |
| Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter | 150 T€ | | | | | | | | |
| Umsatz: Anzahl der Einwohner | 5,80 € | | | | | | | | |
| <p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">94,94 %</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">5,06 %</td> </tr> </tbody> </table> | (Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen | 94,94 % | (Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen | 5,06 % | | | | |
| (Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen | 94,94 % | | | | | | | | |
| (Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen | 5,06 % | | | | | | | | |
| <p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">63,42 %</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">80,68 %</td> </tr> </tbody> </table> | (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen | 63,42 % | ([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen | 80,68 % | | | | |
| (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen | 63,42 % | | | | | | | | |
| ([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen | 80,68 % | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote | <p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital 15,6 % (Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital 84,4 %</p> |
| <p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II | <p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital > 100 %</p> |
| <p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p> |
| <p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p> |
| <p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> Beteiligungsbericht FSL - Seite 4 von 6</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: right;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <p style="text-align: center;">keine</p> |
| <p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung Geschäftsführer: Jahresvergütung: 60.000,00 €</p> <p>Prokura wurde Herrn Jürgen Vogel am 31.03.2010 mit Eintragung im Handelsregister am 04.04.2010 erteilt</p> |
| <p>Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p> | <p>6 Angestellte</p> |

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

| | |
|---|---|
| <p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p> <p>„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <p>1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.</p> <p>2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem</p> | <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.</p> <p><input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung</p> |
|---|---|

Referat 13 – Finanzen

voraussichtlichen Bedarf steht und

3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

(für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.

- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO**Teil I***- für alle Unternehmen und Einrichtungen –*

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Name des Unternehmens | GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Ludwigshafen | |
| Rechtsform | <input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich | -GmbH- |
| Gegründet | | 1985 |
| Gesellschaftsvertrag datiert vom | | 18.07.2003 |
| Wirtschaftsjahr | | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016 | | 870.400,00 € |
| Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016 | | 0 € |
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Sind nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, die Erbringung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen, die Abgabe des bei der Verbrennung erzeugten Dampfes in unverarbeitetem Zustand an die Technischen Werke Ludwigshafen AG zur Verteilung oder zur Erzeugung von Wärme und Strom. | |
| | Der Gegenstand des Unternehmens ist <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input checked="" type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO | |

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

| | |
|---|---|
| <p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Stadt Ludwigshafen mit 52,37 % ▪ die Stadt Worms mit 5,88 % ▪ die Stadt Speyer mit 5,88 % ▪ die Stadt Frankenthal mit 5,88 % ▪ die Stadt Neustadt/Wstr. mit 5,88 % ▪ der Landkreis Bad Dürkheim 5,88 % ▪ der Rhein-Pfalz-Kreis mit 5,88 % ▪ der Landkreis Alzey-Worms mit 5,88 % ▪ die Stadt Mannheim mit 0,59 % ▪ Zentrale Abfallswirtsch. Kaiserslautern 5,88 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p> |
| <p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Thomas Grommes - Kalev Rainer Kasak (Prokurist) |
| <p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u> keine</p> |
| <p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p> | <p>Beitrittsvertrag zwischen Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern und der GML GmbH vom 13.09.2013 und Wirkung zum 01.01.2015 mit dem Ziel, gemeinsam wirtschaftliche und logistische Vorteile zu erzielen.</p> |
| <p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p> | <p>Sicherstellung des Entsorgungsauftrages für die angedienten Müllmengen.</p> |

Referat 13 – Finanzen

| Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Kennzahlen |
|--|--|
| <p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter (14,5) ▪ Einwohner (ca. 1 Mio.) ▪ Cash-Flow | <p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital 1,1 %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital 2,1 %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter 1.734 T€</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner 25,14 €</p> <p>Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen + Pensionsrückstellungen 3.606 T€</p> |
| <p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens | <p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen 80,94 %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen 18,42 %</p> |
| <p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II | <p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen 43,89 %</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen 71,88 %</p> |
| <p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote | <p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital 35,53 %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital 64,47 %</p> |
| <p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II | <p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital 51,77 %</p> |
| <p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der</p> <p style="text-align: center;">Beteiligungsbericht GML - 3 von 5</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p> |
| <p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p> |
| <p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die Gewinnrücklage 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 ▪ 2015 ▪ 2016 |
| <p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung €</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aufsichtsrat 6.684 €</p> |
| <p>Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p> | <p style="text-align: center;">14,5 Angestellte</p> |

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO**Teil I***- für alle Unternehmen und Einrichtungen –*

| | | |
|---|---|--------------------|
| Name des Unternehmens | Gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung der Beschäftigungsinitiative Speyer GABIS GmbH | |
| Rechtsform | <input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich | -GmbH- |
| Gegründet | | 21.03.1997 |
| Gesellschaftsvertrag datiert vom | | 05.11.2001 |
| Wirtschaftsjahr | 01.01.2016 - 31.12.2016 | |
| Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016 | | 80.272,83 € |
| Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016 | | 0 € |
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Arbeitslose, Langzeitarbeitslose und Menschen in schwierigen sozialen Verhältnissen zu beschäftigen und deren Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern. Dies erfolgt durch die nicht gewerbsmäßige Verleihung von Arbeitnehmern aller Sparten und Bereiche sowie Qualifizierung dieses Personenkreises. Zu dem geförderten Personenkreis gehören mindestens 66 2/3 % schwervermittelbare Arbeitslose. | |
| | Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO | |

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

| | |
|---|--|
| <p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verein zur Förderung der Beruflichen Bildung e.V. (VFBB) mit 74,11 % ▪ VTG Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft des deutschen Gewerkschaftsbundes mbH mit 3,19 % ▪ Verein zur Beteiligung an Beschäftigungsprojekten des KAB-Ortsverbandes St. Hedwig/St. Otto mit 1,25 % ▪ Stadt Speyer mit 5,05 % ▪ Katholische Gesamtkirchengemeinde KdöR, Speyer mit 5,05 % ▪ Protestantische Gesamtkirchengemeinde KdöR, Speyer 5,05 % ▪ Rhein-Pfalz- Kreis mit 6,30 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p> |
| <p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Dipl.-Psychologe Thomas Cantzler, Speyer |
| <p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p> |
| <p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p> | <p>keine im Kalenderjahr 2016</p> |
| <p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p> | <p>Die Gesamtleistung betrug im Geschäftsjahr 2016 rd. 55 Mio. € (Vorjahr ca. 60 Mio. €). Der Jahresüberschuss beläuft sich auf rd. 117 T€ (Vorjahr 1.177 T€).</p> <p>Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten im Entleih betrug in 2016 1.261 Mitarbeiter (Vorjahr 1.316). Die Anzahl der Vermittlungen betrug 258 Mitarbeiter (Vorjahr 328). Inklusive der Projekte wurden 1.178</p> |

Mitarbeiter eingestellt und 346 Menschen vermittelt. Der durchschnittliche Mitarbeiterstand betrug 1.402 (Vorjahr 1.456).

Die Schwervermittelbaren-Quote lag nicht mehr im Bereich der vom Finanzamt vorgeschriebenen Quote. Somit waren die Voraussetzungen für die steuerliche Gemeinnützigkeit nicht erfüllt.

Um den gemeinnützigen Charakter der GABIS GmbH zu unterstreichen, wurden unterschiedliche Projekte in Zusammenarbeit mit dem VFBB e.V. fortgeführt. Dabei werden benachteiligten Menschen Wege und Möglichkeiten aufgezeigt, ihre berufliche Situation zu verbessern.

| Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | Kennzahlen | |
|---|--|---|
| 1.) Ertragslage <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner | (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital ([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter Umsatz: Anzahl der Einwohner | 0,51 % 0,41 % 38.402 € 354 € |
| 2.) Vermögensaufbau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens | (Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen (Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen | 12,09 % 87,91 % |
| 3.) Anlagefinanzierung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II | (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen ((Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100) : Anlagevermögen | >100 % >150 % |
| 4.) Kapitalausstattung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote | (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital (Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital | 77,15 % 22,85 % |
| 5.) Liquidität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II | (Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital | >100 % |

Referat 13 – Finanzen

| | |
|---|---|
| <p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p> |
| <p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p> |
| <p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 ▪ 2015 ▪ 2016 |
| <p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung gem. § 286 (4) HGB keine Angaben</p> <p><input type="checkbox"/> Aufsichtsrat</p> |

Personalentwicklung

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)

| | |
|--------------------------------------|-------|
| 1.433 Mitarbeiter (im Vorjahr 1.486) | |
| davon Angestellte | 31 |
| gew. AN | 1.402 |

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO**Teil I***- für alle Unternehmen und Einrichtungen –*

| | |
|---|--|
| Name des Unternehmens | Tierkörperbeseitigung des Zweckverbandes (ZV TKB) wurde aufgelöst und liquidiert. Der Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV) und der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ZVTN) wurden im Rahmen der Neuorganisation zum 01.01.2015 gegründet |
| Rechtsform | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input type="checkbox"/> privatrechtlich |
| Gegründet | 01.01.2015 |
| Gesellschaftsvertrag datiert vom | |
| Wirtschaftsjahr | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015 | 0 € |
| Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2015 | |
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | <p>Für den Zeitraum des Liquidationsverfahrens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung vom 23.09.2014 bis 22.09.2016 wurde ein neutraler Liquidator eingesetzt. Dieser hatte insbesondere die Aufgabe, das Vermögen des Zweckverbandes zu verwerten. Danach geht das nicht verwertete Vermögen an den AZV über.</p> <p>Der AZV ist nach § 6 Abs. 5-7 AGTierNebG für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des nicht durch den neutralen Liquidator verwerteten Vermögens des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung sowie für die Sanierung der ehemaligen Tierkörperbeseitigungsanlage am Standort in Sohrschied zuständig.</p> <p>Der ZVTN nimmt seit dem 01.01.2016 die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung wahr und hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Aufgabe an einen privaten Dritten zu übertragen. Die ebenfalls seit dem 01.01.2016 privatisierte GfT mbH wurde von der ZVTN beauftragt und durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten beliehen.</p> |

**Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen –**

| | |
|--|--|
| Name des Unternehmens | Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen |
| <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input type="checkbox"/> privatrechtlich Körperschaft des öffentlichen Rechts | |
| Gegründet | 06.12.1976 |
| Gesellschaftsvertrag datiert vom | |
| 01.01.2016-31.12.2016 nn (Die Abschlüsse der Jahre 2009-2016 liegen bis heute noch nicht vor. Stand: 09.10.2017) | € |
| Nach den Bestimmungen des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) können Gebietskörperschaften bestimmte Aufgaben gemeinsam erfüllen, wenn hierfür Gründe des Gemeinwohls vorliegen. | |
| Der Gegenstand des Unternehmens ist | |
| <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input checked="" type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO | |

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

| | |
|---|--|
| <p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Stadt Speyer mit 12,30 % ▪ die Stadt Frankenthal mit 11,7 % ▪ der Rhein-Pfalz-Kreis mit 36,1 % ▪ die Stadt Ludwigshafen mit 39,9 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p> |
| <p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beigeordneter Herr Martin Haller (bis 18.05.2016), ▪ Beigeordneter Herr Bernhard Kukatzki (ab 11.06.2016), ▪ Herr Thomas Baader <p>In der Verbandsversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beigeordneter Herr Martin Haller (bis 18.05.2016) ▪ Beigeordneter Herr Bernhard Kukatzki (ab 01.10.2016) ▪ Herr Thomas Baader <p><u>Verbandsvorsteher</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Bürgermeister Wolfgang van Vliet - Stellvertreter: Herr Martin Haller (bis 18.05.2016) - Stellvertreter: Herr Bernhard Kukatzki (ab 01.10.2016) <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Frau Brigitte Edwards |
| <p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u> keine</p> |
| <p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p> | |
| <p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p> | <p>Das Sozialpädiatrische Zentrum mit Frühförderung ist Anlaufstelle in der Region für alle Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsauffälligkeiten, neurologischen Erkrankungen und Behinderungen. Um Kinder mit meist komplexen Entwicklungsstörungen gerecht zu werden, werden fachübergreifende Diagnostik, Therapie, Förderung und Beratung angeboten</p> |

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

Es liegen keine Jahresabschlüsse vor (2009-2016) Stand: 09.10.2017

| | |
|---|---|
| <p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner | <p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter T€</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner €</p> |
| <p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens | <p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen %</p> |
| <p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II | <p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen %</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen %</p> |
| <p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote | <p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital %</p> |
| <p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II | <p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital %</p> |
| <p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €</p> |

| | |
|--|---|
| | <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit _____ geltenden Gebühren/Preise um _____ % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €</p> |
| <p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.</p> |
| <p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2015</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> It. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <p style="text-align: center;">keine</p> |
| <p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung €</p> <p><input type="checkbox"/> Aufsichtsrat €</p> |
| <p>Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p> | |

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO**Teil I***- für alle Unternehmen und Einrichtungen -*

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Name des Unternehmens | Zweckverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Ludwigshafen | |
| Rechtsform | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input type="checkbox"/> privatrechtlich Körperschaft des Öffentlichen Rechts | |
| Gegründet | | 25.10.1972 |
| Gesellschaftsvertrag datiert vom | | |
| Wirtschaftsjahr | | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016 | nn (Die Abschlüsse der Jahre 2009-2016 liegen bis heute nicht vor. Stand: 09.10.2017) | |
| Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016 | | € |
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Nach den Bestimmungen des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) können Gebiets-körperschaften bestimmte Aufgaben gemeinsam erfüllen, wenn hierfür Gründe des Gemeinwohls vorliegen. | |
| | Der Gegenstand des Unternehmens ist | |
| | <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input checked="" type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO | |

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

| | |
|---|---|
| <p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Stadt Ludwigshafen mit 26,20 % ▪ die Stadt Worm mit 13,00 % ▪ die Stadt Speyer mit 8,00 % ▪ die Stadt Frankenthal mit 7,60 % ▪ der Landkreis Bad Dürkheim mit 21,50 % ▪ der Rhein-Pfalz-Kreis mit 23,70 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p> |
| <p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><u>Für den Landkreis gehören an (in der Verbandsversammlung):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Beigeordneter Manfred Gräf <p><u>Verbandsvorsteher:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Bürgermeister Wolfgang van Vliet <p><u>Geschäftsführung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frau Brigitte Edwards |
| <p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p> | <p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p> |
| <p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p> | |
| <p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p> | <p>Der Zweckverband ist Träger der für das Verbandgebiet errichteten gemeinsamen Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (Förderschule). Er hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die dem Schulträger nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen obliegen.</p> |

Referat 13 – Finanzen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

Es liegen keine Jahresabschlüsse vor (2009-2016) Stand: 09.10.2017

| | |
|--|--|
| <p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamtrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner | <p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter T€</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner €</p> |
| <p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens | <p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen %</p> |
| <p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II | <p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen %</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen %</p> |
| <p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote | <p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital %</p> |
| <p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II | <p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital %</p> |

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %
- Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €

Referat 13 – Finanzen

| | |
|---|--|
| | <input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben. <input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit _____ geltenden Gebühren/Preise um _____ % ist erforderlich. <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ € |
| Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | <input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt. <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen. |
| Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | <p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 € Zuführung <u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 ▪ 2015 ▪ 2016 |
| Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) | <input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung € <input type="checkbox"/> Aufsichtsrat € |
| Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.) | |

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Name des Unternehmens | Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EbA) des Rhein-Pfalz-Kreises | |
| Rechtsform | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input type="checkbox"/> privatrechtlich | Eigenbetrieb |
| Gegründet | | 01.07.1993 |
| Gesellschaftsvertrag datiert vom | | |
| Wirtschaftsjahr | | 01.01.2016 - 31.12.2016 |
| Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016 | | 2.500.000,00 € |
| Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016 | | € |
| Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO) | Erfüllung der Aufgaben des Landkreises auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft nach Maßgabe des Abfallgesetzes des Bundes- und des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes sowie den Bestimmungen der Betriebssatzungen des Eigenbetriebs. | |
| | Der Gegenstand des Unternehmens ist <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input checked="" type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO | |

Wirtschaftsplan

2018

**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 | Erläuterungen zum Wirtschaftsplan | 7 |
| 3.1 | Erläuterungen zum Erfolgsplan | 7 |
| 3.2 | Erläuterungen zum Vermögensplan | 8 |
| 3.3 | Erläuterungen zur Stellenübersicht | 8 |
| 3.4 | Einzelnachweis zum Erfolgsplan | 9 |
| 4 | Finanzplan 2017 – 2021 | 13 |
| 4.1 | Erfolgsplan | 13 |
| 4.2 | Vermögensplan | 14 |
| 4.3 | Erläuterungen zum Finanzplan | 15 |
| 5 | Zusammenfassung | 15 |

1 Beschlussvorlage

Gemäß § 25 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373 ff.) sowie § 4 Ziffer 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises ist vom Kreistag der Wirtschaftsplan zu beschließen.

I.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

| | |
|----------------------------|------------------|
| Betriebliche Erträge | 9.267.200 Euro |
| Betriebliche Aufwendungen | 9.955.900 Euro |
| Betriebsergebnis | ./. 688.700 Euro |
| Finanzergebnis und Steuern | 217.400 Euro |
| Jahresfehlbetrag | ./. 471.300 Euro |

Vermögensplan

| | |
|-----------|--------------|
| Einnahmen | 473.500 Euro |
| Ausgaben | 473.500 Euro |

II.

Deckungsvermerke:

Im Wirtschaftsplan 2018 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 2018 in Anspruch genommen werden dürfen, ist in der Haushaltssatzung des Kreises auf 1.500.000 Euro festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2018 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 2018 | | Wirtsch.plan 2017 | GuV 2016 |
|--|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| | <u>Euro</u> | <u>Euro</u> | <u>Euro</u> | <u>Euro</u> |
| 1. Umsatzerlöse | 9.221.600 | | 8.719.300 | 9.321.446 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 45.600 | | 51.600 | 297.101 |
| 1.-2. Betriebliche Erträge | | 9.267.200 | 8.770.900 | 9.618.547 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.008.000 | | 7.863.990 | 7.799.482 |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 912.200 | | 926.000 | 864.418 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 314.600 | | 348.200 | 404.919 |
| | 1.226.800 | | 1.274.200 | 1.269.337 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 159.600 | | 198.600 | 150.786 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 561.500 | | 553.350 | 411.880 |
| 3.-6. Betriebliche Aufwendungen | | 9.955.900 | 9.890.140 | 9.631.485 |
| Betriebsergebnis | | -688.700 | -1.119.240 | -12.938 |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge | 248.400 | | 252.000 | 254.754 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.000 | | 15.000 | 50.438 |
| Finanzergebnis | | 218.400 | 237.000 | 204.316 |
| 9. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -470.300 | -882.240 | 191.378 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 1.000 | 22.000 | 25.356 |
| 11. Jahresfehlbetrag | | -471.300 | -904.240 | 166.022 |

2.2 Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)

| | Wirtschaftsplan 2018 | Wirtschaftsplan 2017 | Jahresabschl. 2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| A. Einnahmen / Finanzierungsmittel | | | |
| Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | 0 | 0 | 0 |
| + Abschr./Abg. Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| +/- Ab-/Zunahme Forderungen und ARAP | 0 | 0 | 0 |
| +/- Zuführung/Auflösung Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| +/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| = Einnahmen aus Betriebstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Finanzmitteln | 473.500 | 1.107.440 | 131.675 |
| + Einzahlungen aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| + Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| = Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit | 473.500 | 1.107.440 | 131.675 |
| = Summe der Einnahmen | 473.500 | 1.107.440 | 131.675 |
| B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf | | | |
| Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-) | 471.300 | 904.240 | -166.022 |
| - Abschr./Abg. Anlagevermögens | -159.600 | -198.600 | -151.358 |
| +/- Zu-/Abnahme Forderungen und ARAP | 0 | 0 | 597.092 |
| +/- Auflösung/Zuführung Rückstellungen | -43.200 | -28.200 | -24.173 |
| +/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten | 0 | 0 | -183.455 |
| = Ausgaben aus Betriebstätigkeit | 268.500 | 677.440 | 72.083 |
| + Investitionen in das Anlagevermögen | 205.000 | 430.000 | 59.592 |
| <i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i> | 20.000 | 31.021 | 8.590 |
| <i>davon Baukostenzuschüsse</i> | 60.000 | 250.000 | 0 |
| <i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i> | 0 | -6.021 | 0 |
| <i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i> | 5.000 | 5.000 | 0 |
| <i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 120.000 | 150.000 | 51.002 |
| = Ausgaben aus Investitionstätigkeit | 205.000 | 430.000 | 59.592 |
| Zuführung zu Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 |
| + Auszahlungen aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| = Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Ausgaben | 473.500 | 1.107.440 | 131.675 |
| <u>nachrichtlich:</u> | | | |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 9.272.899 | 10.380.339 | 10.512.014 |
| +/- Veränderung des Finanzmittelbestandes | -473.500 | -1.107.440 | -131.675 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 8.799.399 | 9.272.899 | 10.380.339 |

2.3 Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

| Organisationseinheit Laufbahn Amtsbezeichnung | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke |
|--|---|---|--|---|--|
| | | für das Wj. 2018 | für das lfd. Wj. 2017 | tatsächl. Besetzung am 30.06.2017 | |
| Werkleitung, Leitung SG I Geh. nichttechn. Dienst Kreisoberverwaltungsrat | A 14 | 1 | 1 | 1 | |
| Sachgebiet I Organisation u. Technik Geh. techn. Dienst Beschäftigte geringf. Beschäftigte | E 10 gfB | 2 0,6 | 2 0,6 | 2 0,6 | WSH Schifferstadt |
| Sachgebiet II Rechnungswesen Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte | E 11 E 9b E 9a E 8 E 6 E 5 | 1 1 0,5 0 1,65 0,5 | 1 1 0 1 1,65 0,5 | 1 1 0 0,5 1,65 0,5 | Stellv. Werkleitung Überleit. E 9 → E 9b Anhebung von E 8 Anhebung auf E 9a 1 x E 5 E 6 |
| Sachgebiet III Gebührenveranlagung, Kunden-Service-Center Geh. nichttechn. Dienst Kreisamtmann Mittl. nichttechn. Dienst Kreishauptsekretär Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte | A 11 A 8 E 9a E 8 E 7 E 6 E 5 | 0 1 0,5 1,63 4,57 2,3 2,2 | 1 1 0 1,63 0 6,1 2,7 | 0 1 0,5 1,63 4,57 2,27 1,97 | Absenkung auf E 9a Absenkung von A 11 Überleitung neue EntgO |
| Summe: | | 20,45 | 21,18 | 20,19 | |
| nachrichtl.: davon Beamtenstellen | | 2 | 3 | 2 | |



3 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Aufgrund des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes wurden Umgliederungen vorgenommen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte entsprechend angepasst und sind insoweit mit dem Wirtschaftsplan des Vorjahres nicht vergleichbar.

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 9.221.600 Euro. Das Gebührenaufkommen wurde auf Grundlage des Behälterbestandes zum 30.09.2017 und den Behälterleerungen im Zeitraum Januar bis September 2017 auf das Gesamtjahr 2018 hochgerechnet. Die Gebühren für Großcontainer wurden aufgrund der Fortschreibung der Zwischenergebnisse 2017 für 2018 hochgerechnet. Die Erlöse für Altpapier wurden mit dem nun für 2018 vereinbarten Festpreis kalkuliert. Die sonstigen betrieblichen Erlöse wurden mit 45.600 Euro prognostiziert.

Der Materialaufwand erhöht sich im Planjahr gegenüber dem Vorjahr um 144.010 Euro auf insgesamt 8.008.000 Euro. Der Aufwand für die Rest- und Bioabfallabfuhr sowie für die Verwertungs- und Beseitigungskosten wurde analog zum Gebührenaufkommen ermittelt. Auch der Aufwand für die Großcontainer sowie für die Container für Illegale Abfälle entwickelt sich voraussichtlich entsprechend der berechneten Gebührenerlöse. Die Abfuhrkosten der sonstigen Abfälle und Wertstoffe werden in der Summe voraussichtlich geringfügig sinken, die Aufwendungen für die Wertstoffhöfe geringfügig steigen.

Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter einschließlich der Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung werden aufgrund einer veränderten Beschäftigtenstruktur um 47.400 Euro auf 1.226.800 Euro sinken.

Die Abschreibungen werden sich planmäßig reduzieren.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 561.500 Euro um 8.150 Euro über dem Vorjahreswert.

Den betrieblichen Erträgen über 9.267.200 Euro stehen betriebliche Aufwendungen über 9.955.900 Euro gegenüber, sodass insgesamt mit einem Betriebsergebnis über -688.700 Euro zu rechnen ist.

Das Finanzergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 218.400 Euro aus, was hauptsächlich auf eine langfristige gut verzinste Geldanlage zurückzuführen ist. Weitere nennenswerte Zinserträge sind aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus nicht zu erwarten.

Da sich die Finanzverwaltung der Rechtsauffassung der Werkleitung angeschlossen hat, werden sich die Steuern vom Einkommen und Ertrag auf noch geschätzte rund 1.000 Euro reduzieren.

Es errechnet sich im Ergebnis für 2018 ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag über 471.300 Euro, der aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre abgedeckt werden kann.

3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2018 beträgt 473.500 Euro.

Der Jahresfehlbetrag über 471.300 Euro ist um liquiditätsneutrale Vorgänge zu bereinigen. Bei den Investitionsausgaben wurden die Baukostenzuschüsse aufgrund der vorliegenden und zu erwartenden Anträge geschätzt. Die Erweiterung des Behälterbestandes an Papiertonnen sind ursächlich für die vergleichsweise erhöhten Aufwendungen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Entnahme aus Finanzmitteln beläuft sich auf 473.500 Euro.

3.3 Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist für 2018 mit 20,45 Stellen (einschl. der Beamtenstellen) leicht reduzierte Stellenanteile aus.



3.4 Einzelnachweis zum Erfolgsplan

| | Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan | Wirtschaftsplan 2018 EURO | Wirtschaftsplan 2017 EURO | Veränderungen + / - | Jahresergebnis 2016 EURO |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| 1.1 Rest- und Sperrabfallentsorgung Haushalte | | | | | |
| Restabfall - Grundgebühren | | 3.755.200 | 3.706.000 | 49.200 | 3.686.224,77 |
| Restabfall - Zusatzgebühren inkl. Änderungsdienst | | 1.406.800 | 1.349.200 | 57.600 | 1.529.484,46 |
| Restabfall - Gebühren für Zusatzabfallsäcke | | 204.000 | 192.000 | 12.000 | 231.160,60 |
| Sperrmüll - Gebühren für die zusätzl. Abfuhr | | 5.000 | 3.500 | 1.500 | 5.565,00 |
| Summe | | 5.371.000 | 5.250.700 | 120.300 | 5.452.434,83 |
| 1.2 Bioabfallentsorgung | | | | | |
| Bioabfall - Grundgebühren | | 825.400 | 796.000 | 29.400 | 787.365,92 |
| Bioabfall - Zusatzgebühren | | 204.400 | 200.000 | 4.400 | 303.879,28 |
| Summe | | 1.029.800 | 996.000 | 33.800 | 1.091.245,20 |
| 1.3 Restabfallentsorgung Gewerbe | | | | | |
| Restabfall - Grundgebühr | | 301.600 | 298.000 | 3.600 | 299.554,87 |
| Restabfall - Zusatzgebühr | | 280.200 | 282.000 | -1.800 | 292.954,40 |
| Summe | | 581.800 | 580.000 | 1.800 | 592.509,27 |
| 1.4 (abweichend vom 14tägigen Rhythmus) | | 60.000 | 60.000 | 0 | 61.351,66 |
| 1.5 Abfuhr von Großcontainern | | | | | |
| Gebühren für Abrufcontainer | | 183.200 | 184.800 | -1.600 | 205.193,04 |
| Gebühren für Pressabfallcontainer | | 12.000 | 15.000 | -3.000 | 11.882,19 |
| Summe | | 195.200 | 199.800 | -4.600 | 217.075,23 |
| 1.6 Entsorgung sonstiger Abfälle / Wertstoffe | | | | | |
| Gebühren für Grünabfalldirektanlieferungen | | 17.700 | 16.200 | 1.500 | 18.477,00 |
| Gebühren für Altreifenentsorgung | | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.703,80 |
| Summe | | 19.500 | 18.000 | 1.500 | 20.180,80 |
| 1.7 Sonstige Erlöse | | | | | |
| Erlöse Bleibatterien + sonstige | | 900 | 1.200 | -300 | 1.193,10 |
| Erlöse Sperrmüll (Schrott+Altholz) | | 0 | 22.500 | -22.500 | 0,00 |
| Erlöse Schrottverwertung Wertstoffhöfe | | 93.000 | 63.000 | 30.000 | 61.507,19 |
| Erlöse PPK-Verwertung | | 1.737.000 | 1.365.000 | 372.000 | 1.634.315,71 |
| Erlöse Elektroaltgeräteverwertung | | 33.000 | 51.000 | -18.000 | 52.339,81 |
| Erlöse Bauschuttverwertung (Feinmaterial) | | 0 | 12.000 | -12.000 | 36.566,76 |
| Kostenersatz Beseitigung illegaler Ablagerungen | | 1.300 | 1.300 | 0 | 984,08 |
| Nebentgelte "Duale Systeme" | | 98.800 | 98.800 | 0 | 98.826,78 |
| Sonstige Erlöse | | 300 | 0 | 300 | 915,39 |
| Summe | | 1.964.300 | 1.614.800 | 349.500 | 1.886.648,82 |
| Summe Umsatzerlöse: | | 9.221.600 | 8.719.300 | 502.300 | 9.321.445,81 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| Erträge aus Mahn- und Vollstreckungskostenersatz | | 42.000 | 48.600 | -6.600 | 45.089,06 |
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | | 1.000 | 1.000 | 0 | 18.168,60 |
| Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | | 2.000 | 2.000 | 0 | 224.017,28 |
| Sonstige Erträge | | 600 | 0 | 600 | 9.826,43 |
| Summe Sonstige betriebliche Erträge: | | 45.600 | 51.600 | -6.000,00 | 297.101,37 |
| 1.-2. Betriebliche Erträge | | 9.267.200 | 8.770.900 | 496.300 | 9.618.547,18 |



| | Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan | Wirtschaftsplan 2018 EURO | Wirtschaftsplan 2017 EURO | Veränderungen + / - | Jahresergebnis 2016 EURO |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 3. | Materialaufwand | | | | |
| 3.1 | Abfallabfuhr | | | | |
| 3.1.1 | <u>Restabfallabfuhr bis 1,1 cbm</u> | | | | |
| | Grundentgelt Restabfallbehälter inkl. Behälterdienst | 298.800 | 294.600 | 4.200 | 308.092,31 |
| | Restabfallabfuhr | 772.500 | 767.100 | 5.400 | 763.850,70 |
| | Restabfall Sonderabfuhr 1,1 cbm | 0 | 0 | 0 | 35,70 |
| | Zusatzabfallsäcke – Aufwandsentschädigung | 4.200 | 4.600 | -400 | 6.119,56 |
| | Summe | 1.075.500 | 1.066.300 | 9.200 | 1.078.098,27 |
| 3.1.2 | <u>Restabfallabfuhr Großcontainer</u> | | | | |
| | Grundentgelt Großcontainer | 6.600 | 5.800 | 800 | 5.704,96 |
| | Restabfallabfuhr Großcontainer | 41.100 | 40.200 | 900 | 40.440,92 |
| | Summe | 47.700 | 46.000 | 1.700 | 46.145,88 |
| 3.1.3 | <u>Bioabfallabfuhr</u> | | | | |
| | Grundentgelt Bioabfallbehälter inkl. Behälterdienst | 171.000 | 171.600 | -600 | 173.148,79 |
| | Bioabfallabfuhr | 368.400 | 364.800 | 3.600 | 352.531,16 |
| | Summe | 539.400 | 536.400 | 3.000 | 525.679,95 |
| 3.1.4 | <u>Abfuhr sonstige Abfälle / Wertstoffe</u> | | | | |
| | Abfuhr von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) | 1.020.600 | 1.122.900 | -102.300 | 1.157.056,35 |
| | Abfuhr von Restsperrmüll | 150.000 | 144.000 | 6.000 | 151.451,18 |
| | Abfuhr von Altholz (Sperrmüllsammlung) | 240.000 | 234.000 | 6.000 | 231.955,92 |
| | Abfuhr von Metallschrott (Sperrmüllsammlung) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Abfuhr von Grünabfällen (Straßensammlung) | 280.000 | 280.000 | 0 | 276.713,85 |
| | Sammlung von Sonderabfällen (Schadstoffmobil) | 39.000 | 40.500 | -1.500 | 36.931,65 |
| | Abfuhr von Kühlgeräten | 27.000 | 20.400 | 6.600 | 20.022,09 |
| | Summe | 1.756.600 | 1.841.800 | -85.200 | 1.874.131,04 |
| 3.2 | Betrieb Wertstoffhöfe (WSH) | | | | |
| 3.2.1 | <u>Erfassung und Transport WSH</u> | | | | |
| | Elektroaltgeräte + CD-Behälter | 54.510 | 40.000 | 14.510 | 38.385,38 |
| | Metallschrott | 37.200 | 37.200 | 0 | 33.278,12 |
| | Altöl | 9.900 | 9.900 | 0 | 8.246,70 |
| | Bauschutt | 66.000 | 60.000 | 6.000 | 57.544,86 |
| | Summe | 167.610 | 147.100 | 20.510 | 137.455,06 |
| 3.2.2 | <u>Betrieb Wertstoffhof</u> | | | | |
| | Betriebskosten WSH | 28.200 | 31.500 | -3.300 | 24.117,29 |
| | Betreiberentgelt WSH NEG Altrip | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.149,90 |
| | Summe | 40.800 | 44.100 | -3.300 | 36.267,19 |
| 3.2.3 | Personalkosten WSH | 280.000 | 280.000 | 0 | 270.477,06 |
| 3.2.4 | Reparatur / Instandhaltung WSH | 12.000 | 15.000 | -3.000 | 5.429,74 |

| | Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan | Wirtschaftsplan 2018 EURO | Wirtschaftsplan 2017 EURO | Veränderungen + / - | Jahresergebnis 2016 EURO |
|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 3.3 | Abfallsortierung | 120 | 240 | -120 | 69,23 |
| 3.4 | Abfallverwertung | | | | |
| | Bioabfallverwertung | 582.000 | 578.500 | 3.500 | 508.805,62 |
| | Grünabfallverwertung | 666.600 | 624.800 | 31.800 | 637.614,79 |
| | Altholzverwertung (Sperrmüll) | 84.000 | 0 | 84.000 | 59.412,48 |
| | Bauschutt | 90.000 | 90.000 | 0 | 85.226,60 |
| | Sonderabfallverwertung | 41.100 | 39.900 | 1.200 | 39.501,64 |
| | Altreifenverwertung | 3.600 | 3.900 | -300 | 3.582,56 |
| | Summe | 1.457.300 | 1.337.100 | 120.200 | 1.334.143,69 |
| 3.5 | Abfallbeseitigung (GML) | | | | |
| | Restabfallbeseitigung MHKW Ludwigshafen | 2.113.200 | 2.097.600 | 15.600 | 2.046.233,89 |
| | Verwaltungskostenumlage | 448.800 | 400.000 | 48.800 | 358.642,91 |
| | Summe | 2.562.000 | 2.497.600 | 64.400 | 2.404.876,80 |
| 3.6 | Betrieb / Nachsorge Deponien | | | | |
| 3.6.1 | <u>Grundwasseruntersuchungen/Pflegemaßnahmen</u> | | | | |
| | Altdeponien | 15.000 | 0 | 15.000 | 12.977,90 |
| | Summe | 15.000 | 0 | 15.000 | 12.977,90 |
| 3.6.2 | <u>Rückstellungen</u> | | | | |
| | Bauschuttdeponie Schifferstadt | 13.200 | 13.200 | 0 | 36.566,76 |
| | Summe | 13.200 | 13.200 | 0 | 36.566,76 |
| 3.7 | Entsorgung illegaler Ablagerungen | 40.770 | 39.150 | 1.620 | 37.163,56 |
| | Summe Materialaufwand | 8.008.000 | 7.863.990 | 144.010 | 7.799.482 |
| 4. | Personalaufwand | | | | |
| 4.1 | Löhne und Gehälter | 912.200 | 926.000 | -13.800 | 864.418,43 |
| 4.2 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 314.600 | 348.200 | -33.600 | 404.918,48 |
| | Summe Personalaufwand | 1.226.800 | 1.274.200 | -47.400 | 1.269.336,91 |
| 5. | Abschreibungen | | | | |
| | planmäßige Abschreibungen | 156.000 | 195.000 | -39.000 | 150.326,56 |
| | Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsg. | 3.600 | 3.600 | 0 | 459,88 |
| | Summe Abschreibungen | 159.600 | 198.600 | -39.000 | 150.786,44 |



| | Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan | Wirtschaftsplan 2018 EURO | Wirtschaftsplan 2017 EURO | Veränderungen + / - | Jahresergebnis 2016 EURO |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 6.1 | Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis | | | | |
| | Ersatz Personalkosten Kreis | 140.000 | 140.000 | 0 | 112.800,52 |
| | Ersatz Sachaufwand Kreis | 130.000 | 140.000 | -10.000 | 118.908,02 |
| | Summe | 270.000 | 280.000 | -10.000 | 231.708,54 |
| 6.2 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| | Öffentlichkeitsarbeit / Bekanntmachungen | 48.000 | 48.000 | 0 | 29.366,76 |
| | Datenverarbeitung | 58.200 | 60.000 | -1.800 | 40.134,58 |
| | Druck Bescheide, Mahnungen u.ä. | 18.000 | 18.000 | 0 | 15.793,84 |
| | Porto | 42.000 | 44.000 | -2.000 | 40.208,29 |
| | Telefon | 1.500 | 1.800 | -300 | 1.120,19 |
| | Büromaterial | 5.000 | 6.000 | -1.000 | 3.090,97 |
| | Geldverkehr | 21.600 | 9.600 | 12.000 | 8.880,83 |
| | Rechts- und Beratungskosten | 68.000 | 56.000 | 12.000 | 10.535,50 |
| | Verluste aus Wertminderung | 16.000 | 16.000 | 0 | 24.469,50 |
| | Zuschüsse Schnellkomposter | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Verfügungsmittel | 450 | 450 | 0 | 83,92 |
| | Sonstige | 12.750 | 13.500 | -750 | 6.486,87 |
| | Summe | 291.500 | 273.350 | 18.150 | 180.171,25 |
| | Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 561.500 | 553.350 | 8.150 | 411.879,79 |
| 3.-6. | Betriebliche Aufwendungen | 9.955.900 | 9.890.140 | 65.760 | 9.631.485,27 |
| | Betriebsergebnis | -688.700 | -1.119.240 | 430.540 | -12.938,09 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| | Zinsen interne Darlehen / Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Zinsen Geldanlagen bei Kreditinstituten | 248.400 | 252.000 | -3.600 | 254.590,20 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 164,05 |
| | Summe Zinsen und ähnliche Erträge | 248.400 | 252.000 | -3.600 | 254.754,25 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 50.437,84 |
| 9. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -470.300 | -882.240 | 411.940 | 191.378,32 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.000 | 22.000 | -21.000 | 25.355,83 |
| 11. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -471.300 | -904.240 | 432.940 | 166.022,49 |

4 Finanzplan 2017 – 2021

4.1 Erfolgsplan

| | JA <u>2016</u> | WiPI <u>2017</u> | WiPI <u>2018</u> | WiPI <u>2019</u> | WiPI <u>2020</u> | WiPI <u>2021</u> |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 9.321.446 | 8.719.300 | 9.221.600 | 9.406.000 | 9.594.000 | 9.785.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 297.101 | 51.600 | 45.600 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 1.-2. Betriebliche Erträge | 9.618.547 | 8.770.900 | 9.267.200 | 9.452.000 | 9.640.000 | 9.831.000 |
| 3. Materialaufwand | 7.799.482 | 7.863.990 | 8.008.000 | 8.169.000 | 8.333.000 | 8.500.000 |
| 4. Personalaufwand | 1.269.337 | 1.274.200 | 1.226.800 | 1.252.000 | 1.278.000 | 1.304.000 |
| 5. Abschreibungen | 150.786 | 198.600 | 159.600 | 163.000 | 167.000 | 171.000 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 411.880 | 553.350 | 561.500 | 573.000 | 585.000 | 597.000 |
| 3.-6. Betriebliche Aufwendungen | 9.631.485 | 9.890.140 | 9.955.900 | 10.157.000 | 10.363.000 | 10.572.000 |
| Betriebsergebnis | -12.938 | -1.119.240 | -688.700 | -705.000 | -723.000 | -741.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge | 254.754 | 252.000 | 248.400 | 250.000 | 76.000 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 50.438 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Finanzergebnis | 204.316 | 237.000 | 218.400 | 220.000 | 46.000 | -30.000 |
| 9. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 191.378 | -882.240 | -470.300 | -485.000 | -677.000 | -771.000 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 25.356 | 22.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11. Jahresfehlbetrag | 166.022 | -904.240 | -471.300 | -486.000 | -679.000 | -773.000 |
| <u>nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| Gewinnvortrag | 2.751.187 | 3.032.746 | 1.247.516 | 830.799 | 374.799 | -274.201 |
| Ergebnisänderung | | | | | | |
| a) Hochrechnung Zwischenbericht | | 513.651 | | | | |
| b) Neuberechnung Rückstellungen* | | -946.352 | | | | |
| Verbr./Aufw. von Rücklagen | 115.536 | 81.715 | 54.583 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Rücklage Abzinsungsbetrag* | | -530.004 | | | | |
| Bilanzgewinn | 3.032.746 | 1.247.516 | 830.799 | 374.799 | -274.201 | -1.017.201 |

*Änderungen aufgrund Neuberechnung der Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2017

4.2 Vermögensplan

| | <u>JA</u> <u>2016</u> | <u>WiPI</u> <u>2017</u> | <u>WiPI</u> <u>2018</u> | <u>WiPI</u> <u>2019</u> | <u>WiPI</u> <u>2020</u> | <u>WiPI</u> <u>2021</u> |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Einnahmen / Finanzierungsmittel | | | | | | |
| Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Abschr./Abg. Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Ab-/Zunahme Ford. und ARAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Zuführung/Aufl. Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einnahmen aus Betriebstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Finanzmitteln | 131.675 | 1.107.440 | 473.500 | 444.800 | 593.800 | 683.800 |
| + Einzahl. aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Auszahl. aus erhaltenen Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit | 131.675 | 1.107.440 | 842.900 | 444.800 | 593.800 | 683.800 |
| = Summe der Einnahmen | 131.675 | 1.107.440 | 842.900 | 444.800 | 593.800 | 683.800 |
| B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf | | | | | | |
| Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-) | -166.022 | 904.240 | 471.300 | 486.000 | 679.000 | 773.000 |
| - Abschr./Abg. Anlagevermögens | -151.358 | -198.600 | -159.600 | -163.000 | -167.000 | -171.000 |
| +/- Zu-/Abnahme Ford. und ARAP | 597.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Auflösung/Zuführ. Rückstellungen | -24.173 | -28.200 | -43.200 | -43.200 | -43.200 | -43.200 |
| +/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten | -183.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ausgaben aus Betriebstätigkeit | 72.083 | 677.440 | 268.500 | 279.800 | 468.800 | 558.800 |
| + Investitionen in das Anlagevermögen | 59.592 | 430.000 | 205.000 | 165.000 | 125.000 | 125.000 |
| <i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i> | <i>8.590</i> | <i>31.021</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> |
| <i>davon Baukostenzuschüsse</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> |
| <i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i> | <i>0</i> | <i>-6.021</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| <i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>51.002</i> | <i>150.000</i> | <i>120.000</i> | <i>80.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| = Ausgaben aus Investitionstätigkeit | 59.592 | 430.000 | 205.000 | 165.000 | 125.000 | 125.000 |
| Zuführung zu Finanzmitteln | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Ausgaben | 131.675 | 1.107.440 | 473.500 | 444.800 | 593.800 | 683.800 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 10.512.014 | 10.380.339 | 9.272.899 | 8.799.399 | 8.354.599 | 7.760.799 |
| +/- Veränderung des Finanzmittelbestandes | -131.675 | -1.107.440 | -473.500 | -444.800 | -593.800 | -683.800 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 10.380.339 | 9.272.899 | 8.799.399 | 8.354.599 | 7.760.799 | 7.076.999 |

4.3 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Eigenbetrieb ist ein kostendeckend arbeitender Wirtschaftsbetrieb der Daseinsvorsorge des Landkreises. Der Erfolgsplan weist für die Folgejahre jeweils kalkulierte Jahresfehlbeträge zur geordneten Rückführung des Gewinnvortrages aus.

Bei den Erträgen und Aufwendungen wurden überwiegend kontinuierliche Abfallmengen- und Preissteigerungen über insgesamt 2 v.H. angenommen. Absehbare Einzeleffekte (wie bspw. auslaufende gut verzinsten Geldanlagen) wurden ergänzend berücksichtigt.

Nach derzeitiger Planung dürfte bei vorsichtiger Prognose (die tatsächliche Entwicklung ist abzuwarten) der vorhandene Gewinnvortrag mit Ablauf des Jahres 2020 weitgehend verbraucht sein (siehe nachrichtliche Angaben zu 4.1). Dennoch stünden auch über diesen Zeitraum hinaus noch ausreichende Finanzmittel zur Bedienung von Verbindlichkeiten zur Verfügung (siehe nachrichtliche Angaben zu 4.2).

5 Zusammenfassung

Der Erfolgsplan weist einen Jahresfehlbetrag von 471.300 Euro aus, der aus den vorhandenen Gewinnvorträgen der Vorjahre i.H.v. ca. 3,0 Mio. Euro ausgeglichen werden kann.

Die wesentlichen ergebnisbeeinflussenden Faktoren bilden die Erträge aus Altpapier sowie die Entwicklung des Gebührenaufkommens und der Leerungszahlen. Die Vergütung für Altpapier ist für 2018 auf der Grundlage einer hohen Festpreisvergütung festgeschrieben. Die Leerungszahlen entwickeln sich kontinuierlich ansteigend und damit das zu erwartende Gebührenaufkommen auf einem voraussichtlich stabilen Niveau. Die bestimmenden Aufwandspositionen sind vertraglich mit einer festen Vergütung vereinbart, so dass kurzfristig nicht mit wesentlichen Kostensteigerungen zu rechnen ist.

Für die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans sind weiterhin folgende Aspekte bestimmend:

Da das Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit (ohne Zinsergebnis) bei derzeit guter Marktsituation bereits jetzt einen Verlust abbildet, ist eine dauerhafte Gebührensenkung nicht möglich. Die vergleichsweise niedrigen Gebührensätze des Abfallbetriebes können jedoch vorerst beibehalten werden.

Im Hinblick auf verschiedene Aussagen der Genehmigungsbehörde in 2017 ist die Überprüfung der Rückstellungen erforderlich. Eine Vorausberechnung zum 31.12.2017 wurde vom Eigenbetrieb bereits vorgenommen und soll zunächst für die Prüfung des Jahresabschlusses noch extern bewertet werden. Die erforderliche Erhöhung der Rückstellungen und ggf. der Rücklage zur Anpassung des Abzinsungsbetrages wird den vorhandenen Gewinnvortrag voraussichtlich deutlich reduzieren.

Der Eigenbetrieb hat nach Umstellung des betrieblichen Rechnungswesens eine Kostenrechnung und Gebührenkalkulation erstellt, die im Entwurf bereits in der Werkausschusssitzung im Juni 2017 vorgestellt wurde. Um allerdings eine hinreichende Rechtssicherheit zu gewährleisten, soll die neue Gebührenkalkulation ebenfalls noch extern geprüft werden.

Der vorhandene Gewinnvortrag reicht nach der Finanzplanung aus, um die Erhöhung der Rückstellungen zu finanzieren und die Fehlbeträge im operativen Geschäft auch im Folgejahr voraussichtlich noch auszugleichen. Da die Neuvergabe der Altpapierverträge in 2019 und das Auslaufen der gut verzinsten Geldanlagen in 2020 dauerhafte Auswirkungen auf das operative Ergebnis haben werden, sollen diese absehbaren Entwicklungen in der Gebührenkalkulation ebenfalls Berücksichtigung finden.

Der Vermögensplan sieht kontinuierliche Investitionen in die Wertstoffhöfe und in einen eigenen Behälterbestand vor.

Eine Aufnahme von Kreditmitteln ist nicht erforderlich.