



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2019

Anlagen gem. § 1 (1) GemHVO

Bilanz zum 31.12.2017
Gesamtbilanz zum 31.12.2016
Wirtschaftsplan EbA

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung (Muster 1)	1 - 4
Haushaltsvermerke	5 - 8
Vorbericht (einschließlich Eckwertetabelle)	9 - 52
Statistische Angaben	53 - 54
Produktübersicht nach Produkthierarchie	55 - 64
Ergebnishaushalt (Muster 7)	65 - 68
Finanzhaushalt (Muster 8)	69 - 72
Übersicht Teilhaushalte (Muster 9 b)	73
Produktübersicht nach Teilhaushalten (Muster 9a)	74
Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben und Finanzen	75 - 126
Teilhaushalt 2 – Recht, Ordnung und Verkehr	127 - 176
Teilhaushalt 3 – Schulen und Bäder und Sport	177 - 256
Teilhaushalt 4 – Weiterbildung und Kultur	257 - 272
Teilhaushalt 5 – Jugend, Eingliederungshilfen	273 - 322
Teilhaushalt 6 – Soziales, Senioren, Betreuungen	323 - 372
Teilhaushalt 7 – Bauen	373 - 406
Teilhaushalt 8 – Umwelt und Planung	407 - 456
Teilhaushalt 9 – Gesundheit und Verbraucherschutz	457 - 488
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzdienstleistungen	489 - 502
Investitionsprogramm (analog Muster 11)	503 - 620
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	621
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Muster 4)	622
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	623
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	624
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	625
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	626
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften (Muster 5)	627
Festsetzung Kreisumlage 2018	628 - 631
Vorläufige Kreisumlage 2019	632 - 635
Stellenplan (Muster 12)	636 - 647
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Amtliches Muster)	648
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen	649 - 652
Übersicht über die Nachwuchskräfte	653
Mitgliedschaftsverzeichnis	654
<u>Anlagen</u>	
Bilanz zum 31.12.2017	655
Gesamtbilanz zum 31.12.2016	656 - 657
Wirtschaftsplan EbA	658 - 665

Haushaltssatzung des Rhein-Pfalz-Kreises für das Jahr 2019

Aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 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 2017, wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 03. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	227.949.987 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	227.893.287 Euro
der Jahresüberschuss auf	56.700 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.351.154 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.427.508 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.060.558 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.633.050 Euro
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.281.896 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

13.113.290 Euro.

Davon entfallen 306.625 Euro auf die Finanzierung von Übertragungen aus Vorjahren.

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 48.805.400 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich 26.192.625 Euro. Davon wurden 13.427.375 bereits in Vorjahren genehmigt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für den Bereich des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2019 in Anspruch genommen werden dürfen, auf 1.500.000 € festgesetzt. Ermächtigungen für Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht erteilt.

§ 6 Kreisumlage

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

Der Eingangsumlagesatz beträgt einheitlich 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 2019 zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2016) 51.953.395 Euro, zum 31.12.2017 (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2017) 47.841.287 Euro und zum 31.12.2018, unter Berücksichtigung der Planwerte, 48.111.511 Euro. Aufgrund des Haushaltsplans 2019 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2019 dann 48.168.211 Euro.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 tritt gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung am 01. Januar 2019 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.

Für Ein- und Auszahlungen, welche zu den Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit gehören (Zeilen 24 bis 26 und Zeilen 28 bis 31, 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.

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 2019

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 2016 bis 2018

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 beträgt der Jahresüberschuss 5.192.894 €. In der Finanzrechnung 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 Rückführung von Liquiditätskrediten verwendet. Diese konnten Ende 2016 vollständig getilgt werden. 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** sind in der Ergebnisrechnung laufende Erträge von 208.243.356 € und laufende Aufwendungen in Höhe von 206.046.030 € zu verzeichnen. Dies führte nach Berücksichtigung mit den Zinserträgen und –aufwendungen zu einem ordentlichen Ergebnis von -452.169 €. Durch das gute außerordentliche Ergebnis, das auf die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen nach Abgang des Realschulgebäudes in Römerberg zurückzuführen ist, konnte jedoch ein Jahresüberschuss von 468.802 € erzielt werden. In der Finanzrechnung stehen zum Jahresende laufende Einzahlungen von 206.233.015 € und laufende Auszahlungen in Höhe von 193.806.094 €, wodurch es nach Verrechnung der Zinszahlungen zu einem ordentlichen Finanzergebnissaldo von 9.736.769 € (Überschuss) kommt. Dieser wurde den liquiden Mitteln zugeführt. Hinzu rechnen noch

investive Einzahlungen von 3.657.630 € und investive Auszahlungen von 7.195.941 €, wodurch sich letztlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 6.292.458 € ergibt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.538.311 € wird bis auf weiteres aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Durch die Entwicklung an den Zinsmärkten wurden nach Beschluss des Kreisausschusses verstärkt liquide Mittel zwischenzeitlich dazu genutzt, Investitionen und zu prolongierende Investitionskredite zwischen zu finanzieren, auch um Kosten für Verwahrungsgelte bei Bankguthaben zu vermeiden. Die nicht benötigten Kreditermächtigungen aus 2017 (11.154.995 €) wurden, analog der noch nicht erfolgten investiven Auszahlungen, in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Für das **Haushaltsjahr 2018** können gegenwärtig noch keine zuverlässigen Zahlen über die Planerreicherung im Ergebnis- und Finanzhaushalt abgegeben werden. Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Anlass, einen Nachtragshaushalt aufzustellen - der aktuelle Haushaltsvollzug ist geordnet und die Liquidität gewährleistet. Aufgrund der guten Liquidität und der Verzögerungen im Genehmigungsprozess von Baumaßnahmen werden im Jahr 2018 voraussichtlich keine neuen Kredite für Investitionen in Anspruch genommen. Anstehende Anschlussfinanzierungen werden darüber hinaus gemäß Beschluss des Kreisausschusses über liquide Mittel zwischenfinanziert. Der Haushaltsplan 2018 sieht im Ergebnishaushalt laufende Erträge von 220.374.530 € und laufende Aufwendungen von 217.588.813 € vor, was nach Berücksichtigung mit der Zinserträge und –aufwendungen zu einem Plan-Überschuss von 270.224 € führen würde. Nach Planzahlen ergäbe sich im Finanzhaushalt zunächst ein Überschuss aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.623.805 €, nachdem sich 217.797.089 € laufende Einzahlungen und 213.657.791 € laufende Auszahlungen gegenüberstehen und der Zinssaldo mit minus 2.515.439 € einbezogen wird. Zuzüglich des geplanten Saldos aus Investitionstätigkeit mit minus 11.623.995 €, ergäbe sich dann ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt 10.000.190 €. Aufgrund der Verzögerungen im Baufortschritt verschiedener Projekte und unter Berücksichtigung der IST-Zahlen Ende Oktober 2018 wird das Finanzergebnis 2018 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 sowie weitere Übersichten zu den Haushaltsdaten nach den amtlichen Mustern des Landes zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung. Die wichtigsten sind **Muster 7** (Ergebnishaushalt), **Muster 8** (Finanzhaushalt) und **Muster 9b** (Teilhaushalte). Beim Rhein-Pfalz-Kreis gibt es 10 Teilhaushalte, wobei jeder Teilhaushalt aus Produkten und aus Investitionsprojekten besteht. Welche Produkte zum jeweiligen Teilhaushalt gehören, zeigen die entsprechenden Inhaltsverzeichnisse bei **Muster 9a**). Für jedes Produkt gibt es in der Regel **3 Seiten**. Auf der ersten Seite werden das jeweilige Produkt und die zugehörigen Leistungen beschrieben und erläutert. Auf der zweiten Seite wird der Ergebnisplan des Produktes gezeigt, auf der dritten Seite der Finanzplan des Produktes. Im Anschluss an das Muster 9b) ist das Investitionsprogramm als **Muster 11** angefügt. Im Muster 9b) werden die Teilhaushalte und Produkte jeweils über einen 6-Jahreszeitraum dargestellt (Ergebnis 2017 sowie die Haushaltspläne 2018 bis 2022).

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

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

Die drei Komponenten der Doppik werden im folgenden Schaubild verdeutlicht:

Finanzhaushalt Finanzrechnung		Bilanz		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung	
Einzahlungen	Auszahlungen	Mittelverwendung	Mittelherkunft	Aufwendungen	Erträge
Einzahlungen	Auszahlungen	Vermögen	Kapital	Aufwendungen	Erträge
		Anlage- vermögen	Eigenkapital		
		Umlauf- vermögen	+ 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 114 Produkten mit insgesamt 409 Leistungen (ohne Führungs- und Leitungsprodukte); jeweils in der Ausprägung als Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Planungs-, Kontierungs- und Bewirtschaftungsebene ist zwar die Leistungsebene – die in diesem Haushaltsplan abgebildete unterste Ebene sind jedoch die Produkte, da dies nach den amtlichen Mustern so vorgesehen ist und eine andere Darstellung zu unübersichtlich und umfangreich wäre. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat entsprechend einer ehemaligen Verwaltungsorganisation für alle bis zum Jahr 2018 gebildeten neun Abteilungen je einen Teilhaushalt gebildet. Bis zur Einführung einer neuen Software für das Finanz- und Rechnungswesen wurde auf eine aufwendige Umstellung verzichtet. Darüber hinaus wurde, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, unter dem Titel "Zentrale Finanzdienstleistungen" der Teilhaushalt 10 eingerichtet. Die Haushaltsgliederung basiert in der kommunalen Doppik auf Produkten. Die Produktstruktur entspricht dem von der Arbeitsgemeinschaft der Landkreise erarbeiteten Kreisproduktplan. Nachdem der Rhein-Pfalz-Kreis der einzige Landkreis ist, welcher über Hallenbäder verfügt, wurden für die vier Kreisbäder eigene Produkte in die 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. 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 2019 mit dem Ergebnis 2017, den Ansätzen 2018 und den Plänen 2019 bis 2022, 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. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in Zeile E 9 beim entsprechenden Produkt und den Teil-Ergebnishaushalten nachgewiesen.

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

Organisatorisches

Beim Rhein-Pfalz-Kreis wurden die Teilhaushalte in der Vergangenheit nach der Organisation, also institutionell, gegliedert (§4 (2) GemHVO). Die Schwierigkeit bei dieser Regelung ist, dass Änderungen in der Verwaltungsgliederung beim Vergleich der Haushaltsjahre in den amtlichen Mustern zu Unschärfen führen, da die Muster jeweils einen 6-Jahreszeitraum abbilden, für den 6-Jahreszeitraum aber nur eine bestimmte Organisationsform eingestellt werden kann. Im Laufe des Jahres 2018 wurde die Verwaltungsorganisation auf sieben Abteilungen reduziert und die ehemaligen Referate 80 und 81 zusammengelegt. Da mit einem Wechsel der Software für das Finanz- und Rechnungswesen (geplant für 2019/2020) ein größerer Umstellungsaufwand entsteht, wird die Struktur der Teilhaushalte im Haushalt 2019 im aktuellen System solange noch beibehalten. Die Vereinigung der Referate 80 und 81 wirkt sich nicht auf der Ebene der externen Produkte aus, sondern nur bei den umzulegenden Führungs- und Leitungsprodukten, insbesondere wenn zentrale Aufwendungen der Organisation gleichmäßig verteilt werden. Veränderungen über den Teilhaushalt 8 hinaus entstehen nicht.

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 **02** 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.

Mit der Haushaltsplanung 2019 setzt der Rhein-Pfalz-Kreis die zum 7. Dezember 2016 geänderte Gemeindehaushaltsverordnung um, die ein Wahlrecht zwischen „alter“ und „neuer“ Verordnung bis zum 31.12.2018 zulässt. Die Verwaltung hat sich entschieden, bereits die Planung 2019 umzustellen, was im Anhang zu geänderten und neuen Mustern führt. Auch werden teilweise bisher notwendige Angaben zukünftig nicht mehr benötigt oder anders dargestellt (z.B. Wegfall der Beteiligungsberichte dafür Aufnahme der letzten aufgestellten Gesamtbilanz).

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 (Zeilen 29 und 30, Muster 5 - 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 2019

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2019 weist insgesamt nachfolgende Erträge und Aufwendungen in den Erfolgsgruppen aus (in T€ = 1.000€):

Bezeichnung der Ertrags- und Aufwandsgruppen	2018	2019	Änderung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	144.471	153.482	9.011
Erträge der sozialen Sicherung	67.136	64.958	-2.178
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757	5.241	484
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411	1.469	57
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398	2.403	5
Sonstige laufende Erträge	201	397	196
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.374	227.950	7.575
Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.405	30.900	1.495
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398	15.117	719
Abschreibungen	6.792	6.818	26
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.138	54.874	3.736
Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.558	112.175	1.617
Sonstige laufende Aufwendungen	5.297	5.825	528
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.588	225.708	8.120
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.786	2.242	-544
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.516	2.185	-331
Finanzergebnis	-2.516	-2.185	-331
Ordentliches Ergebnis vor internen Verrechnungen	270	57	-213

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

Im Vergleich zu 2018 ergeben sich Mehrerträge von 9.011 T€. Im Teilhaushalt 10 (**TH10**) Zentrale Finanzleistungen, setzen sich diese zusammen aus einem Anstieg der Kreisumlage (bei gleichbleibendem Umlagesatz) in Höhe von 3.911 T€, der Schlüsselzuweisung B 1 mit 36 T€, einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen B 2 in Höhe von 1.578 T€ und einem Mehrertrag bei den SZn C1 und C2 von zusammen 1.062 T€. Die Ausgleichsleistungen für die lebensmittel- und bedarfsgegenständlichen Zuständigkeitsverlagerung wird ebenso wie ein Ausgleich für die tierseuchen- und tierschutzrechtliche Zuständigkeitsverlagerung 2017 noch gewährt. Dafür gibt es weiterhin bei der SZ B1 einen erhöhten Grundbetrag von insgesamt 36,50 € je FAG-Einwohner. Durch die im Jahr 2018 erfolgte Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) kam es hier zu Verschiebungen in der Verteilung der zu verteilenden Finanzmassen. Während bei der Haushaltsplanung 2018 noch konkrete Hinweise bestanden, dass alle Kreise an der neu eingeführten Schlüsselzuweisung C3 partizipieren, muss nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens festgestellt werden, dass diese neue Zuweisung hauptsächlich den kreisfreien Städten zukommt. Die auch beim Rhein-Pfalz-Kreis vorliegende Schieflage bei der Finanzierung der Jugend- und Sozialhilfeaufwendungen muss der Kreis damit weiterhin mit eigenen Mitteln stemmen. Die Investitionsschlüsselzuweisung konnte auch im Haushaltsplan 2019 wieder für die Gegenfinanzierung von Investitionsauszahlungen und musste nicht für den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt geplant werden. Bei der Schülerbeförderung (**TH3** - Schulen, Bäder), wird nach Meldung unserer Zahlen an das Statistische Landesamt mit 332 T€ weniger Landeszuweisungen gerechnet. Beim **TH5** (Jugend, Eingliederungshilfen) schlagen höhere Zuweisungen und Kostenerstattungen bei den Tageseinrichtungen für Kinder zu Buche (2.600 T€).

Ertragsgruppe **Erträge der sozialen Sicherung**

Im Vergleich zu 2018 ergeben sich hier Mindererträge von insgesamt 2.177 T€. Im **TH5** werden für Hilfe zur Erziehung (724 T€) und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (984 T€) Mehrerträge eingeplant. Diesen Mehrerträgen im TH5 (insgesamt 1.832 T€) stehen im **TH6** (Soziales, Senioren und Betreuungen) Mindererträge von insgesamt 4.009 T€ gegenüber. Diese rühren hauptsächlich von wegfallenden Erträgen bei den Hilfen für Asylbewerber (5.590 T€). Mehrerträge stehen dem bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (920 T€), bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (428 T€) und der Hilfe zur Pflege (259 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 Mehrerträge von 484 T€ zu verzeichnen, wobei 188 T€ aus TH2 und 153 T€ aus TH 4 die größten Anteile sind. Davon sind im TH2 das Produkt Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (102 T€) und im TH4 die Kreisvolkshochschule (148 T€) die Bereiche mit den höchsten Mehrerträgen. Geringere Mehrerträge werden in den TH7 (80 T€), TH9 (35 T€) und TH3 (30 T€) erwartet.

Ertragsgruppe **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind nur geringe Veränderung zum Vorjahresplan zu verzeichnen (insgesamt 57 T€), die insbesondere durch die Wiedereröffnung des Kreisbades Römerberg (51 T€) begründet werden können.

Ertragsgruppe **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Ertragsgruppe weist nahezu keine Änderungen auf (+5 T€).

Ertragsgruppe **Sonstige laufende Erträge**

Die sonstigen laufenden Erträge verändern sich gegenüber dem Vorjahr um 196 T€ begründet durch Mehrerträge im TH2 durch erwartete Bußgelder für Verstöße, die durch die geplante Einführung der Überwachung des fließenden Verkehrs in Ortslagen festgestellt werden (180 T€). Diese Erträge werden vorbehaltlich einer abschließenden Entscheidung durch die Kreisgremien eingeplant. Es stehen geplante Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Aufwandsgruppe **Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen**

Zu den Personalaufwendungen im Sinne der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz zählen insbesondere die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen sowie Beiträge zu Versorgungskassen. Aber auch die (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Das gleiche gilt für die Versorgungsaufwendungen. Neben zahlungswirksamen Pensionsleistungen und Beihilfen sind auch hier Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu (von) Pensions- und Beihilferückstellungen einzuplanen. Danach ist festzuhalten, dass die Aufwendungen 2019 insgesamt um 1.495 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 Tariferhöhungen.

Aufwandsgruppe **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bei dieser Aufwandsgruppe beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr 718 T€. Größtes Ausgabenplus ist im **TH3** zu verzeichnen (653 T€), wobei dieses hauptsächlich durch gestiegene Aufwendungen im Bauunterhalt in nahezu allen Gebäuden (568 T€) entsteht. Durch die Wiederinbetriebnahme des Kreisbades Römerberg entstehen Mehraufwendungen (47 T€) des Unterhalts, der im vergangenen Jahr weggefallen ist (z.B. Strom, Gas).

Aufwandsgruppe **Abschreibungen**

Grundlage der Abschreibungsplanung ist die Anlagenbuchhaltung und die letzte Inventur (zum 31.12.2017) unter Berücksichtigung der voraussichtlich in den Jahren 2018 und 2019 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. 25 T€ höher aus als im Vorjahr.

Aufwandsgruppe **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Mehraufwand beträgt insgesamt 3.735 T€ und ist im **TH5** (4.132 T€) ausschließlich durch Aufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder bedingt. Im **TH3** ergeben sich Mehraufwendungen durch die Inklusion (Schulartübergreifende Dienstleistungen und Förderung von Schulbaumaßnahmen (143 T€)). Im **TH10** fallen die Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit weg (-730 T€). Gleichzeitig entstehen Mehraufwendungen für die Umlage an den Bezirksverband Pfalz (129 T€).

Aufwandsgruppe **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Analog der Aufwandsgruppe 3 werden hier wieder erwartungsgemäß Mehraufwendungen verzeichnet, welche sich auf 1.617 T€ aufsummieren, wobei sich die Beträge auf unterschiedlichsten Hilfearten verteilen. Beim **TH5** (3.802 T€) steigen die Aufwendungen hauptsächlich für die Eingliederungshilfe (2.047 T€), die Hilfe zur Erziehung (850 T€) und die Hilfe für Kinder in KiTas und die Kindertagespflege (500 T€), während beim **TH6** (-2.184 T€) Minderaufwendungen im Bereich Asyl (-2.759 T€) die Ergebnisplanung dominieren. Bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (625 T€), der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (920 T€) und der Hilfe zur Pflege (322 T€) kommt es dagegen zu Mehraufwendungen. Eine Umschichtung erfolgt durch das nach dem Kontenrahmenplan neu geschaffene Produkt Hilfen zur Gesundheit, das aus dem Produkt Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen ausgegliedert wurde. 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 2018 belaufen sich hier auf insgesamt 529 T€, wobei sich dieser Betrag über die gesamten Teilhaushalte und dort über jeweils alle Produkte erstreckt.

Aufwandsgruppe **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Aufgrund der derzeitigen Lage am Finanzmarkt wird für das Jahr 2019 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 und andererseits durch niedrigere Zinsen bei Anschlussfinanzierungen und Neuaufnahmen gegenüber dem Vorjahr noch einmal reduzieren. Die Minderaufwendungen betragen an dieser Stelle 331 T€.

Daraus errechnet sich ein um insgesamt rd. 214 T€ schlechteres Ergebnis im Ergebnishaushalt gegenüber 2018. Der Überschuss beträgt im Haushaltsjahr 2019 rund 57 T€.

Erträge im Ergebnishaushalt 2019

Die wesentlichen Erträge, die zur Mitfinanzierung aller Aufwendungen des Ergebnishaushaltes bestimmt sind (Gesamtdeckungsprinzip), werden im Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzdienstleistungen – abgebildet.

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Schlüsselzuweisungen

Das Land gewährt den kommunalen Gebietskörperschaften als Ausgleich für die Erfüllung von staatlichen Aufgaben die **Schlüsselzuweisung B 1**. Pro Einwohner mit Hauptwohnsitz wird dem Rhein-Pfalz-Kreis für 2019 wie auch für 2018 ein Ausgleichsbetrag von 36,50 € pro Person zugrunde gelegt. Dieser Ausgleichsbetrag enthält dabei auch Anteile als Übergangsregelung wegen Wegfalls der Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, wegen tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Zuständigkeitsverlagerungen sowie wegen der Zuständigkeitsverlagerung beim Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht an den Landkreis (§§ 34 a (1), 34 b, 34 c LFAG). Ausgehend von der maßgeblichen Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2018 (156.826 Personen), wurde ein Ansatz von 5.724.149 € eingeplant. Nach Aufteilung der Finanzausgleichsmasse auf die Zweckzuweisungen und Vorzug 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 Sozial-

ansatzes 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 werden seit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) von 2018 60 Prozent als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Unter Berücksichtigung der von den Kreisgemeinden gemeldeten Steuerkraftzahlen und der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 15.10.2018 wurde für die Haushaltsplanung 2019 die Schlüsselzuweisung B 2 mit 24.846.630 € berechnet und in den Haushalt eingestellt. Im Vergleich zu der für 2018 geplanten Schlüsselzuweisung B 2 in Höhe von 23.268.460 € wird mit einem Mehrertrag von 1.578.170 € gerechnet. Die nachfolgende Tabelle weist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ der Jahre 2011 bis 2019 aus:

Einnahmen (in T€)	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	JA 2017	HH 2018	HH 2019
Schlüsselzuweisung B1	4.042	5.236	5.461	5.549	5.666	5.688	5.724
Schlüsselzuweisung B2	16.730	16.361	17.636	21.075	22.519	23.268	24.847
Schlüsselzuweisung C1	0	762	964	1.431	2.038	2.195	2.728
Schlüsselzuweisung C2	0	1.651	2.727	3.295	2.929	3.029	3.558
insgesamt	20.772	24.010	26.788	31.350	33.152	34.180	36.857

Die **Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2** werden aufgrund § 9 a, Abs. 2 Nr. 1 und 2 des LFAG gewährt. Grundsätzlich soll die C1 die nicht gedeckten Auszahlungen des örtlichen Trägers der ambulanten Eingliederungshilfe nach dem SGB XII zu 50% kompensieren. Die C2 soll einen "Ausgleich" im Sinne einer Abmilderung der ungedeckten Auszahlungen des örtlichen Trägers im Bereich der Hilfe zur Erziehung, der Grundsicherung für Arbeitssuchende und der Beteiligung des örtlichen Trägers an den Kosten des überörtlichen Trägers bei der sonstigen Eingliederungshilfe schaffen. Die 2018 hierfür bereitgestellten Mittel des Landes betragen landesweit 308,331 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 2019 2.727.771 € und für die C2 3.558.146 €, entsprechend der Mitteilung des Statistischen Landesamtes in den Orientierungsdaten eingeplant.

Mit der Änderung des LFAG im Jahr 2018 wurde eine Schlüsselzuweisung C3 eingeführt, die weitergehende hohe Sozialbelastungen pro Einwohner abdämpfen soll. Die Nettobelastung pro Einwohner des Rhein-Pfalz-Kreises ist zu gering, als das dem Landkreis Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung C3 zustehen. Nach den Orientierungsdaten erhalten im Jahr 2019 nach derzeitiger Planung ausschließlich kreisfreie Städte die neue Zuweisung, wobei auch dort eine Stadt keine Zuweisung erhält, weil ihre Nettobelastung zu niedrig ist. Ging man bei der Haushaltsplanung 2018 (nach entsprechenden Hinweisen) noch von Zuweisungen für alle Landkreise und kreisfreien Städte aus, hat sich dies im Gesetzgebungsverfahren leider nicht bewahrheitet.

Zuweisung Kreisstraßen

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen werden allgemeine Straßenzuweisungen gewährt. Aufgrund der mitgeteilten Orientierungsdaten wurden Erträge in Höhe von 470.000 € 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 Aufgaben der Schülerbeförderung gewährt wird, ist ein Haushaltsansatz von 1.768.396 € vorgesehen (Plan 2018: 2.100.255 €). Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2019 mit 2.880.000 € veranschlagt (Plan 2017: 2.873.000 €).

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 15.10.2018 wurde die Zuweisung mit 1.032.368 € (2018 = 1.068.855 €) errechnet. Im Haushalt 2019 kann die Investitionsschlüsselzuweisung wie im Jahr 2018 investiv eingeplant werden. Eine wie in den Vorjahren durchgeführte Einplanung im Ergebnishaushalt zur Milderung der defizitären Haushaltslage ist aufgrund der guten Konjunktur und der damit verbundenen höheren Steuereinnahmen der Gemeinden nicht nötig (siehe Ausführungen zur Kreisumlage).

Vom Land werden jährlich pauschale Ausgleichsleistungen für die Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals (Beamte und Angestellte) zur Verfügung gestellt. Für 2019 wurde wie 2018 ein Ansatz von 2.100.000 € geplant. Für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen wird vom Land eine Kostenerstattung geleistet, welche an die Einwohnerzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes angeknüpft ist. Für 2019 betragen die Erstattungsleistungen 4.400.000 € (2018: 4.300.000 €). Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahre 2016 bis 2019.

Zuweisungen	JA 2016	JA 2017	HH 2018	HH 2019
Investitionsschlüsselzuweisung	1.102.206 €	1.064.540 €	1.068.855 €	1.032.368 €
Kommunalisierung Landesbeamte	2.077.621 €	2.098.900 €	2.100.000 €	2.100.000 €
Schülerbeförderung	2.265.050 €	1.972.935 €	2.100.255 €	1.768.396 €
Eingliederung d. Gesundheitsämter u. ä.	4.295.567 €	4.446.763 €	4.300.000 €	4.400.000 €
Kreisstraßen	432.989 €	448.729 €	469.000 €	470.000 €

Kreisumlage

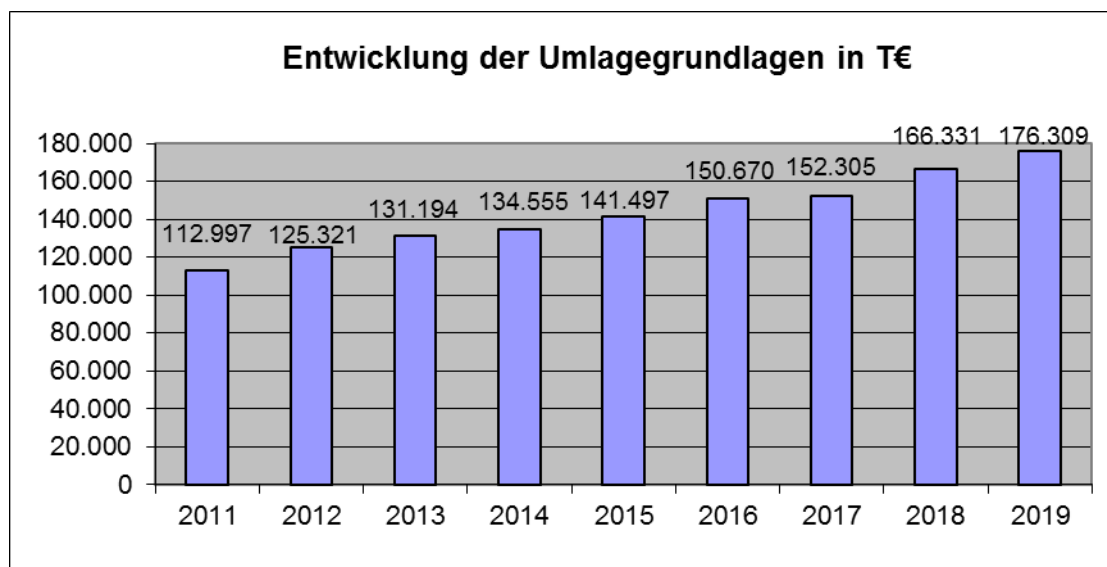
Die Umlagegrundlagen 2019 stellen sich im Vergleich zur Festsetzung 2018 wie folgt dar:

Umlagegrundlagen	2018	2019	Veränderung
Grundsteuer A	571.830 €	582.209 €	10.379 €
Grundsteuer B	20.479.902 €	20.891.248 €	411.346 €
Gewerbsteuer	34.049.075 €	36.969.691 €	2.920.616 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	82.115.192 €	87.079.129 €	4.963.937 €
Ausgleichsleistung § 21 FAG	9.775.306 €	9.076.418 €	-698.888 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.335.669 €	5.193.326 €	857.657 €
Steuerkraftzahlen insgesamt	151.326.974 €	159.792.021 €	8.465.047 €
Schlüsselzuweisungen A	120.264 €	190.237 €	69.973 €
Schlüsselzuweisungen B	15.258.244 €	16.326.799 €	1.068.555 €
Umlagegrundlagen insgesamt	166.705.482 €	176.309.057 €	9.603.575 €

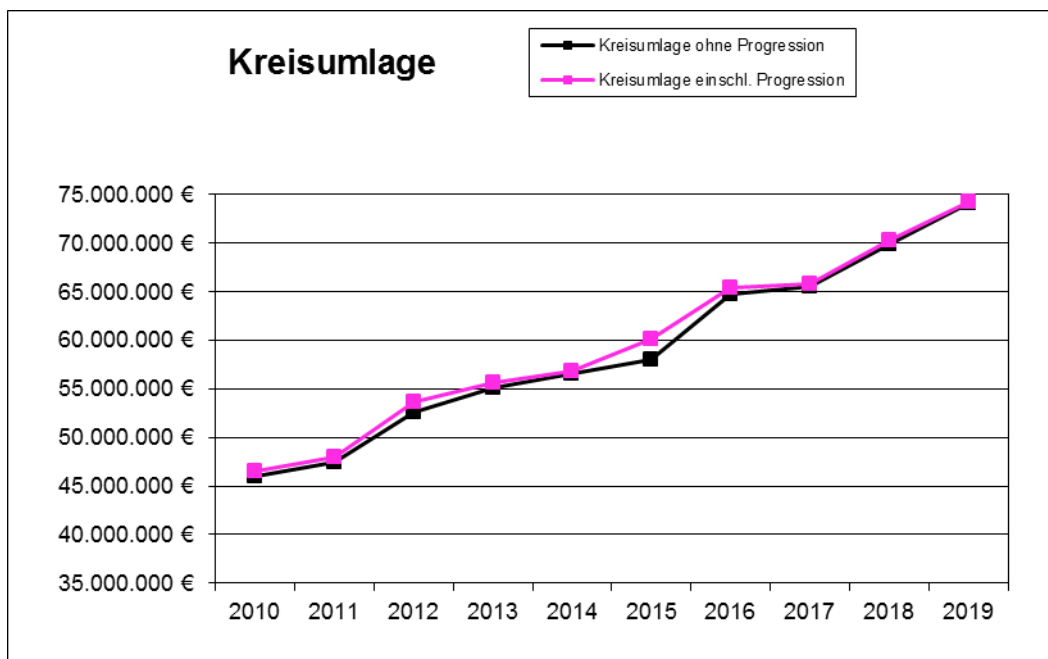
Ein Prozentpunkt der Kreisumlage 2019 entspricht 1.766.964 € (Festsetzung 2018: 1.677.126 €). Die Festsetzung der Kreisumlage 2018 und die vorläufige Berechnung für 2019 sind dem Haushaltsplan beigelegt. Im Haushalt 2018 wurde die Kreisumlage um 1 % auf einen Umlagesatz von 42 % gesenkt. Dies kann auch im Haushalt 2019 so bleiben. Danach beträgt der gewichtete Kreisumlagesatz für 2019 42,09% und für die festgesetzte Kreisumlage 2018 43,25 % - jeweils einschließlich Progression.

Entwicklung der Kreisumlage 2006 bis 2019				
Jahr	Kreisumlage ohne Progression	Progression	Kreisumlage insgesamt	Umlagesatz ohne Progression
2006	36.316.259 €	760.205 €	37.076.464 €	37,00%
2007	38.403.761 €	497.682 €	38.901.443 €	37,50%
2008	42.085.292 €	535.755 €	42.621.047 €	38,50%
2009	46.232.353 €	484.847 €	46.717.200 €	38,50%
2010	46.040.964 €	519.196 €	46.560.160 €	40,75%
2011	47.458.941 €	586.649 €	48.045.635 €	42,00%
2012	52.634.849 €	967.673 €	53.602.507 €	42,00%
2013	55.101.779 €	565.521 €	55.667.288 €	42,00%
2014	56.513.306 €	301.039 €	56.814.345 €	42,00%
2015	58.044.462 €	423.055 € 1.628.570€ *	60.096.087 €	42,00 %
2016	64.788.167 €	568.830 €	65.356.983 €	43,00%
2017	65.491.205 €	337.452 €	65.828.643 €	43,00%
2018	69.858.899 €	442.164 €	70.301.048 €	42,00%
2019	74.049.804 €	162.705 €	74.212.495 €	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 2010 bis 2019:



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 2019 insgesamt ein Betrag von 5.240.800 € eingeplant (Vorjahr 4.757.100 €). Die einzelnen wesentlichen Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produktbezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Änderung
Sicherheit u. Ordnung (außer Fischereiwesen)	-38.700	-65.200	-26.500
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	-40.000	-45.000	-5.000
Fahrerlaubnisse	-246.000	-289.000	-43.000
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	-1.351.500	-1.453.000	-101.500
Rechtsangelegenheiten	-109.700	-121.700	-12.000
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-24.000	-32.000	-8.000
Peter-Gärtner-Realschule plus	-25.000	-22.000	3.000
Realschule plus Dudenhofen/Römerberg	-8.500	-7.500	1.000
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-27.000	-26.100	900
Schulzentrum Maxdorf	-182.500	-200.000	-17.500
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-15.000	-21.000	-6.000
Förderschule Salierschule, Schifferstadt	-15.500	-18.500	-3.000
Lernmittelfreiheit	-140.000	-140.000	0
Kreismusikschule	-620.000	-625.000	-5.000
Kreisvolkshochschule	-1.097.000	-1.245.000	-148.000
Lebensmittelüberwachung	-71.000	-86.000	-15.000
Fleischhygiene	-18.500	-18.500	0
Stellungnahmen	-175.000	-195.000	-20.000
Gesundheitsamt und Veterinärwesen	-23.300	-23.300	0
Baurechtliche Verfahren	-450.000	-530.000	-80.000
Bauaufsicht/Bauverwaltung	-45.000	-45.000	0
Umwelt und Planung	-24.800	-24.800	0
Immissionen	-3.000	-3.000	0
Jugendarbeit, Soziales, Senioren	-2.100	-2.200	-100

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Erbbaurechten, Vermietungen, Benutzung der Kreisbäder und Verkaufserlöse sind unter der Ertragsart privatrechtliche Leistungsentgelte zusammengefasst. Der Gesamtansatz 2019 beträgt 1.468.800 € (2018: 1.411.400 €). Die wesentlichen Entgelte sind:

Produktbezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Änderung
Sonstige zentrale Dienste	-58.000	-58.500	-500
Finanzen	-69.200	-61.600	7.600
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	-20.000	-10.000	10.000
Schulzentrum Maxdorf	-6.500	-16.600	-10.100
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-1.800	-6.800	-5.000
Peter-Gärtner-Realschule plus	-11.200	-16.000	-4.800
Integrierte Gesamtschule IGS Mutterstadt	-6.500	-15.100	-8.600
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-20.700	-30.700	-10.000
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-9.200	-17.600	-8.400
Kreismusikschule	-9.000	-11.500	-2.500
Kreisvolkshochschule	-17.000	-17.000	0
Kulturförderung	-29.500	-27.500	2.000
Förderung des Sports	-1.000	-1.000	0
Hallenbad Maxdorf-Lamsheim	-401.100	-391.500	9.600
Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	-496.400	-481.800	14.600
Kombibad Schifferstadt	-220.300	-215.300	5.000
Hallenbad Römerberg	-10.900	-61.700	-50.800
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. 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 2.402.850 € (2018: 2.397.700 €) 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 2018	Plan 2019	Änderung
Personal	-26.054	-25.619	435
Technikunterstützende Informationsverarbeitung (GIS)	-2.136	-143	1.993
Prüfung	-1.503	-5.535	-4.032
Sozialer Wohnungsbau KWV	-4.752	-4.700	52
Abfallwirtschaft EBA	-311.809	-282.794	29.015
Zentrale Aufgaben u. Finanzen	-350.534	-323.541	26.993
Wahlen und sonstige Abstimmungen	-190	-167	23
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-2.322	-2.350	-28
Rettungsdienst	-155.048	-160.040	-4.992
Öffentlicher Personennahverkehr	-4.000	-4.000	0
Recht, Ordnung und Verkehr, Brand- u. Kat.(ab 2018)	-167.184	-171.395	-4.211
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-105.130	-111.073	-5.943

Produkte	Plan 2018	Plan 2019	Änderung
Peter-Gärtner-Realschule plus	-71.624	-72.047	-423
Realschule plus Dudenhofen (Wegfall Römerberg)	-83.624	-70.047	13.577
Integrierte Gesamtschule-IGS Mutterstadt	-8.600	-47	8.553
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-20.097	-99	19.998
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-32.062	-25.047	7.015
Schulzentrum Maxdorf	-26.171	-15.131	11.040
Kreissporthalle Schifferstadt	-60.030	-60.025	5
Rundsporthalle Mutterstadt	-20.054	-70.025	-49.971
Tierschutz und Tierseuchen	-3.290	-3.285	5
Gesundheit und Verbraucherschutz	-113.582	-105.302	8.280
Leistungen zur Sicherung der Lebensunterhalt	-720.450	-720.411	39
Adoptionsvermittlung	-130.509	-132.011	-1.502
Jugend, Eingliederungshilfen	-176.407	-138.226	38.181
Soziales, Senioren und Betreuung	-723.916	-723.690	226
Baurechtliche Verfahren	-40.060	-10.000	30.060
Abfallrecht	-17.292	-17.297	-5
Kreisstraßen	-15.000	-15.000	0
Gewässeraufsicht	-98.146	-105.591	-7.445
Tourismusförderung	-187.407	-304.052	-116.645
Umwelt und Planung	-364.021	-476.949	-112.928

Sonstige laufende Erträge

Insgesamt wurden hier 396.945 € geplant (Vorjahr 201.395 €). Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören hauptsächlich die Bußgelder. Im Haushaltsjahr 2019 werden hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 226.000 € (2018 = 41.000 €) geplant, z. B. beim Landschaftsschutz und bei der Überwachung des innerörtlichen fließenden Verkehrs. Auf Wunsch der Bürgermeister im Landkreis prüft die Kreisverwaltung die Anschaffung eines mobilen Überwachungsgerätes, das innerhalb der Ortslagen im Landkreis zur Verkehrsüberwachung eingesetzt werden soll. Es wird mit Erträgen von 180.000 Euro geplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bereiche, bei denen die sonstigen Erträge überwiegend anfallen:

Produkte / Fachbereiche	Plan 2018	Plan 2019	Änderung
Zahlungsabwicklung	-60.000	-60.000	0
Zentrale Bußgeldstelle	-41.000	-226.000	-185.000
Schulen und Bäder und Veranstaltungen	-67.345	-66.445	900
Fördermaßnahmen für Schüler	-37.000	-36.000	1.000

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2019

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für Zuwendungen und Umlagen sind insgesamt 54.873.605 € (Zeile E 12, Muster 7) im Ergebnishaushalt geplant (2018 = 51.138.420 €). In der nachfolgenden Übersicht werden die ausgabenintensivsten Geschäftsvorfälle dargestellt.

Betrieb und Finanzierung Tageseinrichtungen für Kinder	48.870.000 €
Sprachförderung in Kita's Landesprogramm	224.000 €
Inklusion	145.000 €
Bezirksverbandsumlage	2.229.555 €
Umlage Zweckverband VRN	600.000 €
Zuweisung Busverkehr Linien	1.360.000 €

Umlage Zentrale Verwaltungsschule/FHöV	45.000 €
Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	35.000 €
Umlage GzV Rehbach-Speyerbach	303.000 €
Umlage GzV Isenach-Eckbach	103.000 €
Verlustausgleich Naherholung in den Rheinauen GmbH	175.000 €
Zuweisung an Schulverband für Körperbehinderte in Ludwigshafen-Oggersheim	320.000 €
Zuweisung an Rhein-Haardtbahn	135.000 €
Zuweisungen an Gemeinden für Anruf-Linien-Taxis	165.000 €
Zuwendungen an Unternehmen f. Anruf-Linien-Taxis	38.000 €
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle (Summe)	126.050 €
	54.873.605 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen wird im Ergebnishaushalt (Zeile E 9, Muster 7) mit 30.899.912 € ausgewiesen. Davon sind 27.461.165 € Personalaufwendungen und 3.438.747 € Versorgungsaufwendungen geplant. Für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Aktiven (Personalaufwendungen) und der Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) sind auch im Haushaltsplan 2019 wieder Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.345.631 € eingeplant (Vorjahr 1.433.617 €). 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Änderung zum VJ
5012000 Ehrenamtliche Beigeordnete	116.000	121.000	121.000	0
5019000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	90.300	92.700	93.700	1.000
5021100 Dienstbezüge Beamte	4.250.000	4.300.000	4.500.000	200.000
5022100 Vergütung Arbeitnehmer	15.556.000	15.545.000	16.643.500	1.098.500
5029100 Vergütung Sonstige	17.000	17.000	17.000	0
5032000 Beitrag Versorgungskasse	1.232.900	1.263.000	1.282.121	19.121
5042000 Beiträge zur ges SozVers Beschäftigte	3.348.500	3.411.000	3.623.660	212.660
5051000 Beihilfe Beamte	550.000	450.000	450.000	0
5052000 Beihilfe Beschäftigte	15.000	15.000	12.500	-2.500
5061100 Trennungsgeld Beamte	9.000	9.000	12.000	3.000
5061300 Jobticket Beamte	6.000	7.000	7.000	0
5062100 Trennungsgeld Beschäftigte	50	50	1.000	950
5062300 Fahrtkostenzuschüsse (Jobticket)	17.500	20.000	20.000	0
5069300 Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	800	800	800	0
5071100 Zuführung/Auflösung PensionsRS	571.210	453.304	454.796	1.492
5071200 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	83.174	259.963	222.088	-37.875
	25.833.924	25.964.817	27.461.165	1.496.348

Versorgungsaufwendungen in EURO

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Änderung zum VJ
5111000 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	2.100.000	2.200.000	2.250.000	50.000
5141000 Beihilfe Pensionäre	520.000	530.000	520.000	-10.000
5151000 Zuführung/Auflösung PensionsRS	373.485	447.466	459.720	12.254
5161000 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	115.040	272.884	209.027	-63.857
	3.108.525	3.440.350	3.438.747	-1.603

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:

Für die dem Jobcenter (vormals Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration) zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (720.000 €), Personalkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (165.000 €), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (35.000 €), die Naherholung Rheinauen GmbH (245.000 €), den Gewässerzweckverband Rehbach–Speyerbach (66.500 €), Erstattungen des Landes für die Kommunalisierung der Landesbeamten (2.100.000 €), für die Eingliederung der Gesundheitsämter (4.400.000 €) sowie Erstattungen der Städte Speyer, Frankenthal und Ludwigshafen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (131.500 €).

Für Schulsozialarbeiter übernimmt das Land einen Kostenanteil von rd. 156.000 €. Erstattungen für den ärztlichen Leiter im Rettungsdienst sind ebenfalls mit 160.000 € berücksichtigt; für die Personalaufwendungen im Kinderschutz werden 128.000 € 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 2019 nur 12,2 % und zählt damit zur zweitniedersten 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 8.380.000 €.

Der Kreis erhält also auf anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von 26.784.281 € (ohne Berücksichtigung von zahlungsneutralen Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen) Erstattungen in Höhe von rund 31,2%.

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

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

Entwicklung der Stellen laut Stellenplan von 2008 bis 2019:

Jahr	Stellen	Änderung absolut
2008	379,06	8,28
2009	379,04	-0,02
2010	379,41	0,37
2011	404,87	25,46
2012	413,47	8,60
2013	410,66	-2,81
2014	414,36	3,70
2015	415,55	1,19
2016	426,92	11,34
2017	423,35	-3,57
2018	427,99	4,64
2019	449,34	20,35

Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Ergebnishaushalt, Zeile E 10, Muster 7 mit 15.116.600 € (2018 = 14.398.450 €) ausgewiesen. Die Aufteilung nach Kostenarten führt zu folgenden Beträgen:

Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall. Reinigung) f. Kreishaus, Schulen, Kreisländer u. weitere Einrichtungen	3.402.200 €
Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden, technischen Anlagen, Außenanlagen und Kreisstraßen	3.407.700 €
Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	861.600 €
Verbrauchsmittel	310.500 €

Sach- und Verwaltungskosten Jobcenter	740.000 €
Sachkostenbeiträge Schulen und sonstige bezogene Leistungen	1.511.000 €
Schülerbeförderungskosten	1.928.000 €
Sonstige Sachkosten	2.955.600 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb an kreiseigenen Schulen. 1.511.000 € sind als Sachkostenbeiträge des Kreises an Berufsbildenden Schulen und Förderschulen der angrenzenden Städte aufgrund der Inanspruchnahme durch Schüler aus dem Kreisgebiet eingeplant sowie 320.000 € für den Zweckverband Förderschule.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2019 zwar zunächst mit 1.928.000 € veranschlagt (Plan 2018: 1.870.000 €). Hinzu kommen jedoch noch laufende Zuschüsse an Buslinien. Hintergrund ist die Tatsache, dass jetzt alle Busleistungen im Rahmen von Ausschreibungen vergeben wurden und hierbei eine Differenzierung zwischen normaler Linie und Schüler-Linie nicht mehr möglich ist. Als operative Aufwendungen für die Schülerbeförderung müssen deshalb nochmal 1.360.000 € (s. Zuwendungen, Umlagen Buslinien) hier hinzugerechnet werden.

Sonstige laufende Aufwendungen

Diese sind im Ergebnishaushalt (Zeile E 14, Muster 7) mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.825.109 € (2018 = 5.296.515 €) eingeplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich die Sachaufwendungen aufteilen:

Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung	361.800 €
Mieten und Pachten	381.600 €
Fahrzeugleasing	28.000 €
EDV-Unterhaltungsaufwendungen	600.200 €
Dozentenhonorare KVHS u. Medienkompetenzzentrum	1.050.000 €
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisorgane	189.000 €
Studienreisen	40.000 €
Kunst- und Kultur, Heimatjahrbuch	198.800 €
ÄLRD	160.000 €
Kosten der zentralen Alarmierung SEG, Feuerwehr und Katastrophenschutz	131.000 €
Bürobedarf	121.900 €
Fachliteratur, Gesetze etc.	77.000 €
Porto- und Versandkosten, Telekommunikation	283.820 €
Sonstige Steuern u. öffentliche Abgaben	57.050 €
Versicherungsbeiträge	692.225 €
Mitgliedsbeiträge	191.964 €
Naturschutz u. Landschaftspflege	97.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	621.450 €
Rechtskosten	210.500 €

Projekte und Aktionen	255.300 €
Werbungskosten der Bäder, KVHS und KMS	76.500 €

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 E 2, Muster 7, ausgewiesene Gesamtansatz für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 153.482.035 € enthält solche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.669.048 €. Die Verteilung der geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreisbäder	1.243.046 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	1.032.225 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.176 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	76.260 €
Investitionsschlüsselzuweisung	236.341 €

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. In der geänderten Gemeindehaushaltsverordnung wurde der Wert mittlerweile von 410 € auf 1.000 € angehoben, was für zukünftige Anschaffungen maßgebend ist.

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 2019 voraussichtlich hergestellten bzw. angeschafften Anlagegüter die voraussichtlichen Abschreibungen geschätzt und zu den Planabschreibungen hinzugerechnet. Im Ergebnishaushalt werden die Planabschreibungen in Zeile E 11, Muster 7 mit 6.817.890 € ausgewiesen. Nachstehend sind für die nachfolgend bezeichneten Anlageklassen die Abschreibungswerte in Teilsummen angegeben:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreisbäder	2.906.858 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	1.593.153 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	772.253 €
Betriebsvorrichtungen	255.018 €
Fahrzeuge, Maschinen	55.165 €

Immaterielle Vermögensgegenstände	1.235.443 €
Höhe der geplanten Abschreibungen insgesamt	6.817.890 €

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 Kreisbäder sowie der Teilhaushalt 7 hinsichtlich der Kreisstraßen und Radwege 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 2018 befinden sich voraussichtlich 29 Darlehen mit einem restlichen Gesamtkreditvolumen von 75.616.960 € und vier zugehörige Derivate zur Zinssicherung in unserem Portfolio. Für Zinsen aus Investitionskrediten sind für das Jahr 2019 Zinsaufwendungen in Höhe von 2.184.921 € (2018 = 2.515.593 €) geplant. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung und der Erfahrungen der vergangenen Haushaltsjahre wird nicht mit Zinsen aus Liquiditätskrediten gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2019 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:

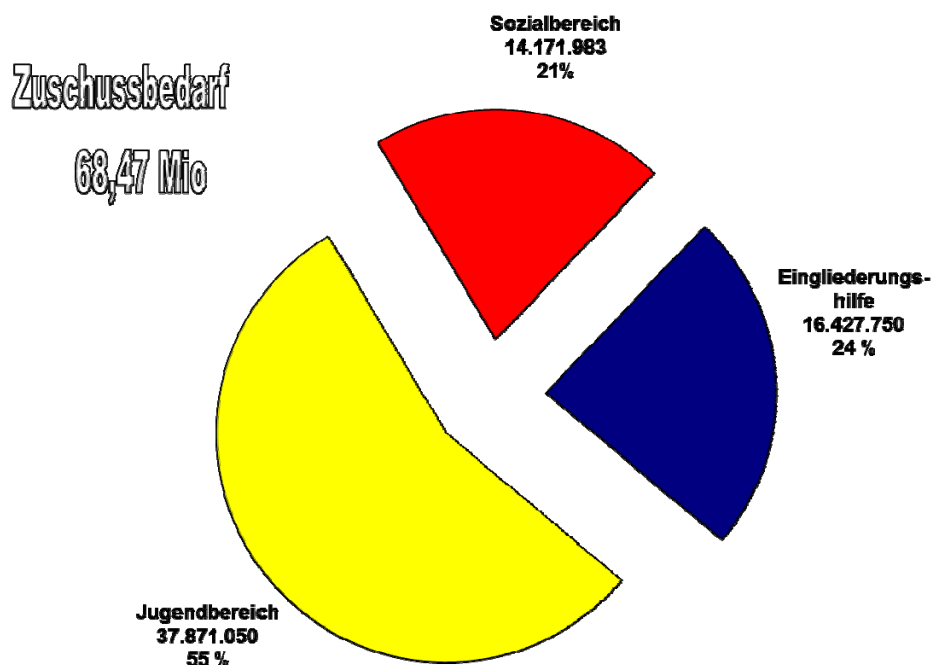
Entwicklung der Zinsaufwendungen (ohne Liquiditätskredite)		
Jahr	Zinsausgaben in Euro	Anteil an der Summe der ordentlichen Aufwendungen (früher Ausgaben des Verwaltungshaushalts)
2009	2.444.000	1,87 %
2010	2.480.500	1,79 %
2011	2.927.500	1,97 %
2012	2.520.009	1,64 %
2013	2.609.931	1,62 %
2014	2.849.888	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 %
2019	2.184.921	0,97 %

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

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 68.470.783 Euro im Haushaltsjahr 2019.

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 2018 dargestellt. Die nachfolgende Tabelle beinhaltet nicht nur die Kontengruppen Erträge der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung, sondern auch weitere Kontengruppen, die von den Abteilungen 4 und 5 bewirtschaftet werden.

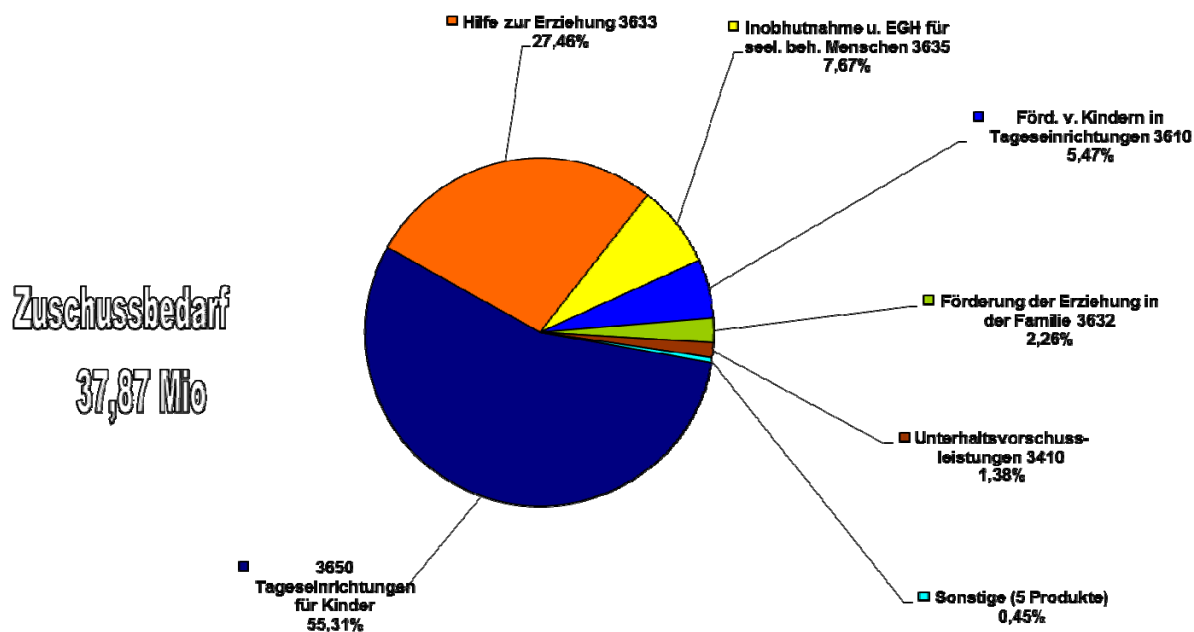
Insgesamt erhöht sich der der Zuschussbedarf der Teilhaushalte 5 und 6 von 63.077.275 Euro um 5.393.508,- Euro auf 68.470.783,- Euro. Das entspricht einer Erhöhung um 8,6%.

	HH 2018	HH 2019	Veränderung
Teilhaushalt 6			
Erträge	30.132.850	26.123.717	-4.009.133
Aufwendungen	42.439.725	40.295.700	-2.144.025
Zuschussbedarf	12.306.875	14.171.983	1.865.108
Jugendbereich			
Erträge	37.738.800	41.169.850	3.431.050
Aufwendungen	73.143.950	79.040.900	5.896.950
Zuschussbedarf	35.405.150	37.871.050	2.465.900
Eingliederungshilfe			
Erträge	25.386.650	26.370.700	984.050
Aufwendungen	40.751.900	42.798.450	2.046.550
Zuschussbedarf	15.365.250	16.427.750	1.062.500
Teilhaushalt 5 (Summe Jugendbereich und Eingliederungshilfe)			
Erträge	63.125.450	67.540.550	4.415.100
Aufwendungen	113.895.850	121.839.350	7.943.500
Zuschussbedarf	50.770.400	54.298.800	3.528.400
Gesamt			
Erträge	93.258.300	93.664.267	405.967
Aufwendungen	156.335.575	162.135.050	5.799.475
Zuschussbedarf	63.077.275	68.470.783	5.393.508

Teilhaushalt 5 (Jugend, Eingliederungshilfen)

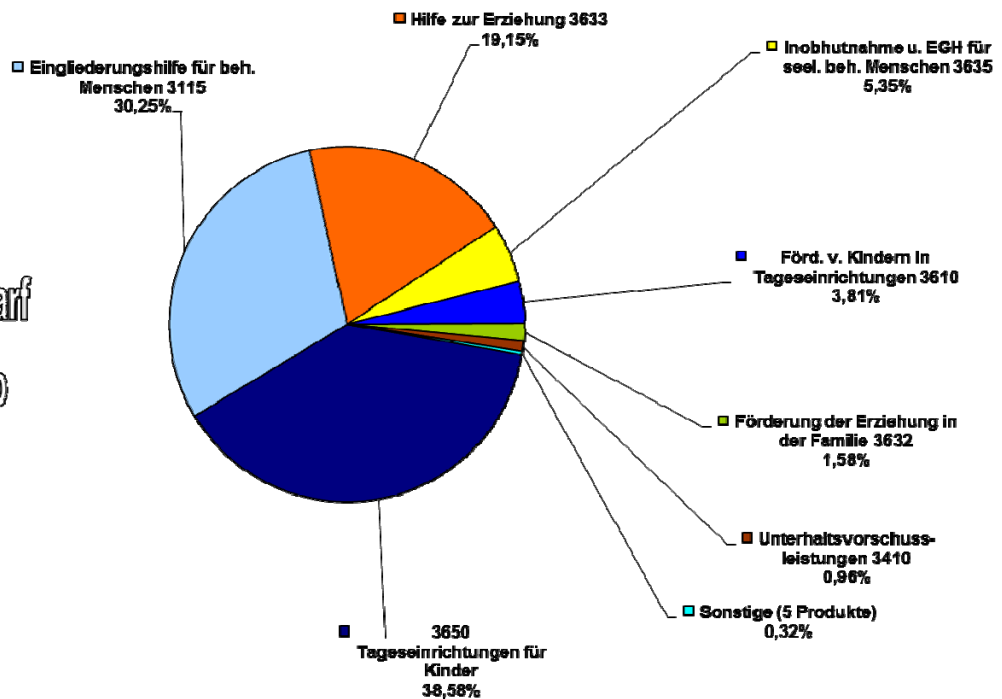
Im Teilhaushalt erhöht sich der Zuschussbedarf von 50.770.400 Euro um 3.528.400 Euro auf 54.298.800 Euro. Die größten Erhöhungen entfallen auf das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ mit einer Erhöhung von netto 1.550.000 Euro, sowie auf das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um netto 1.062.500 Euro.

Der Zuschussbedarf für den Jugendbereich beläuft sich mit einem Aufwandsvolumen von 79.040.900 Euro und Erträgen von 41.169.850 Euro auf 37.871.050 Euro. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Jugendbereichs (ohne Eingliederungshilfe SGB XII).



Der gesamte Teilhaushalt 5 beinhaltet seit 2013 auch die Eingliederungshilfe SGB XII. Mit einem Aufwandsvolumen von 42.798.450 Euro und Erträgen von 26.370.700 Euro ergibt sich für die Eingliederungshilfe ein Zuschussbedarf von 16.427.750 Euro. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Teilhaushaltes 5 (Jugendbereich + Eingliederungshilfe SGB XII).

Zuschussbedarf
54,30 Mio

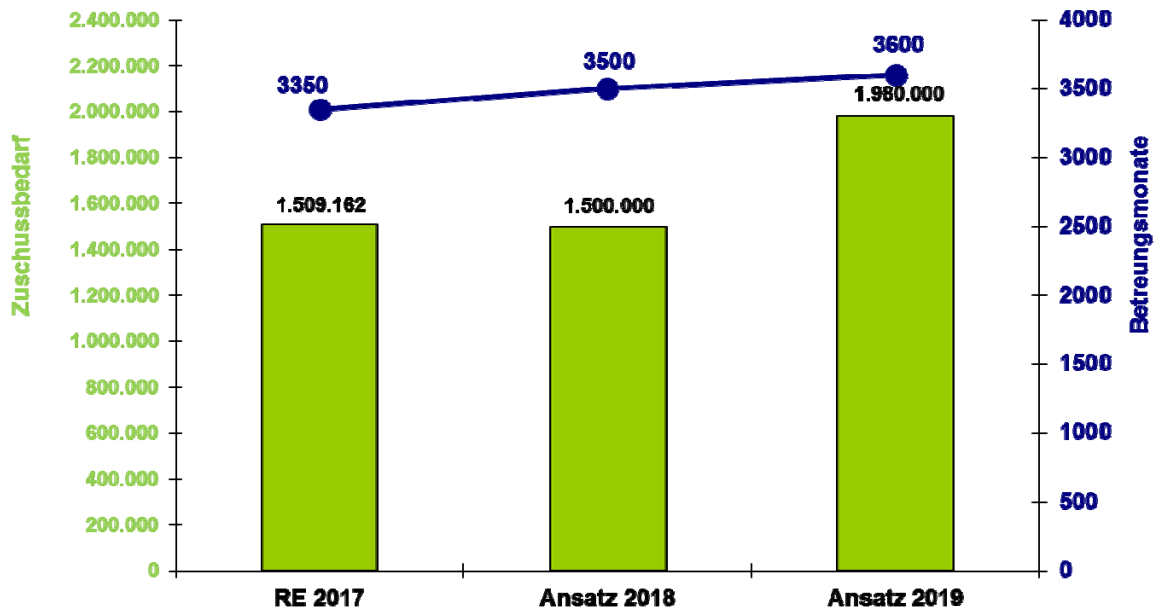


Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen der einzelnen Produkte der Abteilung 5 zum Vorjahr.

Jugendbereich		Ansatz 2018			Ansatz 2019			Veränderung zum Ansatz 2018		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	40.751.900	25.386.650	15.365.250	42.798.450	26.370.700	16.427.750	2.046.550	984.050	1.062.500
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2.071.000	1.550.000	521.000	2.071.000	1.550.000	521.000	0	0	0
3610	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	2.090.050	500.000	1.590.050	2.590.000	520.000	2.070.000	499.950	20.000	479.950
3620	Jugendarbeit	308.000	2.100	305.900	309.000	1.550	307.450	1.000	-550	1.550
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, Projekte	101.500	122.100	-20.600	81.500	156.100	-74.600	-20.000	34.000	-54.000
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	845.000	25.500	819.500	940.000	83.500	856.500	95.000	58.000	37.000
3633	Hilfe zur Erziehung	19.388.000	9.116.500	10.271.500	20.240.000	9.840.600	10.399.400	852.000	724.100	127.900
3635	Inobhutnahme u. EGH für seel. beh. Menschen	2.920.000	329.100	2.590.900	3.244.000	341.100	2.902.900	324.000	12.000	312.000
3636	Adoptionsvermittlung	20.000	135.500	-115.500	25.000	137.000	-112.000	5.000	1.500	3.500
3637	Amtsvormundschaft	6.000	0	6.000	11.000	0	11.000	5.000	0	5.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	45.358.000	25.958.000	19.400.000	49.490.000	28.540.000	20.950.000	4.132.000	2.582.000	1.550.000
Zwischensumme		113.859.450	63.125.450	50.734.000	121.799.950	67.540.550	54.259.400	7.940.500	4.415.100	3.525.400
9505	Führung und Leitung Abteilung 5	36.400	0	36.400	39.400	0	39.400	3.000	0	3.000
Summe Jugendbereich		113.895.850	63.125.450	50.770.400	121.839.350	67.540.550	54.298.800	7.943.500	4.415.100	3.528.400

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.

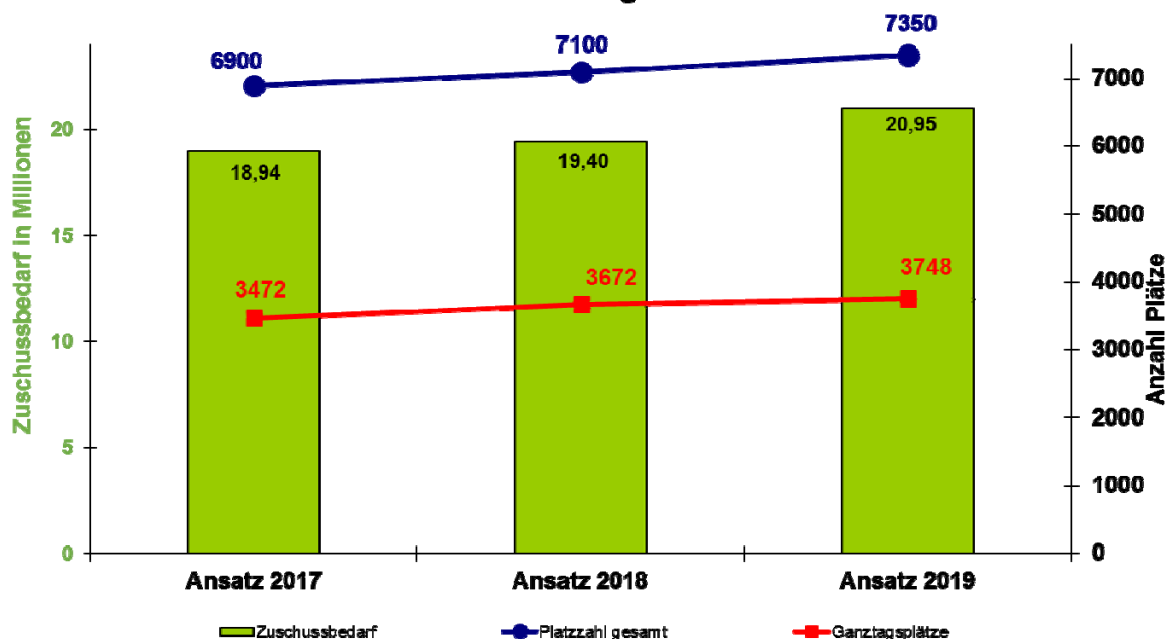
Entwicklung Zuschussbedarf und Betreuungsmonate in der Kindertagespflege



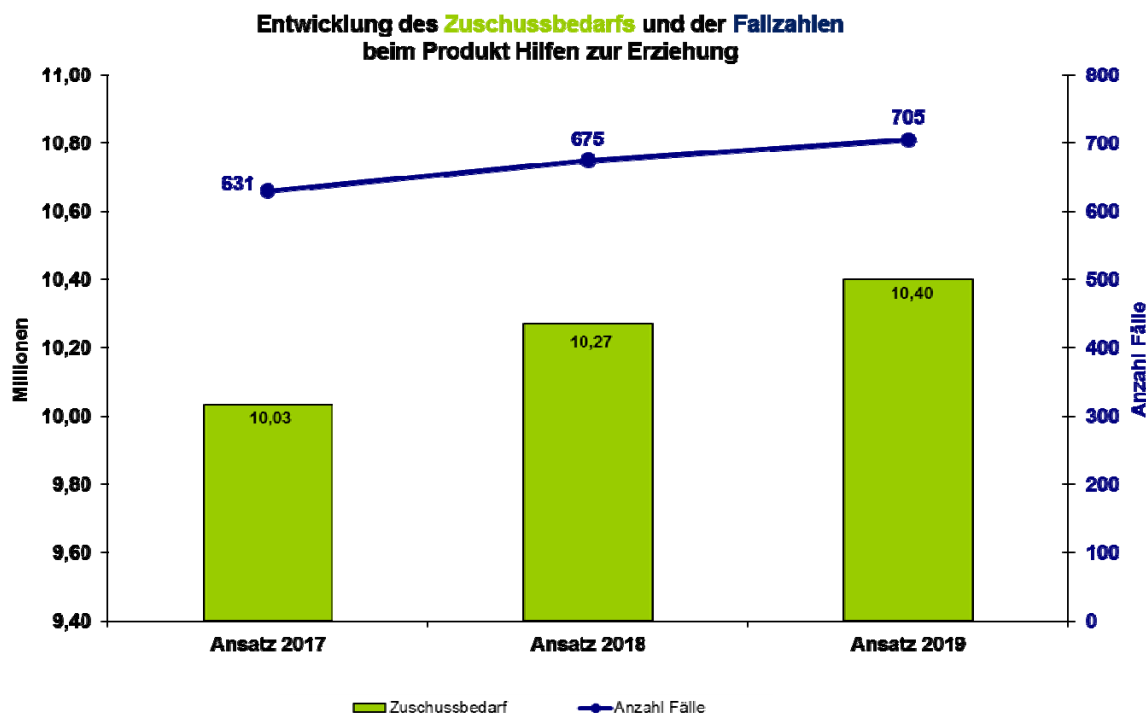
Zum 01.01.2017 wurde die Geldleistung für die Tagespflegepersonen angehoben. Mit dieser Änderung verbunden ist, dass es sich für Tagespflegepersonen auch finanziell lohnt, weitere Fortbildungsmaßnahmen zu absolvieren. Nach dem Besuch einer solchen Maßnahme erhält die Tagespflegeperson einen höheren Stundensatz, statt 5 Euro dann 5,50 Euro, für die Betreuungsleistung. Immer mehr Tagespflegepersonen erhalten mittlerweile diese höhere Geldleistung. Außerdem ist die Zahl der betreuten Kinder in der Tagespflege weiterhin steigend. Der Zuschussbedarf in der Tagespflege steigt dadurch von 1.500.000 Euro um 480.000 Euro auf 1.980.000 Euro.

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.

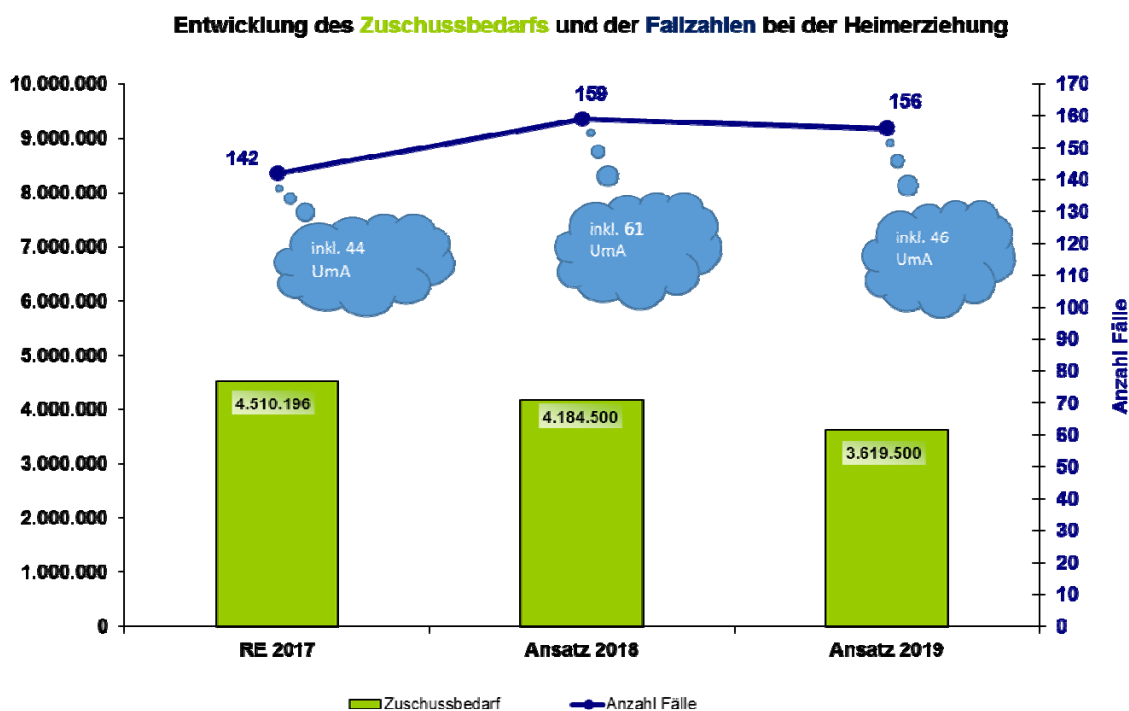
Entwicklung Zuschussbedarf und zur Verfügung stehende Plätze in den Kindertagesstätten



Beim Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr von 10.271.500 Euro um 127.900 Euro auf 10.399.400 Euro bedingt durch höhere Fallzahlen und -kosten bei den ambulanten erzieherischen Hilfen.



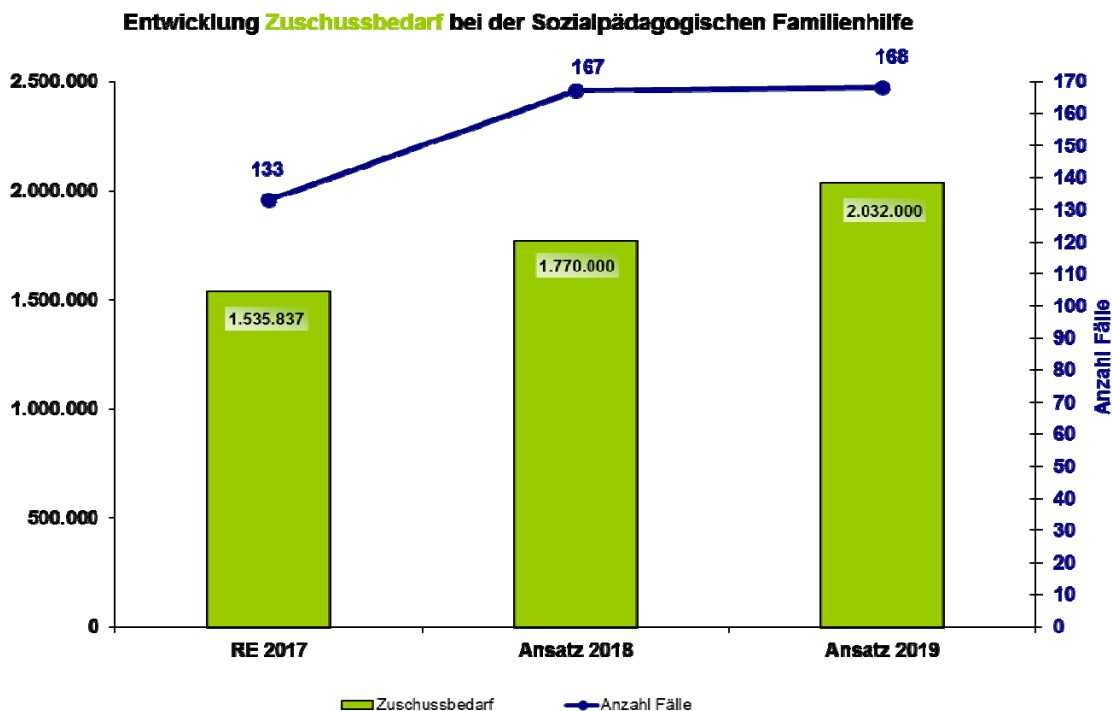
Bei der Leistung „**Heimerziehung für minderjährige Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene**“ muss wie auch schon im Jahr 2017 die Zahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (UmA) berücksichtigt werden, die nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt werden, der für Rheinland-Pfalz 4,8 % beträgt. Der Aufwand hierfür beträgt 4,0 Mio. Euro. Dieser Aufwand ist kostenneutral, da eine 100-prozentige Erstattung durch das Land erfolgt.



Insgesamt ist bei dieser Leistung der Zuschussbedarf von 4.184.500 um 565.000 auf 3.619.500 gesunken, dadurch dass die Zahl der neu eingereisten Jugendlichen rückläufig ist

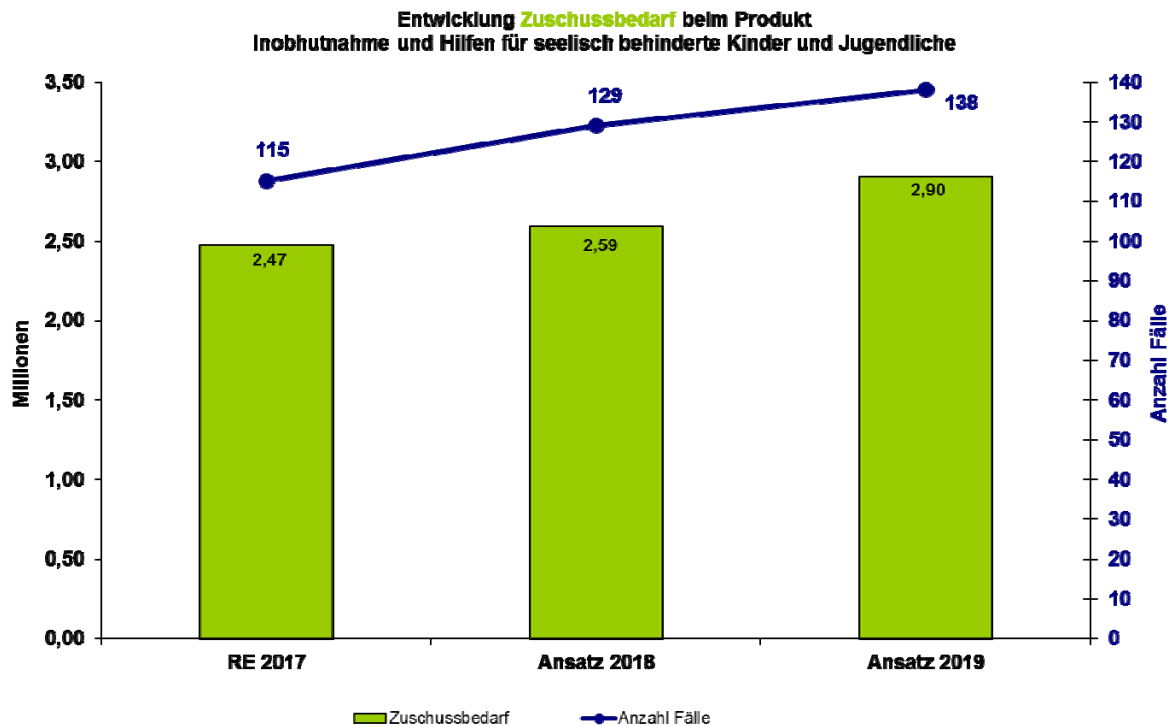
und noch Landeserstattungen für die vorangegangenen Jahre erwartet werden. Folgemaßnahmen für die bereits in den Vorjahren eingereisten Jugendlichen werden z.T. auch bei anderen Hilffarten veranschlagt, z. B. bei der Vollzeitpflege und bei der intensiven sozialpädagogischen Einzelfallhilfe.

Der Aufwand bei der sozialpädagogischen Familienhilfe erhöht sich von 1.770.000 Euro um 262.000 Euro auf 2.032.000 Euro bedingt durch höhere Fallkosten. Zu höheren Fallkosten kommt es nicht nur, wenn an die Familienhilfen höhere Stundensätze gezahlt werden, sondern unter anderem auch, wenn in einer Familie ein hoher Hilfebedarf besteht und deshalb eine höhere Stundenzahl pro Woche, bzw. Monat bewilligt wird.

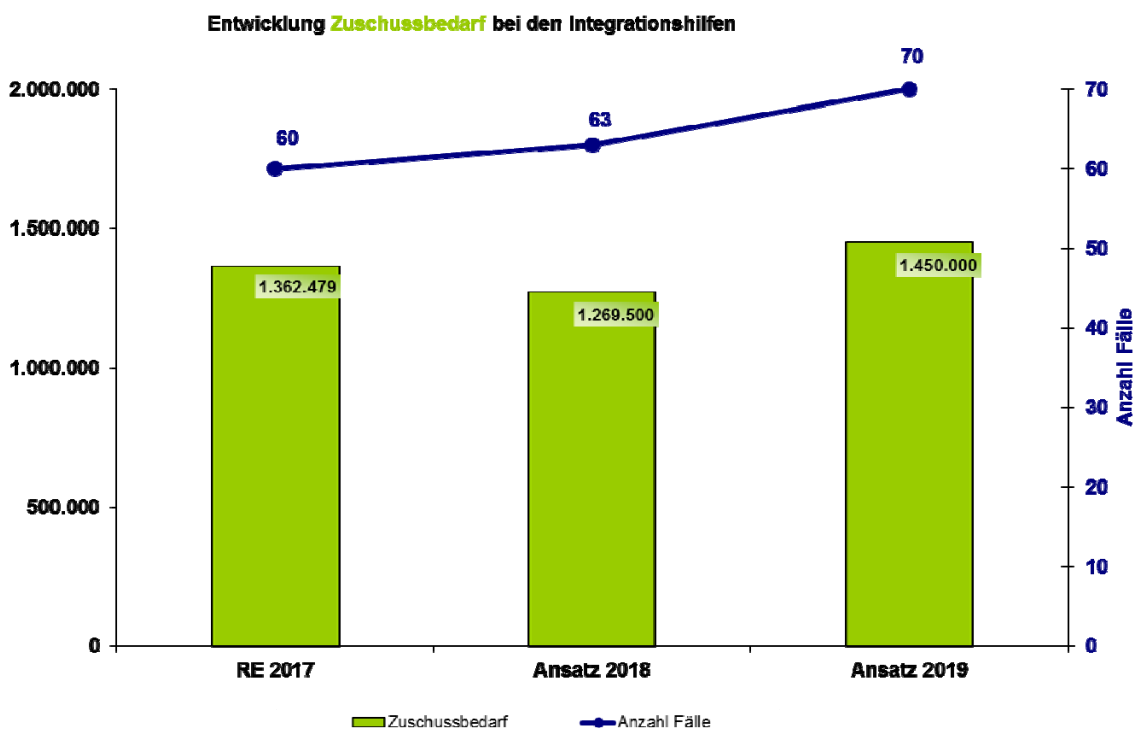


Das Produkt **Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe nach § 35 a** umfasst Maßnahmen, die sich an seelisch behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte Kindern und Jugendliche richtet, deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Diese jungen Menschen weisen Entwicklungsstörungen 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 die pauschale Erhöhung der Leistungsentgelte und Fallzahlensteigerungen insbesondere bei den Integrationshilfen.



Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung bei den Integrationshilfen. Entsprechend des Vorjahresergebnisses wurde der Zuschussbedarf bei dieser Leistungsart von 1.269.500 Euro um 180.500 Euro auf 1.450.000 Euro erhöht.



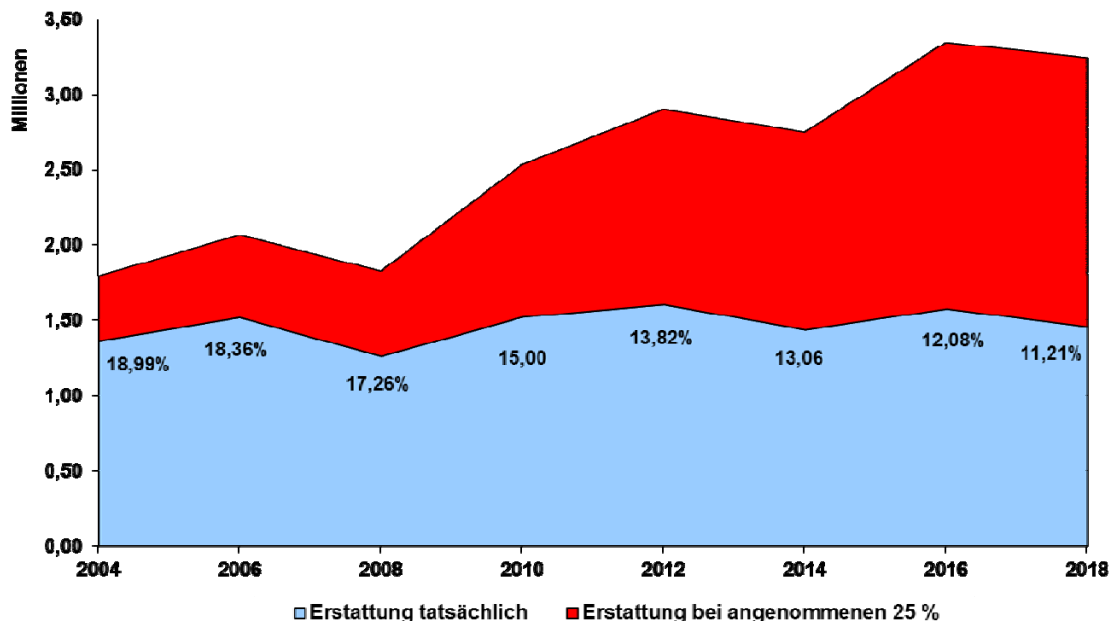
Kostenerstattungen des Landes gemäß § 26 AGKJHG

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 2018 betrug die Quote für den

Rhein-Pfalz-Kreis 2,97% (Vorjahr: 2,87%) und es wurden 11,21% (Vorjahr: 11,35%) des Nettoaufwands des Kreises erstattet. Vor Einführung des Sockelbetrags in 2003 wurden 25 % der Nettoausgaben vom Land erstattet.

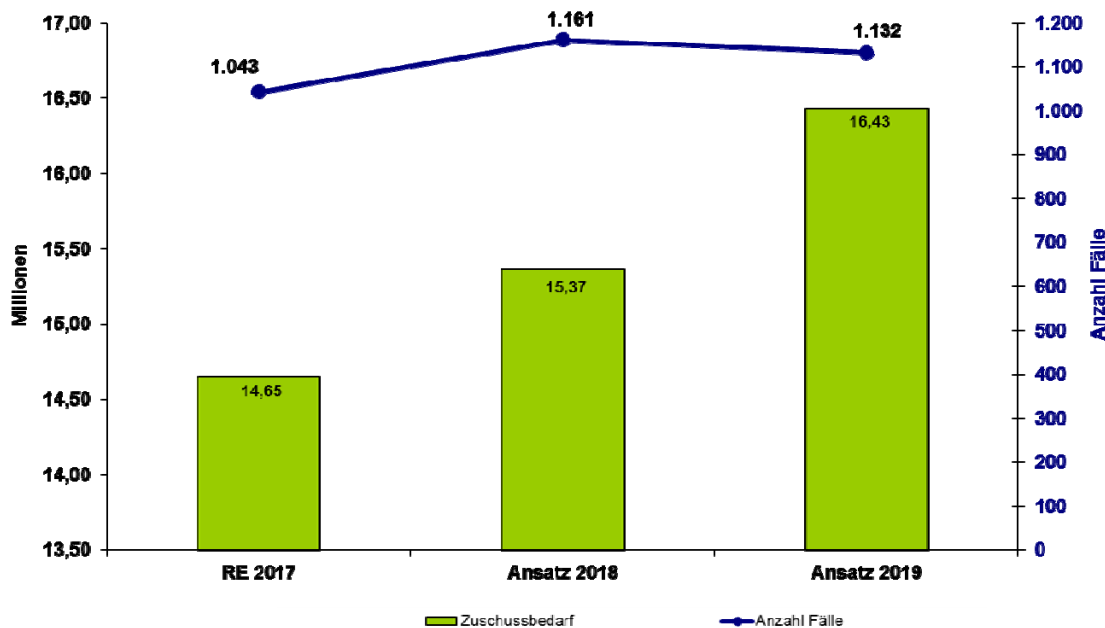
Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Landesbeteiligung dar. Durch die Aussetzung der jährlichen Erhöhung um 2 % ist noch stärkerer Rückgang der Landesbeteiligung zu erwarten.

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



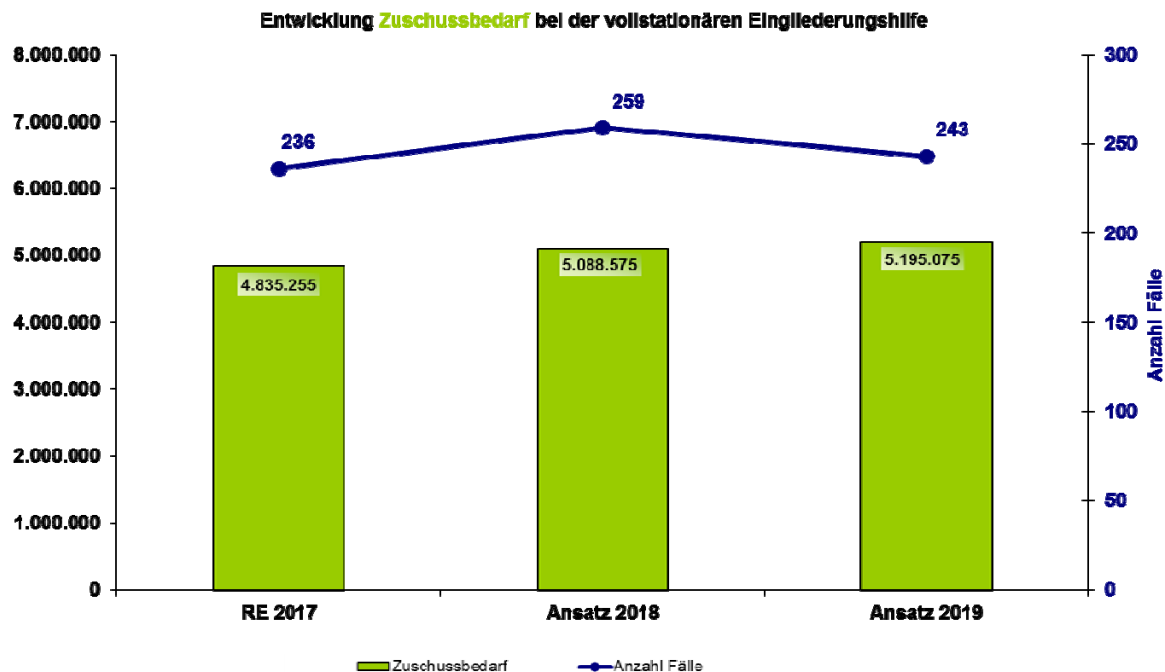
Der Zuschussbedarf für das Produkt **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (3115)** erhöht sich von 15.365.250 Euro um 1.062.500 Euro auf 16.427.750 Euro.

Entwicklung Zuschussbedarf beim Produkt Eingliederungshilfe

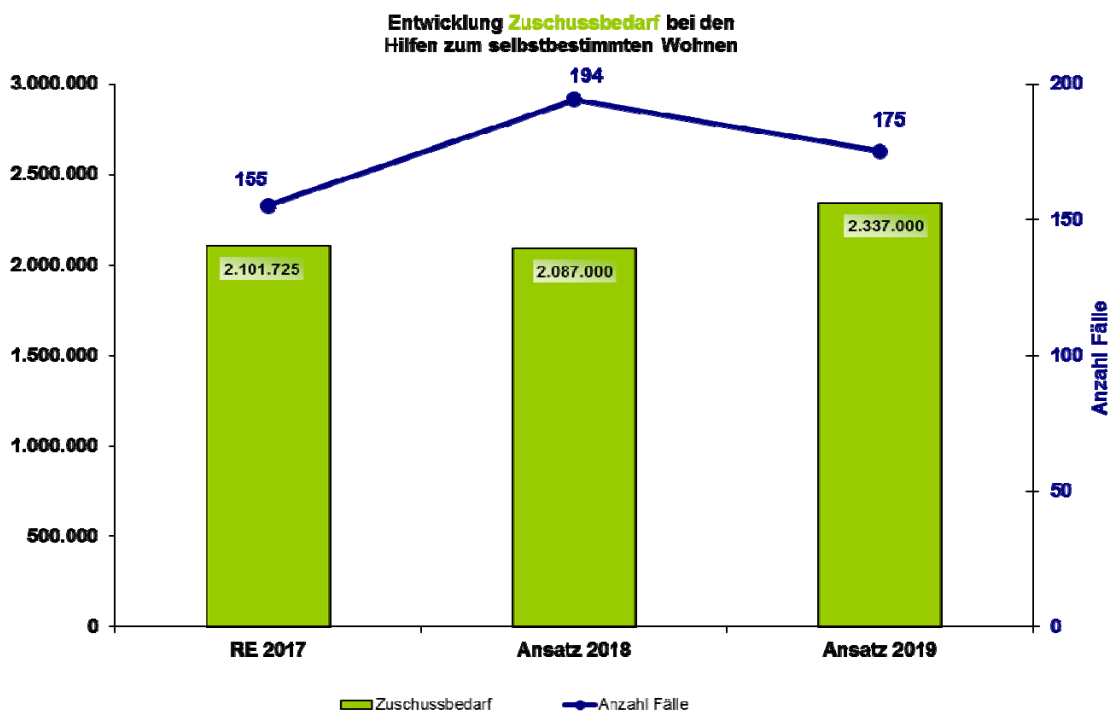


Die effiziente Steuerung durch die Sozialpädagogische Fachstelle für Eingliederungshilfe führt dazu, dass verstärkt ambulante Hilfen geleistet werden und stationäre Hilfen soweit wie möglich vermieden werden.

Dies spiegelt sich auch in seit Jahren konstanten Fallzahlen bei den vollstationären Leistungen wider. Hier erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber 2017 nur geringfügig von 5.088.575 Euro um 106.500 Euro auf 5.195.075 Euro. Das entspricht einem Prozentsatz von 2,09%. Die letzten pauschalen Pflegesatzerhöhungen für die vollstationären Einrichtungen betragen 2,25% zum 01.08.2016, um 1% zum 1.08.2017 und um 3,36% zum 01.12.2017. Für 2018 ist keine pauschale Pflegesatzerhöhung vorgesehen.



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 2.087.000 Euro um 250.000 Euro auf 2.337.000 Euro.



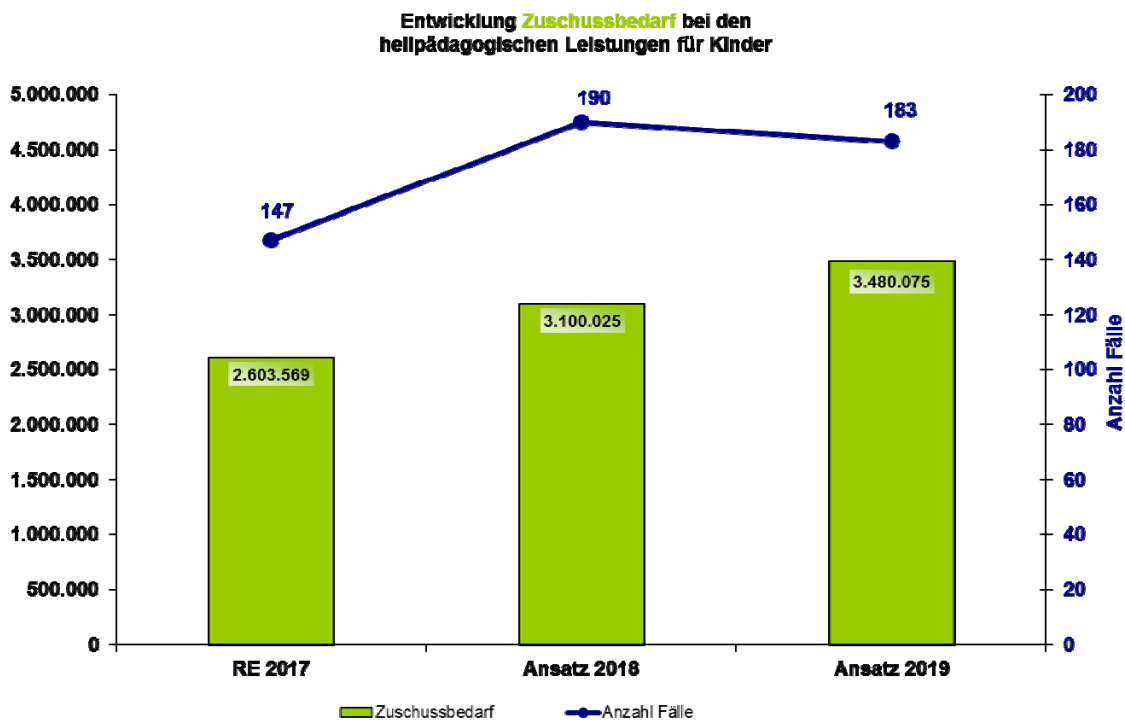
Sukzessive seit 01.01.2015 werden mit den Hilfeanbietern für die ambulanten Hilfen neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen, wodurch sich auch die Fachleistungsstundensätze erhöhen. Diejenigen Fachdienste/Leistungserbringer, die bereits vor 2017 eine Leistungs- und Vergütungsvereinbarung abgeschlossen hatten, schlossen aufgrund Tarifierhöhungen Folgevergütungsvereinbarungen mit entsprechender Erhöhung der Fachleistungsstundensätze ab. Es hat sich gezeigt, dass ambulante Hilfe bei hohem Hilfebedarf nicht unbedingt kostengünstiger ist als stationäre Hilfe.

Bei den „Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen“ erfolgt die Erstattung durch das Landesamt (50 %) über die Schlüsselzuweisung C1. Bei diesen Leistungen ist der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 5 nahezu identisch mit dem Aufwand, da die Erstattungen der Schlüsselzuweisungen C1 und C2 nicht im Teilhaushalt 5 gutgeschrieben werden, sondern im Teilhaushalt 10.

Bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder steigt der Zuschussbedarf von 3.100.025 Euro um 380.050 Euro auf 3.480.075 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 führen Fallzahlensteigerung in den Förderkindergärten und integrativen Kindergärten zu höheren Ausgaben. Auch bei diesen Einrichtungen wurden die Pflegesätze pauschal um 2,25 % zum 01.08.2016, um 1 % zum 01.08.2017 sowie um 3,36 % zum 01.12.2017 erhöht.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder.

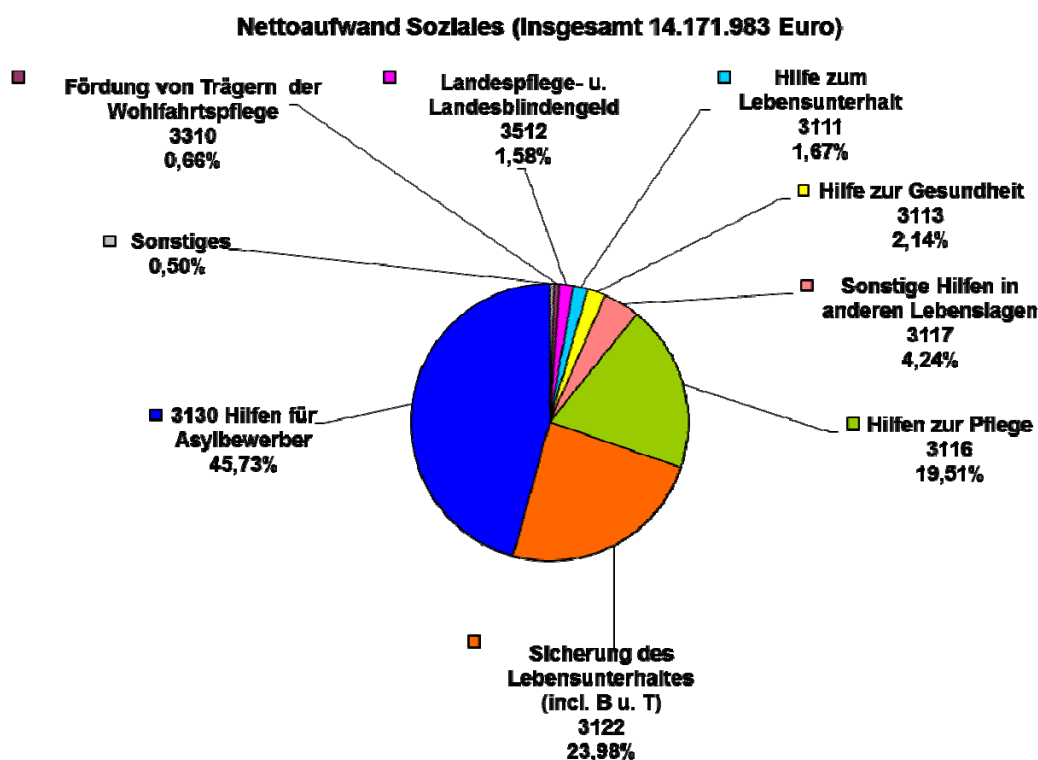


Bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder wird nur für die Hilfe im Förderkindergarten und in den Integrativen Kindergärten die 50-prozentige Erstattung des Landesamtes im Teilhaushalt 5 verbucht. Alle ambulanten Hilfen (Integrationshilfen im Kindergarten und in der Schule, sowie die Hilfen zur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

Teilhaushalt 6 (Soziales, Senioren, Betreuungen)

Im Sozialbereich erhöht sich der Zuschussbedarf buchhalterisch von 12.306.875 Euro um 1.865.108 Euro auf 14.171.983 Euro. Das entspricht einer Ansatzerhöhung von 15,16 %. 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. Durch eine schnellere Bearbeitung der Verfahren hat dies eine Reduzierung der Landeserstattung zur Folge. Gleichzeitig reduziert sich der Aufwand bei Produkt 3130. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf im Bereich Asyl um 2.870.550 Euro zum Vorjahr. Bestimmte Zuweisungen für den Ausgleich der Zuschussbedarfe vom Land (z.B. Schlüsselzuweisung C2, Integrationspauschale) werden gemäß Vorgabe des Landes im TH 10 geplant und entlasten den TH 6 daher nur indirekt.

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



Den größten Anteil am gesamten Budget des Sozialbereichs hat mit 45,73 % das Produkt Hilfen für Asylbewerber, gefolgt von der Sicherung des Lebensunterhaltes mit 23,98 % und der Hilfe zur Pflege mit 19,51 %.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen von 2018 zu 2019 bei den einzelnen Produkten des Sozialbereichs.

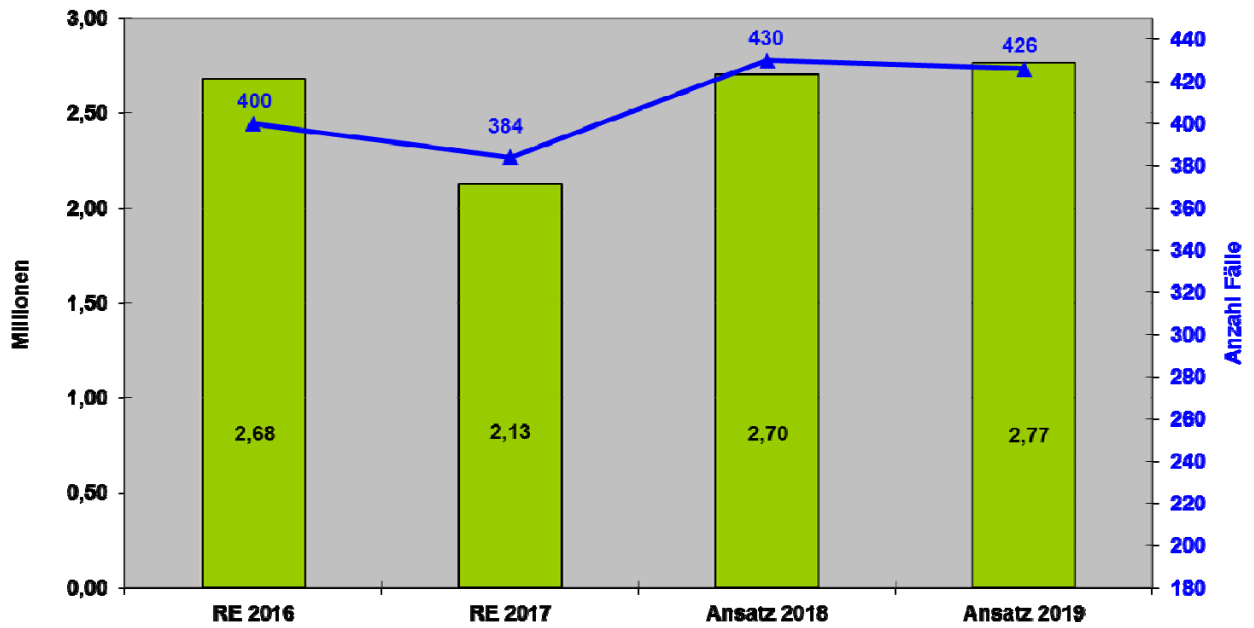
Sozialbereich		Ansatz 2018			Ansatz 2019			Veränderung zum Ansatz 2018		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.023.350	471.450	551.900	1.099.300	498.250	601.050	75.950	26.800	49.150
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	6.257.550	6.237.550	20.000	7.177.500	7.157.500	20.000	919.950	919.950	0
3113	Hilfe zur Gesundheit			0	367.475	130.100	237.375	367.475	130.100	237.375
3116	Hilfe zur Pflege	7.264.825	4.562.600	2.702.225	7.586.375	4.821.350	2.765.025	321.550	258.750	62.800
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	804.050	234.500	569.550	368.050	65.350	302.700	-436.000	-169.150	-266.850
3122	Sicherung des Lebensunterhalts	13.816.000	9.364.700	4.451.300	13.191.000	9.792.250	3.398.750	-625.000	427.550	-1.052.550
3130	Hilfen für Asylbewerber	12.210.050	8.600.050	3.610.000	9.490.600	3.010.050	6.480.550	-2.719.450	-5.590.000	2.870.550
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	113.000	0	113.000	93.000	0	93.000	-20.000	0	-20.000
3430	Betreuungswesen	56.500	100	56.400	61.000	200	60.800	4.500	100	4.400
3512	Landespflege- und Landesbetreuung	645.000	411.250	233.750	620.000	396.667	223.333	-25.000	-14.583	-10.417
3514	Soziale Sonderleistungen	56.000	80.650	-24.650	48.000	82.000	-34.000	-8.000	1.350	-9.350
3520	Leistungen nach BGG	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
4145	Beratung und Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		42.406.325	30.122.850	12.283.475	40.262.300	26.113.717	14.148.583	-2.144.025	-4.009.133	1.865.108
9A0601	Führung und Leitung Abteilung 6	33.400	10.000	23.400	33.400	10.000	23.400	0	0	0
Summe Sozialbereich		42.439.725	30.132.850	12.306.875	40.295.700	26.123.717	14.171.983	-2.144.025	-4.009.133	1.865.108

Angegeben sind nur die operativ geplanten Ausgaben von Abteilung 4

Im Bereich der Hilfe zur Pflege (Produkt 3116) kommt es zu einem Anstieg des Zuschussbedarfes von 62.800 Euro. Im ambulanten Bereich der Hilfe zur Pflege kommt es zu einem leichten Rückgang der Fallzahlen, da durch Einführung des Pflegestärkungsgesetzes die Pflegegrade 0 und 1 nicht mehr dem Produkt 3116 zugeordnet werden. Im stationären Bereich wurde eine Pflegesatzerhöhung eingerechnet bei konstanten Fallzahlen. Weiterhin 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 2.870.550 € durch die Verringerung der Landesbeteiligung. Gleichzeitig reduziert sich der Aufwand bei Produkt 3130. Im Bereich der Sicherung des Lebensunterhaltes (Produkt 3122) reduziert sich der Zuschussbedarf zum Ansatz 2018 um 1.052.550 € durch Gewährung der Bundesbeteiligung für anerkannte Flüchtlingen für ein weiteres Jahr. Der gesamte Zuschussbedarf erhöht sich im Jahr 2018 von 12.306.875 Euro auf 14.171.983 Euro im Jahr 2019.

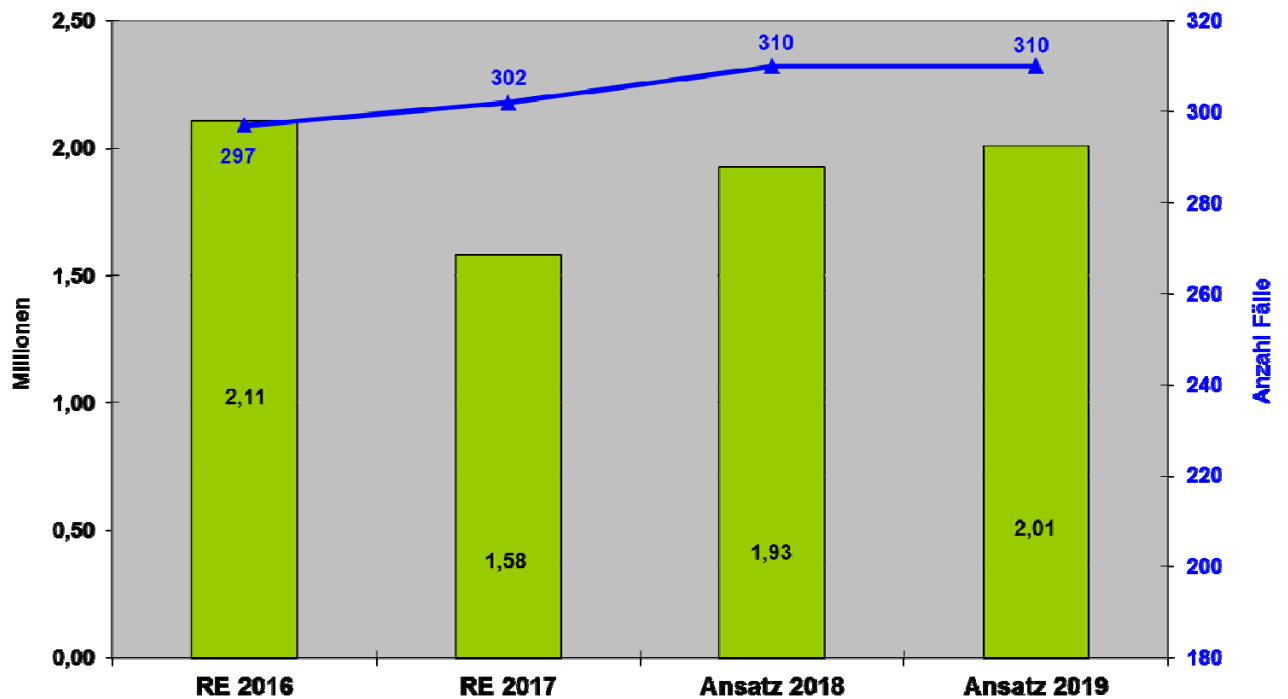
In dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen im Produkt Hilfe zur Pflege dargestellt. Es umfasst den Bereich der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege sowie der Kurzzeitpflege.

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



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

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

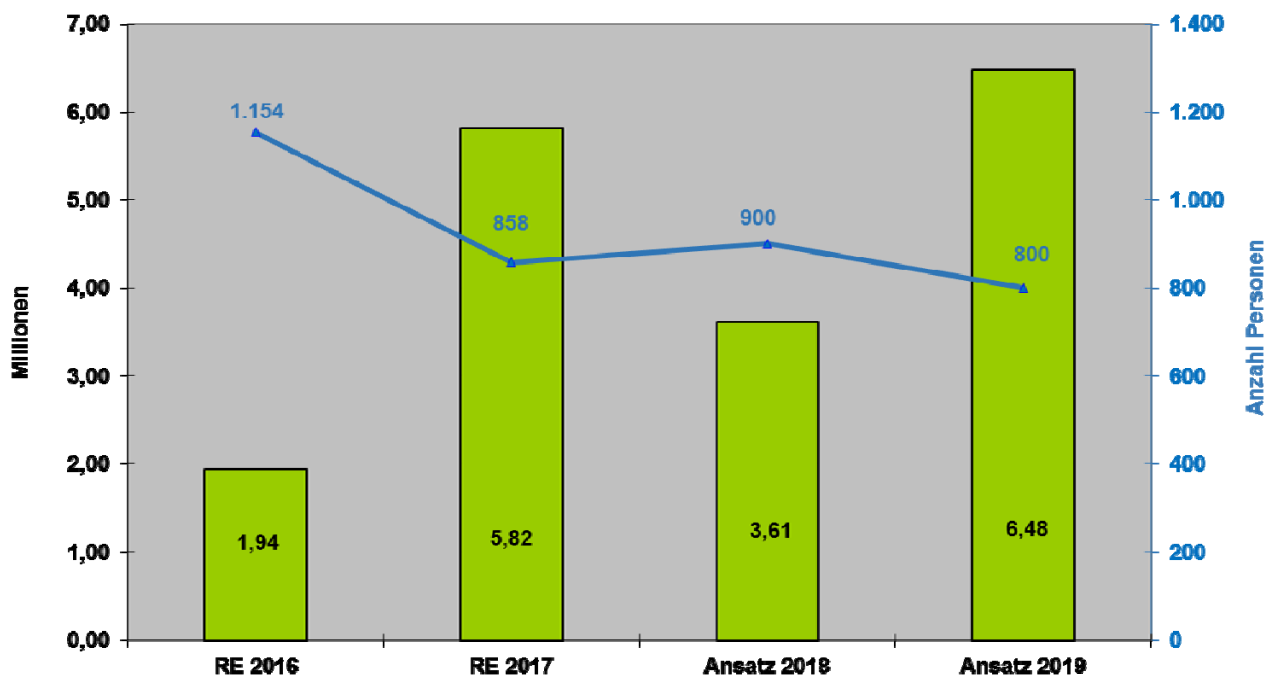


Voraussichtlich werden im Jahr 2018 2.500 Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt im Jahr 2017: 2.522) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beziehen.

Der Bund beteiligt sich mit einem Anteil von 36,4 % des laufenden Aufwandes an den Unterkunftskosten und mit 3,3 % am Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz. Die Beteiligung für die Kosten der Unterkunft von Flüchtlingen wird für das Jahr 2019 fortgesetzt. Hinzu kommen noch 4,7 % als Ausgleich unserer Ausgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. 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 2016 ersichtlich.

Entwicklung Zuschussbedarf und Fallzahlen Asyl



Überleitung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

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

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

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

ERGEBNISHAUSHALT	
Zeile E 23 Muster 7 - Jahresüberschuss	56.700
A B S E T Z U N G E N	
zahlungsunwirksame Erträge	
aus der Auflösung von Sonderposten	2.669.048
laufende Auszahlungen	
aus Rückstellungen bis zum 31.12.2018	3.005.000
für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	195.019
investive Auszahlungen	
aus der Neuplanung des Jahres 2019	23.753.933
aus Resten aus HHJahren bis 2018	306.625
aus Gewährleistungseinbehalten bis 2008	0
H I N Z U R E C H N U N G E N	
zahlungsunwirksame Aufwendungen	
aus planmäßigen Abschreibungen	6.817.890
aus Pensions- und Beihilferückstellungen	1.345.631
investive Einzahlungen	
aus der Neuplanung des Jahres 2019	10.427.508
aus Resten aus HHJahren bis 2018	0
FINANZHAUSHALT	
Zeile F 40 Muster 8 - Finanzmittelfehlbetrag	-11.281.896

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Eckwerte auf:

Finanzhaushalt	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.280.849 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.744.864 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.535.985 €
Zinseinzahlungen	90 €
Zinsauszahlungen	2.184.921 €
Saldo Zinsein- und –auszahlungen	-2.184.831 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.351.154 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.427.508 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.060.558 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.633.050 €
FINANZMITTELFEHLBEDARF	-11.281.896 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Investitionskrediten	9.866.214 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Liquiditätskrediten	0 €
Veränderung der liquiden Mittel	1.415.682 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F 40 Muster 8)	11.281.896 €

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

Der Finanzhaushalt weist im Saldo bei der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 2.351.154 € aus (Zeile F 23, Muster 8). Er weicht insofern vom Ergebnishaushalt ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind (s. Überleitung). Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 24.060.558 € (Zeile F 32, Muster 8) stehen Investitionseinzahlungen von 10.427.508 € (Zeile F 27, Muster 8) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -13.633.050 € verschlechtert das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend. Zur Finanzierung der nicht durch investive Einzahlungen und liquide Mittel gedeckten Investitionsauszahlungen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 13.113.290 € (Zeile F 35, Muster 8) geplant.

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden in diesem Jahr ebenso wie im Haushaltsvorjahr nicht als Ertrag im Ergebnishaushalt zum Haushaltsausgleich aufgrund der defizitären Haushaltslage eingeplant (§ 93 Abs. 4 GemO), sondern als investive Einzahlungen.

Für das Investitionsprogramm 2019 ist grundsätzlich festgelegt, dass sämtliche Haushaltsreste (Ein- und Auszahlungen) aus Vorjahren nicht weiter übertragen und deshalb nicht mehr ausgewiesen werden. Die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2019 neu eingeplant. Bei zwei Projekten, die beauftragt sind und nur noch die Rechnungsstellung erfolgt, werden die eventuell entstehenden Reste übertragen.

Neben der Kreditfinanzierung sind für die Investitionsprojekte Landeszuwendungen und Beiträge der Gemeinden berücksichtigt z. B. Landeszuschuss für den Neubau eines weiteren Gebäudes für die Realschule plus in Maxdorf, die 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. Auch die Einrichtung der Lehrküche der Salierschu-

le Schifferstadt und die Baumaßnahme im Kreisbad Römerberg werden vom Land gefördert. Für diverse Infrastrukturmaßnahmen wie die Kreisstraßen, die Dammsanierung in Dudenhofen und die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs sind ebenfalls Landeszuschüsse geplant. An der Zuwegung zum Pfalzmarkt beteiligen sich die Gemeinden mit 225.000 €. Die veranschlagten Investitionszuwendungen aus der Neuplanung 2019 verteilen sich auf folgende Investitionsprojekte (ohne Ersatzgelder und Veräußerungserlöse):

Austausch von Digitalfunkgeräten für den Brandschutz	2.000 €
Anschaffung eines neuen Fahrzeuges Jugendverkehrsschule	16.000 €
Erweiterungsbau Realschule plus Maxdorf	400.000 €
SZ Limburgerhof Baumaßnahmen Gebäude	350.000 €
IGS Mutterstadt elektroakustische Alarmierungsanlage	20.000 €
Salierschule Schifferstadt Einrichtung Lehrküche	20.000 €
K 3 energetische Maßnahme Gymnasium Schifferstadt	225.000 €
K 3 energetische Maßnahme IGS Mutterstadt	200.000 €
K 3 energetische Maßnahmen weitere Schulen	244.800 €
K 3 energetische Maßnahme Kreisbad Römerberg	150.000 €
K 3 energetische Maßnahme Kreissporthalle Schifferstadt	1.000.000 €
Realschule plus Dudenhofen Neugestaltung Sporthalle	200.000 €
Kreisbad Römerberg Baumaßnahme	436.000 €
Erneuerung und Erweiterung Jugendfreizeitstätte Mechtersheim	200.000 €
Kreisstraßen Neubau und Bestandsausbau	555.500 €
Zuwegung Pfalzmarkt Einzahlungen von Gemeinden/Gemeindeverb.	225.000 €
Breitbandversorgung RPK	4.677.840 €
Grunderwerb Wasserläufe	8.000 €
Herstellung Durchgängigkeit Woogbach	415.000 €
Dammsanierung Dudenhofen	50.000 €
Investitionsschlüsselzuweisungen	1.032.368 €
Investive Einzahlungen Investitionsprojekte gesamt	10.427.508 €

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

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen aus der Neuplanung 2019 verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände und für Investitionsförderung von Maßnahmen Dritter	1.810.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen, insbesondere im Schul- und Bäderbereich, Kreisstraßen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	19.626.600 €
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.303.333 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	14.000 €
Investive Auszahlungen Investitionsprojekte gesamt	23.753.933 €

Die Investitionen 2019 im Einzelnen

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

Für die Schulausstattung der Rudolf-Wihr-Realschule plus werden 32.000 € benötigt, hierin enthalten sind auch Investitionen für die Digitalisierung der Klassenräume. Die Modernisierungsmaßnahme sowie die energetische Maßnahme (K3.0) am Realschulgebäude werden im Jahr 2018 beendet. Es fallen noch diverse Schlusszahlungen von geplanten 200.000 € an.

Beim Paul-von-Denis-Schulzentrum sind für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, einer neuen Telefonanlage und die Beamervernetzung von zwei Stockwerken des Gymnasiums Ausgaben in Höhe von 173.000 € vorgesehen, für die Realschule plus ist neben dem Schulbedarf noch weitere technische Ausstattung mit einem Budget von 58.000 € eingeplant. Die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Fachräume sowie weiterer Raumbedarf für 10 Schulklassen und 5 Fachräumen erfordert den Neubau eines naturwissenschaftlichen Zentrums. Hierfür sind im Jahr 2019 Anfangskosten von 150.000 € berücksichtigt. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll am Gebäude des Gymnasiums Schifferstadt die Verglasung an den Außenfenstern erneuert werden, hierfür werden 250.000 € geplant. Weiter ist ein Klimaschutzkonzept (Dach- und Kellerdämmung, Austausch der Fenster) in Planung mit einem Budget von 50.000 €. Die elektroakustische Anlage (Amok-Alarmierung) benötigt ein Budget von 150.000 € und der Ersatz des Sonnensegels 100.000 €. Im Rahmen des K 3.0 Programmes werden das Dach und die Außenhülle der Kreissporthalle Schifferstadt neu gedämmt, sowie für die Warmwasserversorgung eine Solartherme installiert. Der Planansatz hierfür beträgt 860.000 €.

Für die Schulausstattung des Gymnasiums Maxdorf werden 26.000 € benötigt. Aufgrund der Aufhebung des dislozierten Standortes Lambsheim der Realschule plus Maxdorf ist ein Erweiterungsbau am Standort Maxdorf erforderlich. Der Bedarf für die neue Schulausstattung (BGA) wird mit 190.000 € festgelegt. Der Erweiterungsbau selbst ist mit einem Planansatz von 1.600.000 € berücksichtigt. Es ist geplant, am Schulzentrum Maxdorf eine neue Bushaltestelle zu installieren und dafür sind 160.000 € vorgesehen.

Bei der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt sind für das Fluchtwegkonzept und die Sicherheitsstromversorgung 400.000 € veranschlagt. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms K 3.0 sollen an den Gebäuden D, E und F energetische Sanierungen (Dämmung der Außenfassade, Erneuerung der Heizungsanlage) durchgeführt werden, hierfür sind 400.000 € geplant. Des Weiteren soll ein neuer Bussteig installiert werden mit einem Planansatz von 50.000 €. Für die Schulausstattung werden insbesondere im Bereich der EDV und den Ersatz der Telefonanlage 70.000 € eingestellt.

Die Salierschule in Schifferstadt benötigt für Schulausstattung 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 24.000 € eingestellt. In den Jahren 2018 bis 2022 soll der Neubau der Schule realisiert werden. Hierfür werden im Jahr 2019 2.000.000 € benötigt.

Für die Schulausstattung der Realschule plus in Böhl-Iggelheim sind 41.000 € eingeplant u.a. für die Anschaffung weiterer Aktiv-Boards und Ausstattung des Lehrerzimmers. Der geplante Umbau der Realschule wird in 2019 voraussichtlich Kosten in Höhe von 470.000 € verursachen.

Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Dudenhofen ist mit 32.000 € berücksichtigt u.a. für die Schülerbibliothek, Mensa und im Bereich der EDV / Technik. Für die Neugestaltung der Ganerbhalle (Sporthalle) in Dudenhofen sind in 2019 Anfangskosten von

350.000 € geplant. Die Folgejahre werden im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0, Kapitel 2 finanziert.

Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll die Gebäudeautomation (Controlling) in den kreiseigenen Schulen aktualisiert bzw. die noch nicht in die Gebäudeautomation integrierten Schulen aufgenommen werden. Der Planansatz beträgt 300.000 €.

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

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-Lambsheim sind für die laufende Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000 € bspw. für Sonnensegel, Inseltheke im Foyer etc. geplant. Weiter wird ein Ansatz gebildet für die Neuerrichtung eines Spielplatzes in Höhe von 30.000 €.

Beim Kreisbad in Mutterstadt sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.000 € veranschlagt, das Mobiliar im Aufsichtsräum muss ersetzt werden und die Anschaffung neuer Liegen ist geplant. Auch für dieses Kreisbad ist die Neuerrichtung eines Spielplatzes vorgesehen mit einem Planansatz von 35.000 €. Die Gebäudeautomation (Controlling) wird im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms K 3.0 im Kreisbad Mutterstadt aktualisiert, hierfür werden € 60.000 eingeplant. Nachdem die letzte Generalsanierung bereits 16 Jahre zurückliegt, soll eine Neukonzeption der Raumausstattung vorgenommen werden. Sollten in diesem Zusammenhang investive Maßnahmen anfallen, steht hierfür ein Ansatz von 225.000 Euro bereit.

Das Kombibad Schifferstadt benötigt für die BGA einen Planansatz von 50.000 € (Massagedüsen, neue Liegen, Putzmaschine etc.), für Neuerrichtung eines Spielplatzes 30.000 €, für die Erweiterung des Saunagartens 15.000 € und für den Bau eines zweiten Fluchtweges 30.000 €.

Aufgrund der Erneuerung des Umkleide- und Saunabereiches des Kreisbades Römerberg, wie z.B. die Anschaffung eines Eisbrunnens, neue Grundausstattung, neue Kassenanlage etc., sind umfassende Investitionen im Bereich BGA nötig mit einem Planansatz von 180.000 €. Für die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes (Eingangs- und Umkleidebereich, Sauna) sind 850.000 € vorgesehen und für die Errichtung eines Spielplatzes 30.000 €. Energetische Maßnahmen wie die Fassadendämmung und die Erneuerung der Fenster und der Heizungsanlage werden mittels des kommunalen Investitionsprogramms 3.0 mit einem geplanten Budget von 52.000 € finanziert. Die Baumaßnahme wird 2019 abgeschlossen.

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten plant die Kreismusikschule 17.000 €, die Kreisvolkshochschule für BGA, u.a. Ausstattung des BIZ, 20.000 € und für den Neuerwerb von Kunstgegenständen sind 15.000 € vorgesehen.

Für das Gebäude des Bildungszentrums Schifferstadt, welches der RPK derzeit von der Eigentümerin (Stadt Schifferstadt) anmietet, wird ein Erinnerungsposten von 1.000 € gebildet. Am Haus der Musik in Fußgönheim sollen zwei gebrauchte Garagen angekauft werden zum einem Preis von insgesamt 5.000 €.

Das Gebäude der Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand und soll erneuert und erweitert werden. Dafür sind Kosten von 600.000 € eingeplant. Eine abschließende Entscheidung ist allerdings noch nicht getroffen. Es könnte auch zu einer Sanierung kommen, wofür bereits Rückstellungen gebildet wurden.

Die Kreisstraßen stellen ebenfalls wieder einen erheblichen Investitionsbedarf dar. Für den Bestandsausbau der Kreisstraßen sind Investitionen in Höhe von 2.334.000 € erforderlich,

für den Neubau mit Grundstücken 120.000 € und den Neubau von Radwegen 50.000 €. Investitionen an kreiseigenen Brücken und sonstigen Bauwerken benötigen einen Planansatz von 50.000 €. Die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreis ist mit einem Budget von 5.197.600 € geplant. Das Projekt wurde neu ausgeschrieben und wird über drei Jahre mit 90% bezuschusst. Der restliche Teil wird aus Rücklagen finanziert.

Für das Geoinformationssystem GIS sind für Serverausbau und Software 6.000 € notwendig und für die Anschaffung einer neuen Software für das Gebäudemanagement 50.000 €.

Für den Grunderwerb von Wasserläufen sind 10.000 €, für ökologische Ausgleichsmaßnahmen 15.000 € und für den Erwerb von Landespflegegrundstücken 70.000 € vorgesehen. Die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs wird mit 299.000 € eingeplant und die Dammsanierung in Dudenhofen mit 85.000 €.

Die Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes ist mit 85.000 € budgetiert, der Austausch von Digitalfunkgeräten mit 5.000 € und die Erneuerung der technischen Ausstattung des Stabsraumes Katastrophenschutz mit 80.000 €. Für den Erwerb und Austausch veralteter medizinischer Geräte werden 14.000 € und für medizinische Geräte des Veterinäramtes 10.000 € benötigt.

Für die Zentralverwaltung werden im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung für Hardware 72.000 €, für diverse Nachlizenzierungen von Softwareprogrammen im Jahr 2019 150.000 € und für sonstige kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.000 € veranschlagt. Die Inbetriebnahme der neuen Telefonanlage für die gesamte Kreisverwaltung soll zum 30.11.2018 erfolgen, allerdings ist mit der Rechnungsstellung erst Anfang 2019 zu rechnen, deshalb werden in diesem Fall die Haushaltsreste von 150.000 € übertragen. Der geplante Ersatz des Geländewagens Suzuki schlägt mit 20.000 € zu Buche und die Neuanschaffung einer Finanzbuchhaltungssoftware mit 70.000 €. Der Landkreis soll die Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaften übernehmen. Die Kosten für die Messanlage betragen überschlägig 150.000 €.

Im Rahmen der haustechnischen Ertüchtigung des Kreishauses wird im ersten Abschnitt der innenliegende Sonnenschutz umgesetzt mit einer weiteren Planung von 20.000 €. In den Jahren 2021 bis 2023 soll das Kreishaus um einen Gebäudeteil erweitert bzw. an anderer Stelle neu errichtet werden. Im Jahr 2019 wird ein Ansatz von 250.000 € für Vorlaufkosten gebildet. Für das benötigte neue Dach des Wohngebäudes Waldstraße 61 in Mutterstadt wird ein Vorsorgeansatz von 1.000 € eingestellt, da die Liegenschaft aktuell zur Disposition steht.

Im Jahr 2019 werden 14 Wohneinheiten des Kreiswohnungsverbandes gebaut. Dadurch erhöht sich die Stammeinlage des Rhein-Pfalz-Kreises um geplante 14.000 €.

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

So beträgt der Kreisanteil für die integrierte Leitstelle Ludwigshafen im Jahr 2019 für die erwartete Schlussrechnung 30.000 €. Des Weiteren werden in diesem Fall die verbleibenden Mittel aus 2018 von 160.000 € übertragen. Im Bereich des ÖPNV wird der Kreisanteil für die Rhein-Haardt-Bahn mit 223.000 € und für die S-Bahn Knoten Mannheim-Heidelberg 67.000 € eingestellt.

Die Zuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbänden für Investitionsmaßnahmen an gemeindeeigenen Sporthallen betragen 87.500 €. Die Investitionszuwendungen für den Zweckverband Mosaikschule Kinderzentrum Oggersheim belaufen sich auf 260.000 €, die Investitionszuwendungen für das Kinderzentrum Oggersheim auf 600.000 €, der Zuschuss für das Schulbauprojekt Ruanda 1.000 €, für die Schulbauförderung der Gemeindeschulen 1.185.833 €, für Umweltförderung 23.000 €, für die Zuwegung Pfalzmarkt 50.000 € und für Energieeffizienzmaßnahmen 5.000 €.

Investitionen in Kindertagesstätten kommunaler und freier Träger fördert der Kreis mit 1.100.000 €. Für die Deichsanierung in Neuhofen des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach ist eine Investitionszuwendung in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Die Förderung von Sportprojekten sind dieses Jahr mit 150.000 € eingeplant.

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

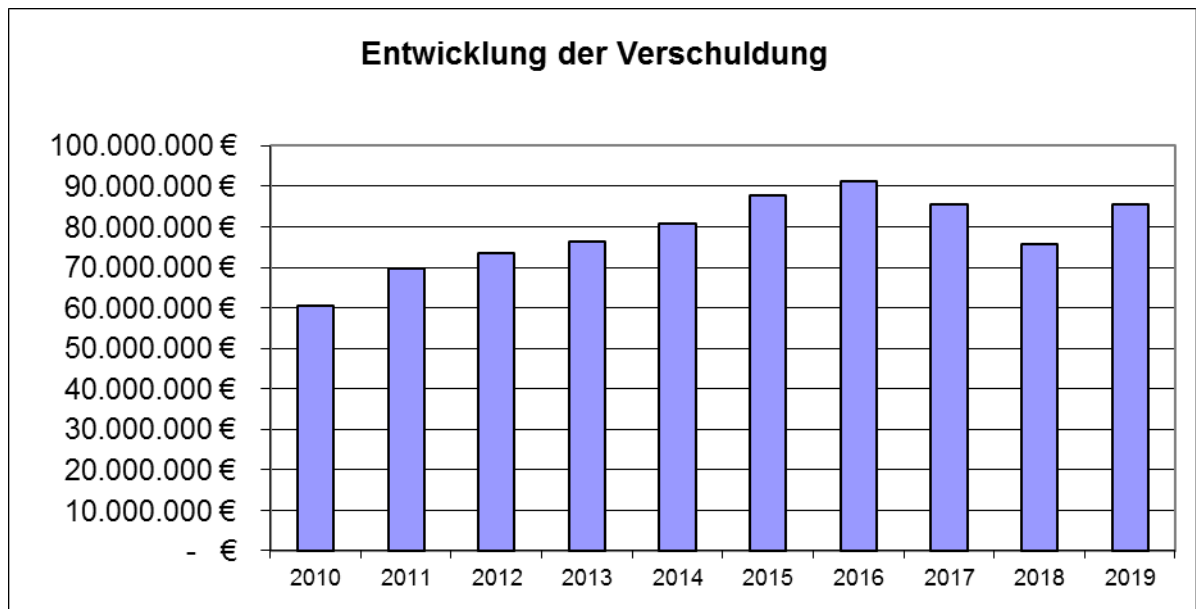
Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2019 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.247.076 € (Zeile F 36, Muster 8) eingestellt. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Zeile F 37, Muster 8) beträgt 9.866.214 € (2018 = 7.705.435 €). Die voraussichtliche IST-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2018 beträgt 75.616.960 €, die SOLL-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2019 beträgt 85.483.174 €, angenommen die Kreditermächtigungen aus dem Planjahr 2019 würden auch tatsächlich vollständig in Anspruch genommen.

Mit dem Haushaltsjahr 2018 wurden erstmals keine Haushaltsreste mehr aus Investitionsprojekten von Vorjahren in das neue Haushaltsjahr übertragen und die Planung entsprechend neu ausgerichtet. Dies wurde im Haushaltsjahr 2019 mit zwei Ausnahmen fortgeführt: Bei der Anschaffung der Telefonanlage im Kreishaus und der Investitionszuwendung für den Bau der Integrierten Leitstelle, wurden verfügbare Mittel aus 2018 nach 2019 übertragen, da bei beiden Projekten der Auftrag schon erteilt und der Zeitpunkt der Inbetriebnahme bekannt ist und lediglich bezüglich des Zeitpunktes der Rechnungsstellung und damit der Zahlung fraglich ist, ob diese noch bis Ende 2018 erfolgen kann oder erst Anfang 2019 erfolgen wird. Ansonsten wurden alle Investitionsprojekte mit den entsprechenden Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2019 neu geplant. Dadurch ergibt sich ein Kreditbedarf und damit der Gesamtbetrag der benötigten Kreditermächtigungen für alle Projekte von 13.113.290 €.

Der Finanzierungsbedarf beträgt im Jahr 2019 11.281.896 €. Zur teilweisen Finanzierung der ordentlichen Tilgung unterstellt der Plan Einzahlungen aus liquiden Mitteln in Höhe von 1.415.682 €, welche zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes und nach den noch zu erwartenden Einzahlungen 2018 vorhanden sind. Die freie Finanzspitze ist dadurch mit - 895.922 negativ.

Die geplante Verschuldung (ausschließlich Investitionskredite und keine Liquiditätskredite) beträgt **pro Kreiseinwohner** (Einwohnerzahl zum 30.06.2017 = 155.837) zum 31.12.2018 somit rd. **482 €**. Zum Vergleich: Die IST-Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen lag nach Mitteilung des Landesrechnungshofes im Kommunalbericht zum 31.12.2017 bei **2.911 €** pro Einwohner.



Zur Sicherung der Liquidität ist als Höchstbetrag der Kredite, ein Gesamtbetrag von 25.000.000 € vorgesehen. Auch zukünftig wird der Bedarf an liquiden Mitteln für die jeweils zu leistenden Auszahlungen festgestellt und gegebenenfalls als Liquiditätskredit zu Tagesgeldkonditionen aufgenommen. Sofern die Finanzierung der aktuellen Auszahlungen aus eigenen Mitteln möglich ist, werden Fremdmittel nicht beansprucht. Da die aktuellen Marktkonditionen für Liquiditätskredite (Zinssatz 0%) wesentlich günstiger sind als für Investitionskredite, sollen diese erst zum Ende des Jahres 2019 aufgenommen werden, um Zinsbelastungen vorübergehend zu minimieren.

lfd. Nr.	Bezeichnung	ErgHH	TErgHH 1	TErgHH 2	TErgHH 3	TErgHH 4	TErgHH 5	TErgHH 6	TErgHH 7	TErgHH 8	TErgHH 9	TErgHH 10
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0										
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.482.036	74.546	233.573	3.866.014	519.493	28.598.818	74.220	1.495.689	53.492	176.000	118.390.191
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	64.958.467	0			0	38.845.450	26.113.017	0	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240.800	0	1.973.900	469.100	1.870.000	2.000	200	578.000	24.800	322.800	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.800	122.200	10.000	1.257.600	56.000	20.000	0	0	3.000	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402.848	323.540	171.395	424.644	11.162	138.224	723.692	27.869	476.946	105.302	74
E 7	Sonstige laufende Erträge	396.945	91.100	226.000	66.445	300	1.600	10.500	0	0	1.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.949.896	611.386	2.614.868	6.083.803	2.456.955	67.606.092	26.921.629	2.101.558	558.238	605.102	118.390.265
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.899.918	4.677.705	3.271.538	4.865.709	2.706.956	5.265.151	3.220.901	1.588.166	1.369.445	3.904.466	29.881
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.116.618	720.455	497.685	11.606.605	156.280	61.335	819.885	1.032.015	58.245	159.218	4.895
E 11	Abschreibungen	6.817.890	274.882	293.440	3.462.510	40.673	493.612	544.974	1.670.139	30.782	6.878	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.873.605	77.000	1.386.000	509.000	2.500	49.790.000	0	0	844.550	35.000	2.229.555
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.175.250	0	0	0	0	71.959.950	40.215.300	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.825.084	1.585.760	613.006	1.214.453	1.512.188	227.386	128.036	157.429	272.276	104.685	9.865
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.708.365	7.335.802	6.061.669	21.658.277	4.418.597	127.797.434	44.929.096	4.447.749	2.575.298	4.210.247	2.274.196
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.241.531	-6.724.416	-3.446.801	-15.574.474	-1.961.642	-60.191.342	-18.007.467	-2.346.191	-2.017.060	-3.605.145	116.116.069
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.184.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184.921
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.184.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.184.831
E 20	Ordentliches Ergebnis Ergebnisplan vor internen Verrechnungen	56.700	-6.724.416	-3.446.801	-15.574.474	-1.961.642	-60.191.342	-18.007.467	-2.346.191	-2.017.060	-3.605.145	113.931.238
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	8.163.521										
	Pensions- und Beihilferückstellungen	1.345.631	294.055	231.944	53.683	39.057	226.251	124.101	96.484	99.208	178.370	2.479
	aus der Zuführung zu Rückstellungen	0										
	aus planmäßigen Abschreibungen	6.817.890	274.882	293.440	3.462.510	40.673	493.612	544.974	1.670.139	30.782	6.878	0
22	Abzüglich zahlungsunwirksame Erträge	2.669.048										
	aus der Auflösung von Sonderposten	2.669.048	63.546	31.572	1.213.218	9.493	818	74.220	1.005.689	24.492	0	246.000
	aus der Auflösungen von Rückstellungen	0										
23	Abzüglich investive Auszahlungen	24.060.558										
	aus der Neuplanung des Jahres 2019	23.753.933	638.000	640.000	11.419.333	208.000	2.300.000	0	7.856.600	668.000	24.000	
	aus Resten von HH Jahren bis 2018	306.625	150.000	156.625	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Gewährleistungeseinbehalten bis 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Zuzüglich investive Einzahlungen	10.427.508										
	aus der Neuplanung des Jahres 2019	10.427.508	1.032.368	2.000	3.261.800	0	200.000	0	5.458.340	473.000	0	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Abzüglich laufende Auszahlungen	3.200.019										
	aus Rückstellungen	3.005.000	20.000	10.000	2.100.000	10.000	500.000	250.000	10.000	0	105.000	0
	für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	195.019			195.019							
	für die Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG) und sonstige Finanzanlagen	0										
	Ordentliches Ergebnis Finanzplan vor internen Verrechnungen	-11.281.897	-6.783.393	-2.481.614	-7.408.986	-1.693.405	-57.872.297	-17.662.612	803.003	-1.716.562	-3.500.897	113.687.717
26	Finanzierungsbedarf aus Investitionen Neuplanung 2019	13.326.425	394.368	-638.000	-8.157.533	-208.000	-2.100.000	0	-2.398.260	-195.000	-24.000	0
27	Finanzierungsbedarf aus Investitionen bis 2018 (KErm vorhanden)	306.625	150.000	156.625	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe Finanzierungsbedarf aus Investitionen	13.633.050	544.368	-481.375	-8.157.533	-208.000	-2.100.000	0	-2.398.260	-195.000	-24.000	0

Statistische Angaben zum Rhein-Pfalz-Kreis

Bundesland **Rheinland-Pfalz**

Zahl der Gemeinden

Verbandsgemeinden	5
verbandsangehörige Gemeinden	20
verbandsfreie Gemeinden	4
verbandsfreie Städte	1

Einwohnerzahlen

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

	<i><u>jeweils am 30.06</u></i>	<i><u>jeweils am 31.12.</u></i>
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	152.842	153.043
2017	153.412	153.629

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
2018	156.826

Gesamtfläche 304,94 km² **Bevölkerungsdichte** 504 Einwohner je km²

Straßen Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen 92,528 km

Inhaltsverzeichnis produktbezogene Übersicht

X Hauptproduktbereich

XX Produktbereich

XXX Produktgruppe

XXXX Produkt

1 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung

1111 Büro Landrat	TH 1
1112 Zentrale Steuerung / Controlling – Büroleitung	TH 1
1113 Öffentlichkeitsarbeit	TH 3
1114 Gremien	TH 1
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
3113 Hilfen zur Gesundheit	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 3
---------------------------	------

424 Sportstätten und Bäder

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

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5111 Raumordnung/Landesplanung	TH 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 KWW	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 2019

Muster 7

(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2017" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2017. 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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.014.023	144.471.385	153.482.035	150.929.324	151.199.731	148.915.806
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	59.188.898	67.135.550	64.958.467	63.915.017	64.396.448	64.904.360
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.831.996	4.757.100	5.240.800	5.240.800	5.240.800	5.240.800
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.406	1.411.400	1.468.800	1.468.800	1.478.800	1.478.800
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.816	2.397.700	2.402.850	2.402.850	2.403.350	2.403.350
E7	+	Sonstige laufende Erträge	1.488.217	201.395	396.945	366.945	366.945	366.945
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.243.356	220.374.530	227.949.897	224.323.736	225.086.074	223.310.061
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.950.687	29.405.167	30.899.912	30.899.412	30.895.462	30.895.462
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.292.833	14.398.450	15.116.600	14.864.100	14.893.700	14.922.300
E11	-	Abschreibungen	6.807.012	6.792.486	6.817.890	8.150.508	9.241.109	9.691.442
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.889.321	51.138.420	54.873.605	55.936.605	57.026.005	58.107.213
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.226.244	110.557.775	112.175.250	113.132.403	114.136.687	115.179.912
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.879.933	5.296.515	5.825.109	5.706.509	5.707.509	5.693.009
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.046.030	217.588.813	225.708.366	228.689.537	231.900.472	234.489.338
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.197.326	2.785.717	2.241.531	- 4.365.801	- 6.814.398	- 11.179.277
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.773	100	90	0	0	
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.665.268	2.515.593	2.184.921	2.064.483	1.991.117	1.869.062
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.649.495	- 2.515.493	- 2.184.831	- 2.064.483	- 1.991.117	- 1.869.062
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 452.169	270.224	56.700	- 6.430.284	- 8.805.515	- 13.048.339
E21	=	Außerordentliches Ergebnis	920.972					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	468.803	270.224	56.700	- 6.430.284	- 8.805.515	- 13.048.339



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Finanzhaushalt 2019

Muster 8
(zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2017" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2017. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.193.101	141.893.944	150.812.987	147.818.439	147.403.439	144.958.445
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.946.425	67.135.550	64.958.467	63.915.017	64.396.448	64.904.360
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.849.950	4.757.100	5.240.800	5.240.800	5.240.800	5.240.800
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399.676	1.411.400	1.468.800	1.468.800	1.478.800	1.478.800
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440.318	2.357.700	2.362.850	2.362.850	2.363.350	2.363.350
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	403.545	241.395	436.945	406.945	406.945	406.945
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.233.015	217.797.089	225.280.849	221.212.851	221.289.782	219.352.700
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.861.071	28.051.550	29.554.281	29.553.781	29.549.831	29.549.831
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.590.874	16.788.531	17.431.619	14.864.100	14.893.700	14.922.300
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.841.656	52.363.420	55.498.605	55.936.605	57.026.005	58.107.213
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	100.868.693	111.057.775	112.425.250	113.132.403	114.136.687	115.179.912
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.643.800	5.396.515	5.835.109	5.706.509	5.707.509	5.693.009
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.806.094	213.657.791	220.744.864	219.193.398	221.313.732	223.452.265
F16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.426.921	4.139.298	4.535.985	2.019.453	- 23.950	- 4.099.565
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.927	100	90			
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.695.889	2.515.593	2.184.921	2.064.483	1.991.117	1.869.062
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.689.962	- 2.515.493	- 2.184.831	- 2.064.483	- 1.991.117	- 1.869.062
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.736.959	1.623.805	2.351.154	- 45.030	- 2.015.067	- 5.968.627
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.810					
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.830.769	1.623.805	2.351.154	- 45.030	- 2.015.067	- 5.968.627

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.615.187	14.469.505	10.427.508	9.893.808	10.215.238	19.036.993
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.511					
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.932					
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657.630	14.469.505	10.427.508	9.893.808	10.215.238	19.036.993
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.621.042	3.417.000	4.269.958	1.724.000	1.344.000	1.344.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.541.899	22.660.000	19.776.600	22.520.600	23.820.300	38.515.500
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	33.000	16.500	14.000			
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.195.941	26.093.500	24.060.558	24.244.600	25.164.300	39.859.500
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.538.311	- 11.623.995	- 13.633.050	- 14.350.792	- 14.949.062	- 20.822.507
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.292.458	- 10.000.190	- 11.281.896	- 14.395.822	- 16.964.129	- 26.791.134
F35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0	11.154.995	13.113.290	13.831.032	14.689.182	20.822.507
F36	-	Tilgung von Investitionskrediten	5.621.705	3.449.560	3.247.076	3.628.222	4.311.980	4.854.547
F37	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.621.705	7.705.435	9.866.214	10.202.810	10.377.202	15.967.960
F38	=	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	953.814	2.294.755	1.415.682	4.193.012	6.586.927	10.823.174
F39	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
F40	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.667.891	10.000.190	11.281.896	14.395.822	16.964.129	26.791.134
F41	=	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.624.567	0	0	0	0	0
F42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.292.458	10.000.190	11.281.896	14.395.822	16.964.129	26.791.134
F43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.578.381	- 2.294.755	- 1.415.682	- 4.193.012	- 6.586.927	- 10.823.174
F44	=	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.209.064	- 1.825.755	- 895.922	- 3.673.252	- 6.327.047	- 10.823.174



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, Bäder und Sport

Teilhaushalt 4 - Weiterbildung und Kultur

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

TH1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen (Seiten 75 - 126)

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 KWW
5378	Abfallwirtschaft EBA

TH2 - Recht, Ordnung und Verkehr (Seiten 127 - 176)

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, Bäder und Sport (Seiten 177 - 256)

190301	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1236	Verkehrserziehung
2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof
2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim
2156	Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim
2157	Realschule plus Dudenhofen
2181	Integrierte Gesamtschule - IGS Mutterstadt
2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt
2193	Schulzentrum Maxdorf
2211	Förderschule Salierschule, Schifferstadt
2212	Förderschulen anderer Träger
2311	Berufsbildende Schulen anderer Träger
2410	Schülerbeförderung
2420	Lernmittelfreiheit
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2523	Kreismedienzentrum
4210	Förderung des Sports
4241	Kreissporthalle Schifferstadt
4242	Rundsporthalle Mutterstadt
4243	Hallenbad Maxdorf-Lamsheim
4244	Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt
4245	Kombibad Schifferstadt
4246	Hallenbad Römerberg

TH4 - Weiterbildung und Kultur (Seiten 257 - 272)

190401	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4
2630	Kreismusikschule
2710	Kreisvolkshochschule
2810	Kulturförderung

TH5 - Jugend, Eingliederungshilfen (Seiten 273 - 322)

190501	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5
3115	Eingliederungshilfe für behind. Menschen
3410	Unterhaltungsvorschussleistungen
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 323 - 372)

190601	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 6
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3113	Hilfen zur Gesundheit
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3122	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts
3130	Hilfen für Asylbewerber
3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen gemäß BKKG (BuT)
4145	Beratung und Betreuung

TH7 - Bauen (Seiten 373 - 406)

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 407 - 456)

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 457 - 488)

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 489 - 502)

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



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriebt 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	79 - 81
1111	Büro Landrat	82 - 84
1112	Zentrale Steuerung/Controlling/Büroleitung	85 - 87
1114	Gremien	88 - 90
1116	Gleichstellung	91 - 93
1117	Personalvertretung	94 - 96
1120	Personal	97 - 99
1130	Organisation	100 - 102
1144A	Technikunterstützende Informationsverarbeitung (ohne GIS)	103 - 105
1145	Sonstige zentrale Dienste	106 - 109
1161	Finanzen	110 - 113
1162	Zahlungsabwicklung	114 - 116
1181	Prüfung	117 - 119
5223	Sozialer Wohnungsbau KVV	120 - 122
5378	Abfallwirtschaft EbA	123 - 126

Teilergebnishaushalt TH101

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.312	74.546	74.546	74.546	74.545	74.546
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.969	127.300	122.200	122.200	132.200	132.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.711	350.535	323.540	323.540	323.540	323.540
E7	+ Sonstige laufende Erträge	144.418	61.100	91.100	61.100	61.100	61.100
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	652.673	613.481	611.386	581.386	591.385	591.386
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.193.048	4.624.113	4.677.705	4.677.633	4.673.683	4.673.683
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.313	743.164	720.455	719.189	721.189	723.189
E11	- Abschreibungen	213.233	225.211	274.882	370.467	433.118	544.610
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.980	82.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.311.116	1.508.556	1.585.771	1.541.371	1.528.054	1.534.554
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.325.690	7.183.044	7.335.813	7.385.660	7.433.044	7.553.036
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.673.017	- 6.569.563	- 6.724.427	- 6.804.274	- 6.841.659	- 6.961.650
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.803					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78					
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.725					
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 5.667.292	- 6.569.563	- 6.724.427	- 6.804.274	- 6.841.659	- 6.961.650
E21	= Außerordentliches Ergebnis	- 23.484					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.819.528	5.383.383	5.497.043	5.567.837	5.641.339	5.742.658
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 871.248	- 1.186.180	- 1.227.384	- 1.236.437	- 1.200.320	- 1.218.992

Teilfinanzhaushalt TH101

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.766	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 17					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.690	127.300	122.200	122.200	132.200	132.200
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.912	342.200	314.800	314.800	314.800	314.800
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	116.968	69.434	99.840	69.840	69.840	69.840
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630.319	549.934	547.840	517.840	527.840	527.840
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.050.886	4.405.428	4.383.645	4.383.577	4.379.627	4.379.627
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.472	743.159	730.454	719.214	721.214	723.214
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	88.385	82.000	87.000	77.000	77.000	77.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.151.574	1.558.581	1.585.757	1.541.357	1.528.064	1.534.564
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.822.317	6.789.168	6.786.856	6.721.148	6.705.905	6.714.405
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.191.998	- 6.239.234	- 6.239.016	- 6.203.308	- 6.178.065	- 6.186.565
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.803					
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.803					
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.186.195	- 6.239.234	- 6.239.016	- 6.203.308	- 6.178.065	- 6.186.565
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.811					
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.819.525	5.383.383	5.497.043	5.567.834	5.641.339	5.742.662
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 272.859	- 855.851	- 741.973	- 635.474	- 536.726	- 443.903
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						10.000.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						10.000.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	103.620	52.000	221.000	251.000	121.000	121.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	137.863	724.000	553.000	1.092.000	4.092.000	25.092.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	33.000	15.000	14.000			
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.483	791.000	788.000	1.343.000	4.213.000	25.213.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.483	- 791.000	- 788.000	- 1.343.000	- 4.213.000	- 15.213.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 547.342	- 1.646.851	- 1.529.973	- 1.978.474	- 4.749.726	- 15.656.903

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R1101	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,40	2,37				Anzahl der NAK-Stellen		0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-339.418	-348.489	-349.336	-350.315	-351.280	Ordentliches Ergebnis €	-3.761	-2.215	-2.161	-2.138	-2.137
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-141.424	-146.763				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-44.295			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. G0402	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R1201	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-37.012	-37.160	-37.107	-37.084	-37.084	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-336.473	-337.821				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. A0101	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R1301	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,64				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,64			
Ordentliches Ergebnis €	-45.340	-40.748	-40.694	-40.671	-40.671	Ordentliches Ergebnis €	-105.257	-105.736	-124.850	-112.827	-112.827
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-98.565	-63.669				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-263.142	-165.730			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen	28	28	28	28	28
Leistungs-Nr. R1001	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.830	-1.917	-1.863	-1.840	-1.840						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90101

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.048	921	1.005	1.005	1.005	1.005
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.048	921	1.005	1.005	1.005	1.005
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.034	394.000	389.311	389.307	389.307	389.307
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	2.912	3.115	2.737	2.737	2.737
E11	- Abschreibungen	1.058	1.059	1.316	20.388	20.389	20.353
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138.878	137.098	145.147	146.147	134.986	135.986
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530.570	535.069	538.889	558.579	547.419	548.383
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 529.522	- 534.148	- 537.884	- 557.574	- 546.414	- 547.378
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 529.522	- 534.148	- 537.884	- 557.574	- 546.414	- 547.378
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	529.525	534.148	537.882	557.574	546.415	547.379
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3	0	- 2	0	1	1

Teilfinanzhaushalt 90101

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	134					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	915	921	1.005	1.005	1.005	1.005
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049	921	1.005	1.005	1.005	1.005
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	369.218	360.982	355.496	355.493	355.493	355.493
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603	2.911	3.115	2.739	2.739	2.739
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	138.571	187.100	145.146	146.146	134.987	135.987
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	509.392	550.993	503.757	504.378	493.219	494.219
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 508.343	- 550.072	- 502.752	- 503.373	- 492.214	- 493.214
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	- 508.343	- 550.072	- 502.752	- 503.373	- 492.214	- 493.214
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.525	534.148	537.881	557.574	546.417	547.381
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	21.182	- 15.924	35.129	54.201	54.203	54.167
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			70.000	130.000		
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000	130.000		
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000	- 130.000		
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	21.182	- 15.924	- 34.871	- 75.799	54.203	54.167

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 111140	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,1				Anzahl der NAK-Stellen	1,03	0,93			
Ordentliches Ergebnis €	-60.039	-10.337	-10.283	-10.260	-10.260	Ordentliches Ergebnis €	-160.020	-161.696	-161.641	-161.618	-161.618
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-141.424	-103.368				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-155.359	-173.866			
Leistungen der KV	455	453	453	453	453	Ehrungen	25	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 111120	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 111150	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-15.572	-16.137	-16.084	-16.061	-16.061	Ordentliches Ergebnis €	-39.930	-40.298	-40.390	-40.647	-40.738
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-222.463	-230.534				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-253.524	-255.858			
Anzahl der Vorsprachen	100	100	100	100	100	Anzahl der Besuche	2	2	2	2	2
Kreiseinwohner	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000						
Leistungs-Nr. 111130	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 111160	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,47	0,58				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-99.276	-108.378	-108.324	-108.301	-108.301	Ordentliches Ergebnis €	-12.279	-9.954	-12.401	-9.878	-12.378
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-67.535	-186.859				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-175.410	-124.430			
Anzahl der Projekte	15					Anzahl der Fälle					
Anzahl der Medien	5					Aktionen					
Presseinformationen	300	300	300	300	300						
Pressestermine	100	100	100	100	100						
Seiten Kreiskurier	68	68	68	68	68						
Grußwort-Entwürfe für LR	20	20	20	20	20						
Rede-Entwürfe für LR	10	10	10	10	10						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1111

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	726	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	221	540	540	540	540
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.126	321	640	640	640	640
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.422	260.784	220.764	220.762	220.762	220.762
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158	2.496	2.670	2.346	2.346	2.346
E11	- Abschreibungen	610	722	736	882	1.050	1.253
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.874	123.434	123.272	125.772	123.134	125.634
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.064	387.436	347.442	349.762	347.292	349.995
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 319.938	- 387.115	- 346.802	- 349.122	- 346.652	- 349.355
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 319.938	- 387.115	- 346.802	- 349.122	- 346.652	- 349.355
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.787	- 9.252	- 55.294	- 54.377	- 54.488	- 54.147
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 355.725	- 396.367	- 402.096	- 403.499	- 401.140	- 403.502

Teilfinanzhaushalt 1111

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	519	100	100	100	100	100
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	400	222	540	540	540	540
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	919	322	640	640	640	640
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.426	252.843	202.611	202.608	202.608	202.608
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161	2.496	2.670	2.348	2.348	2.348
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	95.308	123.436	123.271	125.771	123.135	125.635
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.895	378.775	328.552	330.727	328.091	330.591
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 302.976	- 378.453	- 327.912	- 330.087	- 327.451	- 329.951
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	- 302.976	- 378.453	- 327.912	- 330.087	- 327.451	- 329.951
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.790	- 9.251	- 55.294	- 54.379	- 54.489	- 54.148
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 338.766	- 387.704	- 383.206	- 384.466	- 381.940	- 384.099
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 338.766	- 388.704	- 384.206	- 385.466	- 382.940	- 385.099

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 111240	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,2				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-18.460	-18.966	-18.913	-18.890	-18.890	Ordentliches Ergebnis €	-10.805	-11.090	-11.036	-11.013	-11.013
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-184.598	-94.832				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-154.356	-100.817			
Leistungen der KV	550	484	484	484	484	Projekte		1	1	1	1
Leistungs-Nr. 111220	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 111250	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,2				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-18.460	-18.966	-18.913	-18.890	-18.890	Ordentliches Ergebnis €	-5.807	-6.477	-6.423	-6.401	-6.401
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-184.598	-94.832				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-211.151	-136.355			
Referate und Stabstellen		32	32	32	32						
Leistungs-Nr. 111230	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,18									
Ordentliches Ergebnis €	-20.055	-20.601	-20.548	-20.525	-20.525						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-200.554	-114.453									
Projekte		1	1	1	1						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1112

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	287	282	289	289	289	289
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287	282	289	289	289	289
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.465	65.719	67.807	67.807	67.807	67.807
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965	2.080	2.225	1.955	1.955	1.955
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.150	6.070	6.360	6.360	6.245	6.245
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.580	73.869	76.392	76.122	76.007	76.007
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.293	- 73.587	- 76.103	- 75.833	- 75.718	- 75.718
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 64.293	- 73.587	- 76.103	- 75.833	- 75.718	- 75.718
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.295	62.678	65.273	65.005	64.878	64.855
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2	- 10.909	- 10.830	- 10.828	- 10.840	- 10.863

Teilfinanzhaushalt 1112

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	287	283	289	289	289	289
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287	283	289	289	289	289
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.856	55.597	58.070	58.070	58.070	58.070
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967	2.080	2.225	1.957	1.957	1.957
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.148	6.072	6.359	6.359	6.246	6.246
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.971	63.749	66.654	66.386	66.273	66.273
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.684	- 63.466	- 66.365	- 66.097	- 65.984	- 65.984
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	- 55.684	- 63.466	- 66.365	- 66.097	- 65.984	- 65.984
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.295	62.679	65.274	65.004	64.877	64.856
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.611	- 787	- 1.091	- 1.093	- 1.107	- 1.128
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	8.611	- 787	- 1.091	- 1.093	- 1.107	- 1.128

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 111440	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,32				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-144.256	-144.586	-144.531	-144.509	-143.734	Ordentliches Ergebnis €	-6.221	-5.457	-5.403	-5.381	-5.381
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-487.350	-457.551				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-107.254	-94.088			
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4	4	Anzahl der Sitzungen	33	36	36	36	36
Beschlüsse	80	80	80	80	80	Beschlüsse	165	170	170	170	170
Leistungs-Nr. 111420	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 111450	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,56				Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-61.045	-58.828	-58.774	-58.751	-58.751	Ordentliches Ergebnis €	-28.870	-18.849	-18.795	-18.772	-18.772
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-118.305	-105.806				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-123.904	-80.897			
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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 111460	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,33				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-34.928	-35.310	-35.256	-35.233	-35.233	Ordentliches Ergebnis €	-19.840	-13.947	-13.893	-13.870	-13.870
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-127.011	-108.645				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-248.003	-87.168			
Anzahl der Sitzungen	20	20	20	20	20	Anzahl der Sitzungen	10	4	4	4	4
						Beschlüsse	10	10	10	10	10

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1114

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	293	292	296	296	296	296
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.261					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.554	292	296	296	296	296
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.320	155.564	135.521	135.521	135.521	135.521
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295	2.496	2.670	2.346	2.346	2.346
E11	- Abschreibungen	880	106	950	949	950	175
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.400					
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.172	137.284	138.132	138.132	137.994	137.994
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.067	295.450	277.273	276.948	276.811	276.036
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267.513	- 295.158	- 276.977	- 276.652	- 276.515	- 275.740
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 267.513	- 295.158	- 276.977	- 276.652	- 276.515	- 275.740
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	267.516	282.071	263.983	263.657	263.506	262.706
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3	- 13.087	- 12.994	- 12.995	- 13.009	- 13.034

Teilfinanzhaushalt 1114

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.314	291	296	296	296	296
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314	291	296	296	296	296
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	127.539	145.140	125.554	125.552	125.552	125.552
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298	2.496	2.670	2.348	2.348	2.348
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.400					
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	94.072	137.286	138.131	138.131	137.995	137.995
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.309	284.922	266.355	266.031	265.895	265.895
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 231.995	- 284.631	- 266.059	- 265.735	- 265.599	- 265.599
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	- 231.995	- 284.631	- 266.059	- 265.735	- 265.599	- 265.599
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.516	282.070	263.984	263.658	263.506	262.705
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	35.521	- 2.561	- 2.075	- 2.077	- 2.093	- 2.894
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	35.521	- 2.561	- 2.075	- 2.077	- 2.093	- 2.894

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 111620	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,54	1,56				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-113.183	-102.712	-102.658	-102.635	-102.635	Ordentliches Ergebnis €	-9.564	-9.929	-9.875	-9.852	-9.852
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-73.496	-65.841				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-239.111	-141.838			
Fälle		52	52	52	52	Fälle		15	15	15	15

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1116

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	269	882	826	826	826	826
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269	1.882	1.826	1.826	1.826	1.826
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.649	111.068	100.734	100.733	100.733	100.733
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.867	12.728	12.844	12.844	12.798	12.798
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.902	124.628	114.468	114.359	114.313	114.313
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.633	- 122.746	- 112.642	- 112.533	- 112.487	- 112.487
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 83.633	- 122.746	- 112.642	- 112.533	- 112.487	- 112.487
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.438	- 6.039	- 4.930	- 4.790	- 4.832	- 4.768
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.071	- 128.785	- 117.572	- 117.323	- 117.319	- 117.255

Teilfinanzhaushalt 1116

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	270	382	326	326	326	326
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270	1.882	1.826	1.826	1.826	1.826
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.559	97.392	89.757	89.757	89.757	89.757
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.159	12.729	12.844	12.844	12.798	12.798
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.105	110.953	103.491	103.384	103.338	103.338
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.835	- 109.071	- 101.665	- 101.558	- 101.512	- 101.512
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	- 75.835	- 109.071	- 101.665	- 101.558	- 101.512	- 101.512
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.439	- 6.039	- 4.930	- 4.791	- 4.832	- 4.768
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 77.274	- 115.110	- 106.595	- 106.349	- 106.344	- 106.280
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	- 77.274	- 115.110	- 106.595	- 106.349	- 106.344	- 106.280

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	2018	2019	2020	2021	2022		
Anzahl der NAK-Stellen	1,13	1,13					
Ordentliches Ergebnis €	-66.142	-82.631	-82.576	-82.553	-82.553		
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-58.533	-73.125					
Mitglieder im Personalrat		11	11	11	11		
Sitzungen		25	25	25	25		

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1117

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	91.190	59.612	76.015	76.013	76.013
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.821	6.114	6.172	6.172	6.149
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.204	66.142	82.632	82.576	82.553
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.204	- 66.142	- 82.632	- 82.576	- 82.553
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 97.204	- 66.142	- 82.632	- 82.576	- 82.553
E21	=	Außerordentliches Ergebnis					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.204	66.142	82.631	82.576	82.553
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	- 1	0	0

Teilfinanzhaushalt 1117

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	91.190	59.612	76.015	76.013	76.013	76.013
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.880	6.114	6.172	6.172	6.149	6.149
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.263	66.142	82.632	82.576	82.553	82.553
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.263	- 66.142	- 82.632	- 82.576	- 82.553	- 82.553
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	- 97.263	- 66.142	- 82.632	- 82.576	- 82.553	- 82.553
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.204	66.142	82.631	82.576	82.553	82.553
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 59	0	- 1	0	0	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	- 59	0	- 1	0	0	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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 112050	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	16,43	15,35				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-618.163	-768.790	-716.731	-712.758	-712.758	Ordentliches Ergebnis €	-66.154	-12.005	-11.951	-11.928	-11.928
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-37.624	-50.084				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-165.386	-30.013			
Auszubildende	23	20	20	20	20	Beihilfeanträge	800	800	800	800	800
Praktikanten/Gastazubi	70	40	40	40	40	Bewilligungsvolumen		970.000	970.000	970.000	970.000
Leistungs-Nr. 112020	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 112061	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,57	1,35				Anzahl der NAK-Stellen	0,51	0,51			
Ordentliches Ergebnis €	-187.148	-127.700	-127.647	-127.010	-126.398	Ordentliches Ergebnis €	-28.117	-29.777	-29.723	-29.700	-29.700
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-119.583	-94.945				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-55.131	-58.387			
Leistungen der KV	560	600	600	600	600	Anträge	630	750	750	750	750
						Bewilligungsvolumen	175.000	190.000	180.000	180.000	180.000
Leistungs-Nr. 112030	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 112062	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,58	2,39				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-223.404	-168.819	-168.863	-168.840	-168.840	Ordentliches Ergebnis €	-6.347	-6.473	-6.420	-6.397	-6.397
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.759	-70.784				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-423.123	-431.555			
Personalfälle	560	600	600	600	600						
Leistungs-Nr. 112040	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	1,63	1,58									
Ordentliches Ergebnis €	-175.340	-140.118	-140.064	-140.041	-140.041						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-107.571	-88.682									
Mitarbeiter und für Dritte(KWV)	560	560	560	560	560						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1120

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.766	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	23.698	26.054	25.618	25.618	25.618	25.618
E7	+ Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.464	36.554	36.118	36.118	36.118	36.118
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	949.492	1.109.788	998.959	998.947	994.997	994.997
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.025	49.412	51.615	51.237	51.237	51.237
E11	- Abschreibungen	1.226	1.227	1.226	1.227	612	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.580	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.553	135.798	193.004	141.104	140.943	140.943
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061.876	1.341.225	1.289.804	1.237.515	1.232.789	1.232.177
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.033.412	- 1.304.671	- 1.253.686	- 1.201.397	- 1.196.671	- 1.196.059
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.033.412	- 1.304.671	- 1.253.686	- 1.201.397	- 1.196.671	- 1.196.059
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.413	1.284.099	1.212.838	1.160.550	1.155.773	1.155.081
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1	- 20.572	- 40.848	- 40.847	- 40.898	- 40.978

Teilfinanzhaushalt 1120

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.766	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	19.273	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.818	3.554	3.119	3.119	3.119	3.119
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.857	36.554	36.119	36.119	36.119	36.119
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	884.582	1.000.331	910.862	910.853	906.903	906.903
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.516	49.411	51.615	51.239	51.239	51.239
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.033	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.672	135.800	193.003	141.103	140.944	140.944
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003.803	1.230.542	1.200.480	1.148.195	1.144.086	1.144.086
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 976.946	- 1.193.988	- 1.164.361	- 1.112.076	- 1.107.967	- 1.107.967
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	- 976.946	- 1.193.988	- 1.164.361	- 1.112.076	- 1.107.967	- 1.107.967
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.413	1.284.098	1.212.838	1.160.550	1.155.774	1.155.081
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	56.467	90.110	48.477	48.474	47.807	47.114
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	56.467	90.110	48.477	48.474	47.807	47.114

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 113010	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 113040	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,22				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-18.865	-7.703	-7.649	-7.627	-7.627	Ordentliches Ergebnis €	-7.002	-8.391	-8.337	-8.314	-8.314
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-471.615	-35.013				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-132.104	-133.183			
Mitarbeiter	414	546	546	546	546	Mitarbeiter im Kreishaus	560	560	560	560	560
						Computerarbeitsplätze	455	455	455	455	455
Leistungs-Nr. 113020	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 113050	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-10.308	-11.253	-11.199	-11.176	-11.176	Ordentliches Ergebnis €	-4.831	-2.525	-2.472	-2.449	-2.449
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-71.086	-68.197				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-483.120	-84.176			
Mitarbeiter im Kreishaus	414	546	546	546	546	Mitarbeiter im Kreishaus	524	666	666	666	666
Leistungs-Nr. 113030	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,28									
Ordentliches Ergebnis €	-44.432	-11.245	-11.192	-11.169	-11.169						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-185.134	-40.162									
Mitarbeiter im Kreishaus	524	611	611	611	611						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1130

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	171	167	95	95	95	95
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171	167	95	95	95	95
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.655	77.953	33.128	33.128	33.128	33.128
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965	2.080	2.225	1.955	1.955	1.955
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.981	5.570	5.860	5.860	5.745	5.745
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.601	85.603	41.213	40.943	40.828	40.828
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.430	- 85.436	- 41.118	- 40.848	- 40.733	- 40.733
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 66.430	- 85.436	- 41.118	- 40.848	- 40.733	- 40.733
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.432	74.020	33.147	32.879	32.755	32.739
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2	- 11.416	- 7.971	- 7.969	- 7.978	- 7.994

Teilfinanzhaushalt 1130

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	170	167	95	95	95	95
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170	167	95	95	95	95
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.547	71.975	29.941	29.941	29.941	29.941
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967	2.080	2.225	1.957	1.957	1.957
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.982	5.572	5.859	5.859	5.746	5.746
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.496	79.627	38.025	37.757	37.644	37.644
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.326	- 79.460	- 37.930	- 37.662	- 37.549	- 37.549
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	- 61.326	- 79.460	- 37.930	- 37.662	- 37.549	- 37.549
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.433	74.021	33.147	32.878	32.754	32.739
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.107	- 5.439	- 4.783	- 4.784	- 4.795	- 4.810
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	5.107	- 5.439	- 4.783	- 4.784	- 4.795	- 4.810

Produkt	1144 A Technikunterstützende Teilhaushalt Informationsverarbeitung (ohne GIS)	1	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
114410	Planung und Entwicklung	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
114420	Betrieb Hardware	Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
114430	Betrieb Software	Abteilung	1
114440	Schulungen	Referat	11
114450	Planung und Betrieb, Telekommunikation	Produktart	internes und externes Produkt
114470	Intranet	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
114480	Internet	Produktverantwortlich	Referatsleitung

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 114450	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,31	0,33			
Ordentliches Ergebnis €	-17.796	-9.754	-9.700	-9.677	-9.677	Ordentliches Ergebnis €	-71.050	-70.875	-70.819	-70.796	-68.096
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-127.114	-97.536				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-229.194	-214.772			
Mitarbeiter im Kreishaus	550	700	700	700	700	Anz. d. Telefonendstellen	492	492	492	492	492
						Arbeitsplätze		406	406	406	406
Leistungs-Nr. 114420	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 114470	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,37	1,33				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-103.771	-157.308	-160.804	-159.056	-165.490	Ordentliches Ergebnis €	-5.204	-4.614	-4.561	-4.538	-4.538
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-75.745	-118.277				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-173.476	-115.362			
Computerarbeitsplätze	455	461	461	461	461	Mitarbeiter einschl. GfA		700	700	700	700
						Computerarbeitsplätze	461	461	461	461	461
Leistungs-Nr. 114430	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 114480	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,59	2,55				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,41			
Ordentliches Ergebnis €	-285.354	-310.722	-371.032	-433.511	-533.341	Ordentliches Ergebnis €	-62.426	-93.935	-93.881	-93.858	-93.858
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-110.175	-121.852				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-156.066	-229.109			
Computerarbeitsplätze	455	461	461	461	461	E-Mail-Anfragen		325	325	325	325
Leistungs-Nr. 114440	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12									
Ordentliches Ergebnis €	-36.328	-11.681	-11.627	-11.604	-11.604						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-302.733	-97.338									
Anz. geschulte Mitarbeiter	100										
Schulungen	15										

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1144A

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	348		2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575	2.136	143	143	143	143
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	923	2.136	2.143	2.143	2.143	2.143
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.944	308.701	373.097	373.088	373.088	373.088
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.010	50.912	51.115	50.737	50.737	50.737
E11	- Abschreibungen	75.678	83.654	97.417	161.337	222.112	325.676
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.197	140.798	139.404	139.404	139.243	139.243
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.829	584.065	661.033	724.566	785.180	888.744
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.906	- 581.929	- 658.890	- 722.423	- 783.037	- 886.601
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 498.906	- 581.929	- 658.890	- 722.423	- 783.037	- 886.601
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	430.644	487.688	543.269	607.051	667.662	771.278
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.262	- 94.241	- 115.621	- 115.372	- 115.375	- 115.323

Teilfinanzhaushalt 1144A

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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			2.000	2.000	2.000	2.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779	2.000				
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	190	136	143	143	143	143
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	969	2.136	2.143	2.143	2.143	2.143
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	330.259	303.826	368.289	368.280	368.280	368.280
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.958	50.911	51.115	50.739	50.739	50.739
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.754	140.800	139.403	139.403	139.244	139.244
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404.971	495.537	558.807	558.422	558.263	558.263
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 404.002	- 493.401	- 556.664	- 556.279	- 556.120	- 556.120
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	- 404.002	- 493.401	- 556.664	- 556.279	- 556.120	- 556.120
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.645	487.688	543.268	607.051	667.661	771.277
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	26.643	- 5.713	- 13.396	50.772	111.541	215.157
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	103.620	51.000	150.000	120.000	120.000	120.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	43.870	105.000	72.000	72.000	72.000	72.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.490	156.000	222.000	192.000	192.000	192.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.490	- 156.000	- 222.000	- 192.000	- 192.000	- 192.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 120.847	- 161.713	- 235.396	- 141.228	- 80.459	23.157

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 114550	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,42	3,43				Anzahl der NAK-Stellen	0,98	0,99			
Ordentliches Ergebnis €	-115.633	-112.320	-112.263	-112.241	-112.241	Ordentliches Ergebnis €	-15.002	-55.577	-55.522	-55.499	-55.499
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-47.782	-32.746				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-15.308	-56.138			
Jahreseröffnungsstunden	1.950	1.950	1.981	1.981	1.966						
Leistungs-Nr. 114521	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 114560	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,92	2,07				Anzahl der NAK-Stellen	1,07	0,94			
Ordentliches Ergebnis €	-125.260	-223.740	-226.157	-229.027	-232.406	Ordentliches Ergebnis €	-162.909	-174.377	-174.322	-174.330	-174.300
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-65.240	-108.087				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-152.251	-185.507			
						Anzahl der Fahrzeuge	14	14	14	14	14
						gefahrene km insgesamt	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Leistungs-Nr. 114522	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 114571	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,56			
Ordentliches Ergebnis €	12.550	13.887	13.940	13.963	13.963	Ordentliches Ergebnis €	-537.525	-569.722	-581.640	-598.915	-589.074
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	167.337	163.372				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-994.496	-1.016.453			
Anz. d. Stellplätze	107	107	107	107	107	Nutzfläche m ²		7.715	7.715	7.715	7.715
						Arbeitsplätze Kreishaus		307	307	307	307
Leistungs-Nr. 114523	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 114572	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03				Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-3.692	-4.151	-4.097	-4.075	-4.075	Ordentliches Ergebnis €	-263.658	-233.972	-234.919	-235.873	-236.636
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-123.059	-138.363				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.863.309	-1.448.744			
Mietfläche m ²	450	450	450	450	450	Nutzfläche m ²		2.304	2.304	2.304	2.304
Mietobjekte	1					Arbeitsplätze GA		70	70	70	70

Leistungs-Nr. 114524	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 114581	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	2,06	2,06			
Ordentliches Ergebnis €	-3.923	-2.454	-2.400	-2.377	-2.377	Ordentliches Ergebnis €	-105.835	-106.324	-106.268	-106.245	-106.245
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-196.154	-61.339				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-51.376	-51.614			
Verkaufserlöse (Euro)	500	500	500	500	500	qm Nutzfläche		7.715	7.715	7.715	7.715
Auktionen	10	10	10	10	10						
Leistungs-Nr. 114530	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 114582	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,75	2,54				Anzahl der NAK-Stellen	1,97	1,97			
Ordentliches Ergebnis €	-289.937	-356.750	-356.691	-356.669	-356.669	Ordentliches Ergebnis €	-60.725	-50.438	-50.383	-50.360	-50.360
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-105.432	-140.453				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-30.825	-25.603			
Sendungen	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	qm Nutzfläche		2.304	2.304	2.304	2.304
Leistungs-Nr. 114540	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,21									
Ordentliches Ergebnis €	-60.111	-14.921	-14.867	-14.844	-14.844						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-240.446	-71.052									
Auftragsvolumen (bedruckte Seiten)		500.000	500.000	500.000	500.000						
Anzahl der Druckaufträge		306	306	306	306						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1145

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.546	63.546	63.546	63.546	63.545	63.546
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.353	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849	522	678	678	678	678
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.002	600	600	600	600	600
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.750	122.668	123.324	123.324	123.323	123.324
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.648	735.493	884.958	884.936	884.936	884.936
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.597	575.708	549.085	551.383	553.383	555.383
E11	- Abschreibungen	132.851	137.041	172.307	184.754	187.075	196.223
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	361.885	406.082	407.836	407.836	407.537	407.537
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.981	1.854.324	2.014.186	2.028.909	2.032.931	2.044.079
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.419.231	- 1.731.656	- 1.890.862	- 1.905.585	- 1.909.608	- 1.920.755
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.419.231	- 1.731.656	- 1.890.862	- 1.905.585	- 1.909.608	- 1.920.755
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.347	1.546.322	1.722.987	1.738.711	1.759.622	1.754.145
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 123.884	- 185.334	- 167.875	- 166.874	- 149.986	- 166.610

Teilfinanzhaushalt 1145

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	54.343	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954	400				
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.044	720	1.277	1.277	1.277	1.277
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.341	59.120	59.777	59.777	59.777	59.777
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	639.878	731.177	862.173	862.154	862.154	862.154
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.349	575.707	549.084	551.387	553.387	555.387
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	354.326	406.086	407.833	407.833	407.539	407.539
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.412.553	1.712.970	1.819.090	1.821.374	1.823.080	1.825.080
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.341.212	- 1.653.850	- 1.759.313	- 1.761.597	- 1.763.303	- 1.765.303
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	- 1.341.212	- 1.653.850	- 1.759.313	- 1.761.597	- 1.763.303	- 1.765.303
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183					
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.348	1.546.320	1.722.988	1.738.710	1.759.622	1.754.146
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 45.681	- 107.530	- 36.325	- 22.887	- 3.681	- 11.157
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						10.000.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						10.000.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	93.983	589.000	480.000	1.020.000	4.020.000	25.020.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.983	589.000	480.000	1.020.000	4.020.000	25.020.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.983	- 589.000	- 480.000	- 1.020.000	- 4.020.000	- 15.020.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 139.664	- 696.530	- 516.325	- 1.042.887	- 4.023.681	- 15.031.157

Produkt 1161 Finanzen	Teilhaushalt 1	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
116110 Finanzplanung und Finanzcontrolling	Produktbereich 11	Innere Verwaltung
116120 Haushalt	Produktgruppe 116	Finanzen
116130 Jahresabschluss	Abteilung 1	
116140 Darlehens- und Schuldenverwaltung	Referat 13	
116150 Beteiligung und Finanzanlagen	Produktart	internes und externes Produkt
116160 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
116170 Stundung, Erlass, Niederschlagung	Produktverantwortlich	Referatsleitung
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 Finanzberichtsweesen, 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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 116170	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,66	0,61				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-63.592	-64.763	-64.708	-64.685	-64.685	Ordentliches Ergebnis €	-14.186	-14.464	-14.410	-14.388	-14.388
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-96.061	-105.821				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-88.661	-90.403			
Leistungen	447					Fälle	1.200	350	350	350	350
						Volumen	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Leistungs-Nr. 116120	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 116181	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,08	1,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-93.165	-102.538	-102.483	-102.460	-102.460	Ordentliches Ergebnis €	-12.444	20.217	-9.730	-9.707	-9.707
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.383	-98.737				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-248.881	183.788			
Leistungen	447					Grundstücke ohne Kreisstraßen	566	566	565	565	565
Leistungs-Nr. 116130	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 116182	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,74	1,88				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-64.007	-103.985	-103.930	-103.908	-103.908	Ordentliches Ergebnis €	1.872	-1.477	-1.423	-1.400	-1.400
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.496	-55.311				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	11.700	-29.543			
Leistungen	447					Erbbaugrundstücke	16	16	16	16	16
						qm - Grundstücke	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Leistungs-Nr. 116140	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 116183	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-4.439	-4.627	-4.574	-4.551	-4.551	Ordentliches Ergebnis €	5.218	-6.087	-6.033	3.989	3.989
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-170.728	-128.540				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	104.364	-121.742			
Darlehen	35	30	31	32	33	qm - Wohnräume		1.026	V	1.026	1.026
						Wohnräume		12	12	12	12

Leistungs-Nr. 116150						Leistungs-Nr. 116184					
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-48.736	-42.182	-42.128	-42.105	-42.105	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-487.361	-421.819				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Beteiligungen	18	18	18	18	18	Gewerbefläche m²					
						Gewerbeobjekte					
Leistungs-Nr. 116160						Leistungs-Nr. 116190					
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540	Ordentliches Ergebnis €	-357.645	-354.617	-358.563	-361.540	-364.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-35.764.504	-2.216.355			
Steuerpflichtige						Anzahl Versicherungen	9	9	9	9	9
						Versicherungssumme	250.000	460.000	460.000	460.000	460.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1161

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.542	69.200	61.600	61.600	71.600	71.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	584	605	605	605	605
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.931	0	30.000			
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.063	69.784	92.205	62.205	72.205	72.205
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.435	274.804	315.231	315.226	315.226	315.226
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.376	50.492	50.840	50.192	50.192	50.192
E11	- Abschreibungen	930	1.402	930	930	930	930
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.000	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	453.127	360.268	370.964	374.964	377.688	380.688
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.868	723.966	769.965	773.312	776.036	779.036
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 654.805	- 654.182	- 677.760	- 711.107	- 703.831	- 706.831
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.803					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78					
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.725					
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 649.080	- 654.182	- 677.760	- 711.107	- 703.831	- 706.831
E21	= Außerordentliches Ergebnis	- 23.484					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	606.969	564.716	578.449	605.010	612.457	615.642
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.595	- 89.466	- 99.311	- 106.097	- 91.374	- 91.189

Teilfinanzhaushalt 1161

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	57.828	69.200	61.600	61.600	71.600	71.600
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.488	584	30.604	604	604	604
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.316	69.784	92.204	62.204	72.204	72.204
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	311.058	333.858	294.899	294.894	294.894	294.894
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.328	50.491	60.840	50.196	50.196	50.196
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.952	37.000	42.000	32.000	32.000	32.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	344.706	360.272	370.962	374.962	377.689	380.689
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	711.044	781.621	768.701	752.052	754.779	757.779
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 650.728	- 711.837	- 676.497	- 689.848	- 682.575	- 685.575
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.803					
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.803					
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 644.925	- 711.837	- 676.497	- 689.848	- 682.575	- 685.575
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.968	564.717	578.450	605.012	612.458	615.644
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 37.957	- 147.120	- 98.047	- 84.836	- 70.117	- 69.931
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	30.000	1.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	33.000	15.000	14.000			
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.010	45.000	15.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.010	- 45.000	- 15.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 70.967	- 192.120	- 113.047	- 84.836	- 70.117	- 69.931

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 116230	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	5,17	5,16				Anzahl der NAK-Stellen	2,42	2,42			
Ordentliches Ergebnis €	-217.538	-231.638	-231.578	-231.556	-231.556	Ordentliches Ergebnis €	-160.010	-166.272	-166.215	-165.192	-165.192
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-42.077	-44.935				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-66.120	-68.707			
Anzahl der Buchungen	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000	Mahnläufe	160	200	200	200	200
Leistungs-Nr. 116220	2018	2019	2020	2021	2022	Termine//Ank/neue HF	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der NAK-Stellen	1,86	1,77				Anzahl Mahnungen		6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliches Ergebnis €	-113.663	-102.346	-102.290	-102.267	-102.267						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-61.191	-57.741									
Anzahl der Zahlungsläufe	700	1.000	1.000	1.000	1.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1162

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414	410	417	417	417	417
E7	+ Sonstige laufende Erträge	58.262	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.939	60.410	60.417	60.417	60.417	60.417
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.318	521.431	531.222	531.211	531.211	531.211
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.070	28.942	28.116	28.116	27.047	27.047
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.166	551.621	560.673	560.500	559.431	559.431
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 447.227	- 491.211	- 500.256	- 500.083	- 499.014	- 499.014
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 447.227	- 491.211	- 500.256	- 500.083	- 499.014	- 499.014
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	447.229	475.113	484.725	482.497	482.709	482.700
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2	- 16.098	- 15.531	- 17.586	- 16.305	- 16.314

Teilfinanzhaushalt 1162

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 17					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	56.356	60.410	60.417	60.417	60.417	60.417
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.339	60.410	60.417	60.417	60.417	60.417
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	462.908	506.722	517.196	517.184	517.184	517.184
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	30.096	28.943	28.115	28.115	27.047	27.047
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	493.783	536.913	546.646	546.473	545.405	545.405
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 437.444	- 476.503	- 486.229	- 486.056	- 484.988	- 484.988
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	- 437.444	- 476.503	- 486.229	- 486.056	- 484.988	- 484.988
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.228	475.113	484.724	482.497	482.709	482.701
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	9.784	- 1.390	- 1.505	- 3.559	- 2.279	- 2.287
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	9.784	- 1.390	- 1.505	- 3.559	- 2.279	- 2.287

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 118130	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,28	1,28				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-135.209	-139.293	-139.238	-139.215	-139.215	Ordentliches Ergebnis €	-10.483	-6.882	-6.828	-6.806	-6.806
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-106.046	-109.249				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-131.033	-86.025			
Prüfungen						Prüfungen					
Leistungs-Nr. 118120	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	2,54	2,54									
Ordentliches Ergebnis €	-266.909	-276.851	-276.796	-276.774	-276.774						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-105.082	-108.997									
Prüfungen											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1181

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.008	1.503	5.534	5.534	5.534	5.534
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.008	1.503	5.534	5.534	5.534	5.534
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.611	409.513	423.710	423.708	423.708	423.708
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.652	3.342	3.516	3.516	3.447	3.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.842	414.103	428.561	428.397	428.328	428.328
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.834	- 412.600	- 423.027	- 422.863	- 422.794	- 422.794
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 377.834	- 412.600	- 423.027	- 422.863	- 422.794	- 422.794
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.629	91.901	100.653	100.992	100.979	101.005
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267.205	- 320.699	- 322.374	- 321.871	- 321.815	- 321.789

Teilfinanzhaushalt 1181

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	7.000		4.000	4.000	4.000	4.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.507	1.503	1.535	1.535	1.535	1.535
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.507	1.503	5.535	5.535	5.535	5.535
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	328.419	355.637	372.071	372.069	372.069	372.069
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.671	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337.670	360.228	376.921	376.758	376.690	376.690
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 329.163	- 358.725	- 371.386	- 371.223	- 371.155	- 371.155
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	- 329.163	- 358.725	- 371.386	- 371.223	- 371.155	- 371.155
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.629	91.901	100.652	100.992	100.979	101.005
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 218.534	- 266.824	- 270.734	- 270.231	- 270.176	- 270.150
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	- 218.534	- 266.824	- 270.734	- 270.231	- 270.176	- 270.150

Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen
KWV

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522310	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07									
Ordentliches Ergebnis €	-8.553	2.883	2.937	2.960	2.960						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-131.586	44.358									
Dienstleistungsvolumen											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5223

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.690	4.752	4.700	4.700	4.700
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.690	4.752	4.700	4.700	4.700
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.603	11.775	200	200	200
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	379	1.114	1.172	1.172	1.149
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.175	13.305	1.817	1.763	1.740
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.485	- 8.553	2.883	2.937	2.960
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 6.485	- 8.553	2.883	2.937	2.960
E21	=	Außerordentliches Ergebnis					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.805	- 16.606	- 15.705	- 16.196	- 15.783
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.290	- 25.159	- 12.822	- 13.259	- 12.753

Teilfinanzhaushalt 5223

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.774	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	47	52				
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.821	4.752	4.700	4.700	4.700	4.700
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.186	9.911	200	200	200	200
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	379	1.114	1.172	1.172	1.149	1.149
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.758	11.441	1.817	1.763	1.740	1.740
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.937	- 6.689	2.883	2.937	2.960	2.960
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	- 4.937	- 6.689	2.883	2.937	2.960	2.960
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.805	- 16.606	- 15.705	- 16.196	- 15.783	- 15.713
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 18.742	- 23.295	- 12.822	- 13.259	- 12.823	- 12.753
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	- 18.742	- 23.295	- 12.822	- 13.259	- 12.823	- 12.753

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	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	1,69	1,69									
Ordentliches Ergebnis €	179.570	151.330	151.385	151.408	151.408						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	106.380	89.650									
Dienstleistungsvolumen	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000						

Erläuterungen

Anpassung der Kostenerstattung an Abrechnung 2018. Druckkosten sind jährlich unterschiedlich.

Teilergebnishaushalt 5378

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	278.419	311.809	282.794	282.794	282.794	282.794
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.962					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312.381	311.809	282.794	282.794	282.794	282.794
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.262	127.908	127.048	127.046	127.046	127.046
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.510	3.914	3.972	3.972	3.949	3.949
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.965	132.238	131.465	131.409	131.386	131.386
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.416	179.571	151.329	151.385	151.408	151.408
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	193.416	179.571	151.329	151.385	151.408	151.408
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.645	- 53.618	- 52.865	- 53.302	- 52.867	- 52.797
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	114.771	125.953	98.464	98.083	98.541	98.611

Teilfinanzhaushalt 5378

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	363.998	311.600	282.600	282.600	282.600	282.600
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	34.162	209	194	194	194	194
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	398.160	311.809	282.794	282.794	282.794	282.794
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.261	120.425	120.511	120.509	120.509	120.509
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.850	3.914	3.972	3.972	3.949	3.949
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.304	124.755	124.928	124.872	124.849	124.849
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.856	187.054	157.866	157.922	157.945	157.945
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	285.856	187.054	157.866	157.922	157.945	157.945
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.628					
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.645	- 53.618	- 52.865	- 53.302	- 52.867	- 52.797
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	300.839	133.436	105.001	104.620	105.078	105.148
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	300.839	133.436	105.001	104.620	105.078	105.148



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriest 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	131 - 133
1182	Kommunalaufsicht	134 - 136
1190	Recht	137 - 139
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	140 - 142
1221A	Sicherheit und Ordnung	143 - 145
1222	Zentrale Bußgeldstelle	146 - 148
1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	149 - 151
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	152 - 154
1231	Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	155 - 157
1233	Fahrerlaubnisse	158 - 160
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	161 - 163
1260	Brandschutz	164 - 166
1270	Rettungsdienst	167 - 169
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	170 - 172
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	173 - 176

Durch die im Jahr 2017 erfolgte Organisationsänderung wurden die Produkte 1260 Brandschutz, 1270 Rettungsdienst und 1280 Zivil- und Katastrophenschutz ab dem Haushaltsplan 2018 aus dem Teilhaushalt 9 in den Teilhaushalt 2 überführt. Daher kann es zu erheblichen Differenzen zwischen Ergebnis 2017 sowie Planung 2018 und Planung 2019 in den Teilhaushaltsübersichten kommen.

Teilergebnishaushalt TH202

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256.715	230.481	233.573	232.167	237.911	230.556	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	851						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.040	1.785.900	1.973.900	1.973.900	1.973.900	1.973.900	
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.776	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.307	167.182	171.395	171.395	171.395	171.395	
E7	+ Sonstige laufende Erträge	80.416	41.000	226.000	226.000	226.000	226.000	
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.402.105	2.244.563	2.614.868	2.613.462	2.619.206	2.611.851	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.876.186	3.173.359	3.271.538	3.271.496	3.271.496	3.271.496	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.846	475.043	497.685	479.923	480.023	480.123	
E11	- Abschreibungen	232.286	235.012	293.440	307.938	367.953	354.480	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.041.431	1.351.000	1.386.000	1.417.000	1.454.000	1.462.000	
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	570.302	528.030	613.017	594.317	595.575	597.075	
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.112.051	5.762.444	6.061.680	6.070.674	6.169.047	6.165.174	
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.709.946	- 3.517.881	- 3.446.812	- 3.457.212	- 3.549.841	- 3.553.323	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 3.709.946	- 3.517.881	- 3.446.812	- 3.457.212	- 3.549.841	- 3.553.323	
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 235.247	- 238.421	- 227.799	- 219.745	- 220.502	- 217.357	
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.945.193	- 3.756.302	- 3.674.611	- 3.676.957	- 3.770.343	- 3.770.680	

Teilfinanzhaushalt TH202

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225.808	192.000	202.000	203.000	208.000	208.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	851					
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906.580	1.785.900	1.973.900	1.973.900	1.973.900	1.973.900
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.776	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.759	160.000	164.500	164.500	164.500	164.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	97.475	48.184	232.894	232.894	232.894	232.894
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.404.249	2.206.084	2.583.294	2.584.294	2.589.294	2.589.294
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.659.572	2.915.896	3.039.592	3.039.554	3.039.554	3.039.554
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.470	475.042	497.685	479.941	480.041	480.141
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.936.152	1.351.000	1.396.000	1.417.000	1.454.000	1.462.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	563.422	533.048	613.006	594.306	595.578	597.078
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.629.616	5.274.986	5.546.283	5.530.801	5.569.173	5.578.773
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.225.367	- 3.068.902	- 2.962.989	- 2.946.507	- 2.979.879	- 2.989.479
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	- 3.225.367	- 3.068.902	- 2.962.989	- 2.946.507	- 2.979.879	- 2.989.479
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 235.251	- 238.416	- 227.794	- 219.737	- 220.493	- 217.350
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 3.460.618	- 3.307.318	- 3.190.783	- 3.166.244	- 3.200.372	- 3.206.829
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.140		2.000	800	41.000	141.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140		2.000	800	41.000	141.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	795.375	944.000	476.625			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	106.071	70.000	320.000	567.000	80.000	80.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.446	1.014.000	796.625	567.000	80.000	80.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 894.306	- 1.014.000	- 794.625	- 566.200	- 39.000	61.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.354.924	- 4.321.318	- 3.985.408	- 3.732.444	- 3.239.372	- 3.145.829

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R2101	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.710	-1.655	-1.633	-1.554	Ordentliches Ergebnis €	-2.347	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-6.376	-7.124				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen											
Leistungs-Nr. A0201	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R2201	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,71	0,71				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-63.491	-54.006	-53.954	-53.930	-53.931	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-89.425	-76.065				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungs-Nr. R2001	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R2301	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-4.030	-4.117	-4.063	-4.040	-4.040	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90201

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.786	275	232	232	232	232
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.786	275	232	232	232	232
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.598	62.802	52.372	52.372	52.372	52.372
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158	2.496	2.670	2.346	2.346	2.346
E11	- Abschreibungen	327	251	343	343	343	265
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.452	9.184	9.532	9.532	9.394	9.394
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.535	74.733	64.917	64.593	64.455	64.377
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.749	- 74.458	- 64.685	- 64.361	- 64.223	- 64.145
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 68.749	- 74.458	- 64.685	- 64.361	- 64.223	- 64.145
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.754	74.458	64.684	64.361	64.223	64.145
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5	0	- 1	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 90201

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10.090					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	274	275	232	232	232	232
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.364	275	232	232	232	232
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.381	52.953	44.555	44.555	44.555	44.555
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161	2.496	2.670	2.348	2.348	2.348
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	16.047	9.186	9.531	9.531	9.395	9.395
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.589	64.635	56.756	56.434	56.298	56.298
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.225	- 64.360	- 56.524	- 56.202	- 56.066	- 56.066
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	- 55.225	- 64.360	- 56.524	- 56.202	- 56.066	- 56.066
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.754	74.459	64.683	64.361	64.225	64.147
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.529	10.099	8.159	8.159	8.159	8.081
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	13.529	10.099	8.159	8.159	8.159	8.081

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118210	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 118230	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,73	0,73				Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17			
Ordentliches Ergebnis €	-93.890	-148.134	-148.081	-148.058	-148.058	Ordentliches Ergebnis €	-28.121	-21.055	-21.002	-20.979	-20.979
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-128.178	-202.231				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-165.908	-124.220			
Anz. d. Haushaltsgenehmigungen	35	32	32	32	32	Anzahl der Beschwerden	40	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 118220	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 118240	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-29.539	-29.957	-29.904	-29.881	-29.881	Ordentliches Ergebnis €	-7.114	-7.249	-7.195	-7.172	-7.172
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-118.158	-119.830				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-142.289	-144.972			
Anzahl der Stellungnahmen	70	70	70	70	70	Anz. Prüfungsbeanstand.	1	2	2	2	2

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1182

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	701	688	891	891	891	891
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701	688	891	891	891	891
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.232	153.233	200.820	200.820	200.820	200.820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	1.664	1.780	1.564	1.564	1.564
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.022	4.456	4.688	4.688	4.596	4.596
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.026	159.353	207.288	207.072	206.980	206.980
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.325	- 158.665	- 206.397	- 206.181	- 206.089	- 206.089
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 145.325	- 158.665	- 206.397	- 206.181	- 206.089	- 206.089
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.700	- 49.688	- 44.856	- 44.068	- 44.120	- 43.824
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185.025	- 208.353	- 251.253	- 250.249	- 250.209	- 249.913

Teilfinanzhaushalt 1182

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	702	688	891	891	891	891
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	702	688	891	891	891	891
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.193	128.560	170.846	170.846	170.846	170.846
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.664	1.780	1.565	1.565	1.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.022	4.457	4.687	4.687	4.596	4.596
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.989	134.681	177.313	177.098	177.007	177.007
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 124.287	- 133.993	- 176.422	- 176.207	- 176.116	- 176.116
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	- 124.287	- 133.993	- 176.422	- 176.207	- 176.116	- 176.116
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.699	- 49.688	- 44.854	- 44.067	- 44.118	- 43.823
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 163.986	- 183.681	- 221.276	- 220.274	- 220.234	- 219.939
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	- 163.986	- 183.681	- 221.276	- 220.274	- 220.234	- 219.939

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

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 119022	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,53	1,53				Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,46			
Ordentliches Ergebnis €	-61.183	-63.476	-63.422	-63.400	-63.400	Ordentliches Ergebnis €	-191.925	-192.439	-192.384	-192.362	-192.362
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-40.054	-41.555				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-415.422	-416.535			
Anzahl Rechtsauskünfte	200	250	250	250	250	Anzahl Widerspruchsverf.	100	100	100	100	100
						Anzahl der Widerspruchsentsch.	80	80	80	80	80
Leistungs-Nr. 119012	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 119030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-29.008	-18.694	-18.640	-18.618	-18.618	Ordentliches Ergebnis €	-21.278	-17.883	-17.829	-17.807	-17.807
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-174.745	-112.614				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-153.634	-129.119			
Anzahl Rechtsauskünfte	300	300	300	300	300	Anzahl Klageverfahren	60	60	60	60	60
						Anzahl Prozessvertretung	60	70	70	70	70
Leistungs-Nr. 119021	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 119040	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,40	1,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,48			
Ordentliches Ergebnis €	-132.804	-130.028	-129.973	-129.951	-129.951	Ordentliches Ergebnis €	-30.940	-14.799	-14.745	-14.723	-14.723
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-94.860	-104.022				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-64.592	-30.897			
Anzahl d. Widerspruchsverf.	400	500	500	500	500	Anzahl d. Widerspruchsentsch.	600	600	600	600	600
Anzahl d. Widerspruchsentsch.	300	350	350	350	350	Anzahl der Sitzungen	50	50	50	50	50

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1190

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.890	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.545	1.625	1.515	1.515	1.515	1.515
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.435	21.625	26.515	26.515	26.515	26.515
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.240	465.832	440.134	440.131	440.131	440.131
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158	2.496	2.670	2.346	2.346	2.346
E11	- Abschreibungen	273	250				
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.235	20.184	21.032	21.032	20.894	20.894
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.906	488.762	463.836	463.509	463.371	463.371
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397.471	- 467.137	- 437.321	- 436.994	- 436.856	- 436.856
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 397.471	- 467.137	- 437.321	- 436.994	- 436.856	- 436.856
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180.908	216.633	201.015	201.203	201.093	201.241
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 216.563	- 250.504	- 236.306	- 235.791	- 235.763	- 235.615

Teilfinanzhaushalt 1190

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.284	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.207					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.607	1.626	1.515	1.515	1.515	1.515
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.098	21.626	26.515	26.515	26.515	26.515
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	373.047	407.555	389.174	389.172	389.172	389.172
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161	2.496	2.670	2.348	2.348	2.348
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.960	25.186	21.031	21.031	20.895	20.895
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385.168	435.237	412.875	412.551	412.415	412.415
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 347.070	- 413.611	- 386.360	- 386.036	- 385.900	- 385.900
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	- 347.070	- 413.611	- 386.360	- 386.036	- 385.900	- 385.900
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.909	216.633	201.016	201.204	201.093	201.242
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 166.161	- 196.978	- 185.344	- 184.832	- 184.807	- 184.658
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	- 166.161	- 196.978	- 185.344	- 184.832	- 184.807	- 184.658

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 121050	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-13.818	-12.670	-12.366	-12.343	-12.343	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-127.949	-117.311				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	2019	2020	2021	2022
Leistungs-Nr. 121020	2018	2019	2020	2021	2022	Anzahl der NAK-Stellen					
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11				Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ordentliches Ergebnis €	-13.818	-12.420	-12.366	-12.593	-12.343	Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-127.949	-114.997				Anzahl Kreiseinwohner	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Anzahl Wahlberechtigte	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500						
Anzahl Kreiseinwohner	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000						
Leistungs-Nr. 121030	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	-4.431	-4.510	-4.457	-4.684	-4.434						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-110.772	-112.761									
Anzahl Wahlberechtigte	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000						
Anzahl Kreiseinwohner	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000						
Leistungs-Nr. 121040	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24									
Ordentliches Ergebnis €	-28.998	-37.392	-27.339	-27.293	-27.293						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-122.872	-156.616									
Anzahl Wahlberechtigte	123.500	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 27					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586	189	167	167	167	167
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559	189	167	167	167	167
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.394	53.635	48.512	48.510	48.510	48.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158	2.791	2.670	2.346	2.346	2.346
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.887	8.592	19.213	8.963	9.302	8.802
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.439	65.018	70.395	59.819	60.158	59.658
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.880	- 64.829	- 70.228	- 59.652	- 59.991	- 59.491
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 206.880	- 64.829	- 70.228	- 59.652	- 59.991	- 59.491
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.585	- 77.776	- 70.116	- 68.969	- 69.100	- 68.625
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267.465	- 142.605	- 140.344	- 128.621	- 129.091	- 128.116

Teilfinanzhaushalt 1210

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	193	190	167	167	167	167
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	941	190	167	167	167	167
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.616	46.839	42.900	42.900	42.900	42.900
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161	2.790	2.670	2.348	2.348	2.348
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	156.889	8.594	19.212	8.962	9.303	8.803
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.666	58.223	64.782	54.210	54.551	54.051
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 200.725	- 58.033	- 64.615	- 54.043	- 54.384	- 53.884
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	- 200.725	- 58.033	- 64.615	- 54.043	- 54.384	- 53.884
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.584	- 77.777	- 70.113	- 68.967	- 69.097	- 68.624
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 261.309	- 135.810	- 134.728	- 123.010	- 123.481	- 122.508
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	- 261.309	- 135.810	- 134.728	- 123.010	- 123.481	- 122.508

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 122130	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,44				Anzahl der NAK-Stellen	1,06	1,06			
Ordentliches Ergebnis €	-35.340	-8.481	-8.427	-8.405	-8.405	Ordentliches Ergebnis €	-83.685	-95.077	-95.024	-95.001	-95.001
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-80.318	-19.275				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-78.949	-89.696			
Anz. ausgestellter Jagdscheine	230	250	250	250	250	Messe und Märkte	6	4	4	4	4
						Handwerksordnung/Schwarzarb.	8	25	30	30	30
Leistungs-Nr. 122112	2018	2019	2020	2021	2022	Gewerbe-/ordnungsrechtl. Verf.	20	10	15	15	15
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,13				Leistungs-Nr. 122140	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis €	-7.579	-10.182	-10.128	-10.105	-10.105	Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,48			
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-151.577	-81.455				Ordentliches Ergebnis €	-52.678	-52.807	-52.753	-52.731	-52.731
Anzahl der Anträge						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-110.901	-111.173			
						Anträge/Verfahren	80				
Leistungs-Nr. 122120	2018	2019	2020	2021	2022	Unterbringung psychischkranker	15				
Anzahl der NAK-Stellen	2,03	2,03									
Ordentliches Ergebnis €	-144.861	-118.158	-117.105	-117.052	-116.631						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-71.360	-58.206									
Waffenbesitzkarteninhaber	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000						
Erteilung waffenr. Erlaubnisse	650	520	520	520	520						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1221A

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.732	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.448	38.700	65.200	65.200	65.200	65.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.832	1.410	- 1.235	- 1.235	- 1.235	- 1.235
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.512	40.110	63.965	63.965	63.965	63.965
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.267	335.619	312.084	312.083	312.083	312.083
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	1.664	2.780	1.564	1.564	1.564
E11	- Abschreibungen	556	235	638	639	608	187
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.343	19.156	22.988	22.988	22.896	22.896
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.938	356.674	338.490	337.274	337.151	336.730
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.426	- 316.564	- 274.525	- 273.309	- 273.186	- 272.765
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 238.426	- 316.564	- 274.525	- 273.309	- 273.186	- 272.765
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.836	- 51.656	- 47.684	- 46.884	- 46.928	- 46.632
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 280.262	- 368.220	- 322.209	- 320.193	- 320.114	- 319.397

Teilfinanzhaushalt 1221A

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.732					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.583	38.700	65.200	65.200	65.200	65.200
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.433	1.410	1.264	1.264	1.264	1.264
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.029	40.110	63.964	63.964	63.964	63.964
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	267.299	285.083	269.554	269.553	269.553	269.553
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.664	2.780	1.565	1.565	1.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.415	19.157	22.987	22.987	22.896	22.896
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	281.488	305.904	295.321	294.105	294.014	294.014
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 195.459	- 265.794	- 231.357	- 230.141	- 230.050	- 230.050
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	- 195.459	- 265.794	- 231.357	- 230.141	- 230.050	- 230.050
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.837	- 51.655	- 47.686	- 46.884	- 46.928	- 46.631
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 237.296	- 317.449	- 279.043	- 277.025	- 276.978	- 276.681
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	- 237.296	- 317.449	- 279.043	- 277.025	- 276.978	- 276.681

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 122220	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Ordentliches Ergebnis €	-5.389	-5.477	-5.422	-5.400	-5.399	Ordentliches Ergebnis €	-21.450	14.334	14.388	14.411	14.411
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-42.899	28.668			
Bußgeldverfahren		120	120	120	120	Anzahl der Verfahren	500	400	400	400	400

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1222

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146	200	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	66.194	41.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.340	41.200	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.517	60.419	179.549	179.549	179.549	179.549	179.549
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782	782
E11	- Abschreibungen	60	59	30.060	30.059	30.060	30.059	30.059
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.885	6.728	6.844	6.844	6.798	6.798	6.798
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.848	68.038	217.343	217.234	217.189	217.188	217.188
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.492	- 26.838	8.857	8.966	9.011	9.012	9.012
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	19.492	- 26.838	8.857	8.966	9.011	9.012	9.012
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.918	- 25.828	- 23.842	- 23.442	- 23.464	- 23.316	- 23.316
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.426	- 52.666	- 14.985	- 14.476	- 14.453	- 14.304	- 14.304

Teilfinanzhaushalt 1222

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.064	200	200	200	200	200
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	76.011	41.000	226.000	226.000	226.000	226.000
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.075	41.200	226.200	226.200	226.200	226.200
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.517	60.419	179.549	179.549	179.549	179.549
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.885	6.729	6.844	6.844	6.798	6.798
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.789	67.980	187.283	187.176	187.130	187.130
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.286	- 26.780	38.917	39.024	39.070	39.070
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	29.286	- 26.780	38.917	39.024	39.070	39.070
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.919	- 25.828	- 23.843	- 23.442	- 23.464	- 23.316
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.367	- 52.608	15.074	15.582	15.606	15.754
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			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.367	- 52.608	- 134.926	15.582	15.606	15.754

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 122320	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22				Anzahl der NAK-Stellen	0,77	0,77			
Ordentliches Ergebnis €	-27.640	-28.544	-28.490	-28.468	-28.468	Ordentliches Ergebnis €	-28.806	-27.468	-27.415	-27.392	-27.392
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-127.961	-132.147				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-37.655	-35.906			
Anzahl der Bescheide	35	42	45	45	45	Anz. d. Einbürgerungen	170	170	170	170	170
						Einbürgerungen Ablehnung		3	3	3	3
						Einbürgerungszusicherung		60	60	60	60
						Einbürgerungsanträge		150	150	150	150
						Staatsangehörigkeits- beratungsgespräch		250	250	250	250
						Staatsangehörigkeitsausweise		10	10	10	10
						Negativbescheinigungen		4	4	4	4
						Beibehaltungsgenehmigung Anträge		1	1	1	1
						Optionsfälle		1	1	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1223

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.964	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426	422	436	436	436	436
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.390	40.422	45.436	45.436	45.436	45.436
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.391	93.756	98.174	98.174	98.174	98.174
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.164	2.278	2.384	2.384	2.338	2.338
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.941	96.866	101.448	101.340	101.294	101.294
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.551	- 56.444	- 56.012	- 55.904	- 55.858	- 55.858
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 42.551	- 56.444	- 56.012	- 55.904	- 55.858	- 55.858
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.533	- 28.553	- 26.282	- 25.869	- 25.886	- 25.737
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.084	- 84.997	- 82.294	- 81.773	- 81.744	- 81.595

Teilfinanzhaushalt 1223

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.134	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	426	421	436	436	436	436
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.560	40.421	45.436	45.436	45.436	45.436
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.612	78.660	83.521	83.521	83.521	83.521
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.323	2.279	2.384	2.384	2.338	2.338
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.322	81.771	86.795	86.688	86.642	86.642
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.238	- 41.350	- 41.359	- 41.252	- 41.206	- 41.206
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	16.238	- 41.350	- 41.359	- 41.252	- 41.206	- 41.206
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.534	- 28.553	- 26.282	- 25.869	- 25.886	- 25.737
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 7.296	- 69.903	- 67.641	- 67.121	- 67.092	- 66.943
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	- 7.296	- 69.903	- 67.641	- 67.121	- 67.092	- 66.943

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 122530	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	6,16	7,12				Anzahl der NAK-Stellen	0,31	0,35			
Ordentliches Ergebnis €	-555.792	-542.214	-542.152	-542.129	-542.129	Ordentliches Ergebnis €	-28.107	-29.614	-29.560	-29.538	-29.538
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-90.299	-76.207				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-90.668	-84.613			
Anz. d. Aufenthaltstitel EU	30	30	30	30	30	Bewilligungen Sprachkurs	500	200	200	200	200
Aufenthaltstitel Nicht – EU	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	Anzahl Verpflichtungserklärungen	550	550	550	550	550
Erfassung		2.500	2.500	2.500	2.500						
sonstige Bescheinigungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
Ausgestellte Reiseausweises	250	150	150	150	150						
Visumverfahren/Zustimmung	150	150	150	150	150						
Visumverfahren/Ablehnung	25	25	25	25	25						
Visumverfahren-Visumverlängerungen	5	5	5	5	5						
Visumberatungen	130	130	130	130	130						
Aufenthaltsgestattungen		1.200	1.200	1.200	1.200						
Rückkehrsberatungsgespräche											
Duldungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
Leistungs-Nr. 122520	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	2,77	2,77									
Ordentliches Ergebnis €	-226.227	-253.775	-253.719	-253.696	-253.696						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-81.670	-91.615									
Ausreiseüberwachungen	100	50	50	50	50						
Anzahl Abschiebungen	20	20	20	20	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	851					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.783	76.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.246	2.323	2.350	2.350	2.350	2.350
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.388	78.323	85.350	85.350	85.350	85.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	650.397	729.857	741.103	741.091	741.091	741.091
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.291	131.248	141.335	141.173	141.173	141.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.874	27.342	28.516	28.516	28.447	28.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.562	888.447	910.954	910.780	910.711	910.711
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 685.174	- 810.124	- 825.604	- 825.430	- 825.361	- 825.361
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 685.174	- 810.124	- 825.604	- 825.430	- 825.361	- 825.361
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.222	- 46.917	- 43.083	- 42.444	- 42.462	- 42.237
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 724.396	- 857.041	- 868.687	- 867.874	- 867.823	- 867.598

Teilfinanzhaushalt 1225

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	851					
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.783	76.000	83.000	83.000	83.000	83.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 10.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.334	1.322	1.350	1.350	1.350	1.350
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.737	78.322	85.350	85.350	85.350	85.350
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	610.408	682.476	695.687	695.675	695.675	695.675
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.973	131.248	141.335	141.174	141.174	141.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.873	27.343	28.515	28.515	28.447	28.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	733.254	841.067	865.537	865.364	865.296	865.296
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 639.517	- 762.745	- 780.187	- 780.014	- 779.946	- 779.946
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	- 639.517	- 762.745	- 780.187	- 780.014	- 779.946	- 779.946
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.223	- 46.916	- 43.082	- 42.445	- 42.463	- 42.236
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 678.740	- 809.661	- 823.269	- 822.459	- 822.409	- 822.182
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						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 678.740	- 809.661	- 823.269	- 822.459	- 822.409	- 822.182

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 123130	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,19			
Ordentliches Ergebnis €	1.170	1.083	1.137	1.160	1.160	Ordentliches Ergebnis €	-38.346	-23.831	-11.327	-11.305	-11.305
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-201.823	-125.426			
Anz. verkehrss. Maßn.	100	110	110	110	110	Anzahl ert. Konzessionen	55	55	55	55	55
Leistungs-Nr. 123120	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50									
Ordentliches Ergebnis €	-58.135	-60.093	-60.039	-60.017	-60.017						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-115.347	-119.232									
Anzahl Genehmigungen	1.550	1.100	1.100	1.100	1.100						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1231

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.749	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	354	349	349	349	349
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.101	13.854	13.849	13.849	13.849	13.849
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.508	78.975	78.740	78.740	78.740	78.740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.265	28.942	16.616	4.166	4.097	4.097
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.352	109.165	96.691	84.079	84.010	84.010
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.251	- 95.311	- 82.842	- 70.230	- 70.161	- 70.161
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 48.251	- 95.311	- 82.842	- 70.230	- 70.161	- 70.161
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.199	- 39.582	- 36.560	- 35.956	- 35.987	- 35.764
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.450	- 134.893	- 119.402	- 106.186	- 106.148	- 105.925

Teilfinanzhaushalt 1231

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.818	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	353	355	349	349	349	349
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.171	13.855	13.849	13.849	13.849	13.849
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.931	66.260	66.988	66.988	66.988	66.988
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.265	28.943	16.615	4.165	4.097	4.097
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.776	96.451	84.938	72.327	72.259	72.259
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.605	- 82.596	- 71.089	- 58.478	- 58.410	- 58.410
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	- 37.605	- 82.596	- 71.089	- 58.478	- 58.410	- 58.410
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.200	- 39.581	- 36.561	- 35.955	- 35.987	- 35.764
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 69.805	- 122.177	- 107.650	- 94.433	- 94.397	- 94.174
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	- 69.805	- 122.177	- 107.650	- 94.433	- 94.397	- 94.174

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 123330	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,16	2,16				Anzahl der NAK-Stellen	0,31	0,31			
Ordentliches Ergebnis €	68.553	105.356	105.411	105.434	105.434	Ordentliches Ergebnis €	6.913	6.235	6.289	6.312	6.312
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	31.738	48.776				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	22.300	20.114			
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	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	2,82	2,82									
Ordentliches Ergebnis €	-80.698	-94.054	-93.997	-93.975	-93.975						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-28.616	-33.353									
Anzahl der Fälle	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1233

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.765	246.000	289.000	289.000	289.000	289.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	67	60	60	60	60
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.517					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.346	246.067	289.060	289.060	289.060	289.060
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.041	204.559	222.522	222.517	222.517	222.517
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	31.248	31.335	31.173	31.173	31.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.955	15.492	17.666	17.666	17.597	17.597
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.575	251.299	271.523	271.356	271.287	271.287
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.771	- 5.232	17.537	17.704	17.773	17.773
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	56.771	- 5.232	17.537	17.704	17.773	17.773
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.843	- 41.262	- 38.154	- 37.542	- 37.569	- 37.344
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.928	- 46.494	- 20.617	- 19.838	- 19.796	- 19.571

Teilfinanzhaushalt 1233

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.176	246.000	289.000	289.000	289.000	289.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	589	68	59	59	59	59
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.765	246.068	289.059	289.059	289.059	289.059
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	187.113	202.122	220.534	220.529	220.529	220.529
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	31.248	31.335	31.174	31.174	31.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.955	15.493	17.665	17.665	17.597	17.597
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.648	248.863	269.534	269.368	269.300	269.300
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.117	- 2.795	19.525	19.691	19.759	19.759
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	52.117	- 2.795	19.525	19.691	19.759	19.759
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.843	- 41.261	- 38.154	- 37.541	- 37.569	- 37.345
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	18.274	- 44.056	- 18.629	- 17.850	- 17.810	- 17.586
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	18.274	- 44.056	- 18.629	- 17.850	- 17.810	- 17.586

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123410	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 123430	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	9,43	8,55				Anzahl der NAK-Stellen	2,02	2,00			
Ordentliches Ergebnis €	573.071	650.838	651.504	651.684	652.412	Ordentliches Ergebnis €	-66.636	-72.629	-72.574	-72.551	-72.551
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	60.758	76.121				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-33.021	-36.315			
Dienstleistungsvorgänge	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	zugelassene Fahrzeuge	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Zugelassene Fahrzeuge	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Verwaltungsvorgänge	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Leistungs-Nr. 123420	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	3,70	3,70									
Ordentliches Ergebnis €	54.112	55.121	55.178	55.200	55.200						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	14.625	14.898									
Anzeigenvorgänge	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1234

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.322	1.351.500	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.136	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358	519	486	486	486	486
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.088					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350.904	1.372.019	1.463.486	1.463.486	1.463.486	1.463.486
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.789	625.077	638.438	638.424	638.424	638.424
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.889	138.248	143.335	143.173	143.173	143.173
E11	- Abschreibungen	2.410	2.153	2.218	1.615	1.458	730
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.371	45.992	46.166	46.166	46.097	46.097
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752.459	811.470	830.157	829.378	829.152	828.424
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	598.445	560.549	633.329	634.108	634.334	635.062
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	598.445	560.549	633.329	634.108	634.334	635.062
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.843	- 41.262	- 38.154	- 37.541	- 37.569	- 37.344
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	564.602	519.287	595.175	596.567	596.765	597.718

Teilfinanzhaushalt 1234

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.711	1.351.500	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.136	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.011					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.498	518	487	487	487	487
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.356	1.372.018	1.463.487	1.463.487	1.463.487	1.463.487
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	565.618	606.498	622.056	622.042	622.042	622.042
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.072	138.248	143.335	143.174	143.174	143.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	49.857	45.993	46.165	46.165	46.097	46.097
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	811.547	790.739	811.556	811.381	811.313	811.313
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	548.809	581.279	651.931	652.106	652.174	652.174
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	548.809	581.279	651.931	652.106	652.174	652.174
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.844	- 41.261	- 38.154	- 37.540	- 37.569	- 37.345
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	514.965	540.018	613.777	614.566	614.605	614.829
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	514.965	540.018	613.777	614.566	614.605	614.829

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 126030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,29	1,29				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-274.866	-275.592	-271.842	-311.259	-311.560	Ordentliches Ergebnis €	-41.149	-29.659	-29.096	-27.767	-25.862
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-213.903	-214.468				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Einsätze Gefahrstoffzug						ausgebildete Personen					
Kreiseigene Fahrzeuge	14	13	14	14	14	Anzahl der Aktionen					
Leistungs-Nr. 126020	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07									
Ordentliches Ergebnis €	-36.454	-21.732	-21.169	-19.840	-17.791						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-520.768	-310.459									

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1260

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.737	37.761	29.533	27.127	29.061	22.556
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	152	48	48	48	48
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.989					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.855	37.913	29.581	27.175	29.109	22.604
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.435	149.390	115.874	115.873	115.873	115.873
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.836	121.448	128.535	114.473	114.573	114.673
E11	- Abschreibungen	83.170	86.573	89.758	96.540	134.636	124.943
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.146	32.972	22.396	22.396	22.327	22.327
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.587	390.383	356.563	349.282	387.409	377.816
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316.732	- 352.470	- 326.982	- 322.107	- 358.300	- 355.212
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 316.732	- 352.470	- 326.982	- 322.107	- 358.300	- 355.212
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.104	- 33.720	- 33.642	- 33.051	- 33.090	- 32.868
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 362.836	- 386.190	- 360.624	- 355.158	- 391.390	- 388.080

Teilfinanzhaushalt 1260

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	12.279	153	48	48	48	48
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.279	153	48	48	48	48
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.864	143.914	114.267	114.266	114.266	114.266
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.561	121.448	128.535	114.474	114.574	114.674
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.151	32.973	22.395	22.395	22.327	22.327
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.576	298.335	265.197	251.135	251.167	251.267
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 271.297	- 298.182	- 265.149	- 251.087	- 251.119	- 251.219
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	- 271.297	- 298.182	- 265.149	- 251.087	- 251.119	- 251.219
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.104	- 33.720	- 33.641	- 33.050	- 33.089	- 32.867
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 317.401	- 331.902	- 298.790	- 284.137	- 284.208	- 284.086
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000	800	41.000	141.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	800	41.000	141.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	106.071	70.000	90.000	547.000	80.000	80.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.071	70.000	90.000	547.000	80.000	80.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.071	- 70.000	- 88.000	- 546.200	- 39.000	61.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 423.472	- 401.902	- 386.790	- 830.337	- 323.208	- 223.086

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 127020	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,08				Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24			
Ordentliches Ergebnis €	-21.781	-20.403	-17.964	-16.377	-16.377	Ordentliches Ergebnis €	-75.930	-117.039	-120.652	-125.739	-124.566
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-256.247	-272.044				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-316.376	-487.664			
Anzahl Genehmigungen											
Leistungs-Nr. 127012	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 127030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-31.530	-31.617	-31.563	-31.540	-31.540	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Einsätze ÄLRD	5	5	6	7	8	Anz. Aufsichtsmaßnahmen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1270

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	170.412	155.048	160.040	160.040	160.040	160.040
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.412	155.048	160.040	160.040	160.040	160.040
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.627	31.211	30.322	30.322	30.322	30.322
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	1.664	1.780	1.564	1.564	1.564
E11	- Abschreibungen	12.486	12.487	33.927	31.208	29.644	29.581
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221.942	240.456	264.688	268.688	270.596	272.596
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.827	285.818	330.717	331.782	332.126	334.063
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.415	- 130.770	- 170.677	- 171.742	- 172.086	- 174.023
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 93.415	- 130.770	- 170.677	- 171.742	- 172.086	- 174.023
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.472	- 44.960	- 44.856	- 44.068	- 44.120	- 43.824
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.887	- 175.730	- 215.533	- 215.810	- 216.206	- 217.847

Teilfinanzhaushalt 1270

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	143.781	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	49	48	40	40	40	40
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.830	155.048	160.040	160.040	160.040	160.040
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.168	29.505	28.961	28.960	28.960	28.960
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.664	1.780	1.565	1.565	1.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	226.797	240.457	264.687	268.687	270.596	272.596
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.739	271.626	295.428	299.212	301.121	303.121
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 110.909	- 116.578	- 135.388	- 139.172	- 141.081	- 143.081
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	- 110.909	- 116.578	- 135.388	- 139.172	- 141.081	- 143.081
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.472	- 44.960	- 44.854	- 44.067	- 44.118	- 43.823
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 172.381	- 161.538	- 180.242	- 183.239	- 185.199	- 186.904
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	795.375	751.000	186.625			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.375	751.000	186.625			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 795.375	- 751.000	- 186.625			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 967.756	- 912.538	- 366.867	- 183.239	- 185.199	- 186.904

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 128020	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,84	0,84			
Ordentliches Ergebnis €	-33.137	-8.968	-8.914	-8.892	-8.892	Ordentliches Ergebnis €	-132.326	-153.697	-162.256	-160.437	-158.797
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-662.746	-179.359				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-157.531	-182.973			
						Anzahl der Übungen	1	1	1	1	1
						Schulungsmaßnahmen	5	2	2	2	2

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1280

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.719	720	2.040	2.040	850	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	110	2.056	2.056	2.056	2.056
E7	+ Sonstige laufende Erträge	628					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.585	830	4.096	4.096	2.906	2.056
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.222	77.148	59.577	59.574	59.574	59.574
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.724	36.332	34.790	34.682	34.682	34.682
E11	- Abschreibungen	27.786	27.785	28.452	37.066	34.079	31.589
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.815	25.028	43.944	43.944	43.898	43.898
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.547	166.293	166.763	175.266	172.233	169.743
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.962	- 165.463	- 162.667	- 171.170	- 169.327	- 167.687
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 123.962	- 165.463	- 162.667	- 171.170	- 169.327	- 167.687
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.736	- 22.480	- 22.427	- 22.033	- 22.059	- 21.912
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.698	- 187.943	- 185.094	- 193.203	- 191.386	- 189.599

Teilfinanzhaushalt 1280

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.549					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	727	110	56	56	56	56
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.416	110	2.056	2.056	2.056	2.056
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.277	73.206	57.683	57.682	57.682	57.682
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.738	36.332	34.790	34.683	34.683	34.683
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.589	25.029	43.944	43.944	43.898	43.898
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.604	134.567	136.417	136.309	136.263	136.263
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92.188	- 134.457	- 134.361	- 134.253	- 134.207	- 134.207
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	- 92.188	- 134.457	- 134.361	- 134.253	- 134.207	- 134.207
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.736	- 22.480	- 22.426	- 22.033	- 22.059	- 21.912
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 122.924	- 156.937	- 156.787	- 156.286	- 156.266	- 156.119
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.140					
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140					
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000				
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen			80.000	20.000		
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	80.000	20.000		
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140	- 30.000	- 80.000	- 20.000		
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 115.784	- 186.937	- 236.787	- 176.286	- 156.266	- 156.119

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 547020	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,52				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-88.702	-135.080	-135.025	-135.002	-135.002	Ordentliches Ergebnis €	-1.265.423	-1.293.515	-1.325.885	-1.386.453	-1.392.521
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-170.581	-259.769				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-31.635.582	-32.337.876			
ÖPNV / Nutzer	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	Abrechnungsvorgänge	250	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.527	192.000	202.000	203.000	208.000	208.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.791	196.000	206.000	207.000	212.000	212.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.528	51.846	53.317	53.316	53.316	53.316
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782
E11	- Abschreibungen	105.218	105.219	108.044	110.468	137.125	137.126
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.041.431	1.351.000	1.386.000	1.417.000	1.454.000	1.462.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.946	41.228	86.344	86.344	86.298	86.298
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.220.509	1.550.125	1.634.595	1.667.910	1.731.521	1.739.522
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.017.718	- 1.354.125	- 1.428.595	- 1.460.910	- 1.519.521	- 1.527.522
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 2.017.718	- 1.354.125	- 1.428.595	- 1.460.910	- 1.519.521	- 1.527.522
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.918	- 25.828	- 23.842	- 23.442	- 23.464	- 23.316
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.038.636	- 1.379.953	- 1.452.437	- 1.484.352	- 1.542.985	- 1.550.838

Teilfinanzhaushalt 5470

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.527	192.000	202.000	203.000	208.000	208.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.926	196.000	206.000	207.000	212.000	212.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.528	51.846	53.317	53.316	53.316	53.316
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.936.152	1.351.000	1.396.000	1.417.000	1.454.000	1.462.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.394	41.229	86.344	86.344	86.298	86.298
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.998.461	1.444.907	1.536.551	1.557.443	1.594.397	1.602.397
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.797.535	- 1.248.907	- 1.330.551	- 1.350.443	- 1.382.397	- 1.390.397
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	- 1.797.535	- 1.248.907	- 1.330.551	- 1.350.443	- 1.382.397	- 1.390.397
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.919	- 25.828	- 23.843	- 23.442	- 23.464	- 23.316
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.818.454	- 1.274.735	- 1.354.394	- 1.373.885	- 1.405.861	- 1.413.713
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		163.000	290.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		163.000	290.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 163.000	- 290.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.818.454	- 1.437.735	- 1.644.394	- 1.373.885	- 1.405.861	- 1.413.713



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 3

Schulen, Bäder und Sport

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Schulen, Bäder und Sport

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190301	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3	181 - 183
1113	Öffentlichkeitsarbeit	184 - 186
1236	Verkehrserziehung	187 - 189
2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof	190 - 192
2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim	193 - 195
2156	Peter-Gärtner-Realschule plus	196 - 198
2157	Realschule plus Dudenhofen	199 - 201
2181	Integrierte Gesamtschule, IGS Mutterstadt	202 - 204
2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	205 - 207
2193	Schulzentrum Maxdorf	208 - 210
2211	Förderschule Salierschule, Schifferstadt	211 - 213
2212	Förderschulen anderer Träger	214 - 216
2311	Berufsbildende Schulen anderer Träger	217 - 219
2410	Schülerbeförderung	220 - 222
2420	Lernmittelfreiheit	223 - 225
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	226 - 228
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen and. Träger	229 - 231
2523	Kreismedienzentrum	232 - 234
4210	Förderung des Sports	235 - 237
4241	Kreissporthalle Schifferstadt	238 - 240
4242	Rundsporthalle Mutterstadt	241 - 243
4243	Hallenbad Maxdorf – Lamsheim	244 - 246
4244	Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt	247 - 249
4245	Kombibad Schifferstadt	250 - 252
4246	Hallenbad Römerberg	253 – 256

Durch die im Jahr 2017 erfolgte Organisationsänderung wurden die Produkte 1113 Öffentlichkeitsarbeit und 4210 Förderung des Sports ab dem Haushaltsplan 2018 aus dem Teilhaushalt 4 in den Teilhaushalt 3 überführt. Daher kann es zu erheblichen Differenzen zwischen Ergebnis 2017 sowie Planung 2018 und Planung 2019 in den Teilhaushaltsübersichten kommen.

Teilergebnishaushalt TH302

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.720.769	4.271.971	3.866.014	4.090.030	4.165.007	4.253.789
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.720					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.422	439.500	469.100	469.100	469.100	469.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.341	1.185.600	1.257.600	1.257.600	1.257.600	1.257.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.347	433.230	424.644	424.644	424.644	424.644
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.030.611	67.345	66.445	66.445	66.445	66.445
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.500.210	6.397.646	6.083.803	6.307.819	6.382.796	6.471.578
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.226.532	4.527.099	4.865.709	4.865.648	4.865.648	4.865.648
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446.316	10.955.208	11.606.605	11.403.199	11.428.199	11.453.199
E11	- Abschreibungen	3.437.369	3.504.389	3.462.510	4.137.095	4.475.019	4.830.393
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.877	338.000	509.000	509.000	509.000	509.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	874.479	1.118.187	1.214.463	1.193.963	1.191.416	1.191.416
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.340.573	20.442.883	21.658.287	22.108.905	22.469.282	22.849.656
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.840.363	- 14.045.237	- 15.574.484	- 15.801.086	- 16.086.486	- 16.378.078
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 13.840.363	- 14.045.237	- 15.574.484	- 15.801.086	- 16.086.486	- 16.378.078
E21	= Außerordentliches Ergebnis	946.914					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 708.882	- 858.965	- 799.715	- 784.491	- 785.649	- 779.792
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.602.331	- 14.904.202	- 16.374.199	- 16.585.577	- 16.872.135	- 17.157.870

Teilfinanzhaushalt TH302

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.668.423	3.066.455	2.652.796	2.652.796	2.652.796	2.652.796
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.720					
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.327	439.500	469.100	469.100	469.100	469.100
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.572	1.185.600	1.257.600	1.257.600	1.257.600	1.257.600
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.378	431.500	423.050	423.050	423.050	423.050
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	104.470	69.079	68.039	68.039	68.039	68.039
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.590.890	5.192.134	4.870.585	4.870.585	4.870.585	4.870.585
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.168.348	4.464.997	4.812.030	4.811.968	4.811.968	4.811.968
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386.810	13.165.289	13.901.624	11.403.226	11.428.226	11.453.226
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	341.784	338.000	509.000	509.000	509.000	509.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	893.662	1.118.213	1.214.443	1.193.943	1.191.422	1.191.422
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.790.604	19.086.499	20.437.097	17.918.137	17.940.616	17.965.616
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.199.714	- 13.894.365	- 15.566.512	- 13.047.552	- 13.070.031	- 13.095.031
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	- 9.199.714	- 13.894.365	- 15.566.512	- 13.047.552	- 13.070.031	- 13.095.031
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 708.878	- 858.976	- 799.719	- 784.467	- 785.634	- 779.810
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 9.908.592	- 14.753.341	- 16.366.231	- 13.832.019	- 13.855.665	- 13.874.841
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.929.429	8.007.000	3.261.800	2.330.000	4.738.000	5.807.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.929.429	8.007.000	3.261.800	2.330.000	4.738.000	5.807.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.613	920.000	1.683.333	1.190.000	940.000	940.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.468.854	14.020.000	9.891.000	10.675.000	13.206.000	10.465.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.536.467	14.940.000	11.574.333	11.865.000	14.146.000	11.405.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 607.038	- 6.933.000	- 8.312.533	- 9.535.000	- 9.408.000	- 5.598.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 10.515.630	- 21.686.341	- 24.678.764	- 23.367.019	- 23.263.665	- 19.472.841

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R3001	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-81.153	-68.226	-68.172	-68.149	-68.149	Ordentliches Ergebnis €	-11.121	-12.660	-12.606	-12.584	-12.584
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-811.534	-682.258				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-158.868	-180.861			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen	53	53	53	53	53
Leistungs-Nr. A0301	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R3101	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,43	0,35				Anzahl der NAK-Stellen		0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-56.251	-47.229	-47.176	-47.153	-47.153	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-5.162	-5.108	-5.086	-5.086
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-130.816	-134.941				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-103.238			
Anzahl der zugehörigen Leistungen	66	66	66	66	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	368	407	332	332	332	332
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.573	1.407	1.332	1.332	1.332	1.332
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.698	139.242	119.043	119.043	119.043	119.043
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	1.664	1.780	1.564	1.564	1.564
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.076	10.556	13.788	13.788	13.696	13.696
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.546	151.462	134.611	134.395	134.303	134.303
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.973	- 150.055	- 133.279	- 133.063	- 132.971	- 132.971
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 129.973	- 150.055	- 133.279	- 133.063	- 132.971	- 132.971
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.976	150.055	133.277	133.062	132.972	132.972
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3	0	- 2	- 1	1	1

Teilfinanzhaushalt 90301

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.258	1.408	1.332	1.332	1.332	1.332
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.258	1.408	1.332	1.332	1.332	1.332
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.145	124.633	107.862	107.862	107.862	107.862
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.664	1.780	1.565	1.565	1.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.212	10.557	13.787	13.787	13.696	13.696
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.131	136.854	123.429	123.214	123.123	123.123
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 109.873	- 135.446	- 122.097	- 121.882	- 121.791	- 121.791
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	- 109.873	- 135.446	- 122.097	- 121.882	- 121.791	- 121.791
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.975	150.055	133.277	133.062	132.972	132.972
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	20.102	14.609	11.180	11.180	11.181	11.181
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	20.102	- 439.391	11.180	11.180	11.181	11.181

Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

**Teilhaushalt
3**

Schulen, Bäder 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	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,90	1,95									
Ordentliches Ergebnis €	-56.528	-118.401	-118.346	-118.323	-118.323						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-62.809	-60.719									
Aktionen	15	15	15	15	15						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	90	0	168	168	168	168
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90	0	168	168	168	168
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.471	48.998	111.952	111.951	111.951	111.951
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987	416	445	391	391	391
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.102	7.114	6.172	6.172	6.149	6.149
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.560	56.528	118.569	118.514	118.491	118.491
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.470	- 56.528	- 118.401	- 118.346	- 118.323	- 118.323
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 84.470	- 56.528	- 118.401	- 118.346	- 118.323	- 118.323
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.510	- 13.623	- 12.437	- 12.240	- 12.252	- 12.179
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.980	- 70.151	- 130.838	- 130.586	- 130.575	- 130.502

Teilfinanzhaushalt 1113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4.987					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen			168	168	168	168
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.987		168	168	168	168
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.471	48.998	106.301	106.299	106.299	106.299
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987	416	445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.102	7.114	6.172	6.172	6.149	6.149
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.560	56.528	112.918	112.862	112.839	112.839
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.573	- 56.528	- 112.750	- 112.694	- 112.671	- 112.671
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	- 79.573	- 56.528	- 112.750	- 112.694	- 112.671	- 112.671
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.510	- 13.623	- 12.437	- 12.240	- 12.252	- 12.179
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 90.083	- 70.151	- 125.187	- 124.934	- 124.923	- 124.850
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	- 90.083	- 70.151	- 125.187	- 124.934	- 124.923	- 124.850

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Koordinationsfunktion des Landkreises

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123610	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-8.878	-15.667	-15.612	-16.590	-15.587						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	697	697	697	697	698
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	698
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 890	0	0	0	
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214	6.416	6.445	6.391	6.391
E11	-	Abschreibungen	1.713	2.045	8.747	8.746	8.745
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	373	1.114	1.172	1.172	1.149
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.410	9.575	16.364	16.309	16.285
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.713	- 8.878	- 15.667	- 15.612	- 15.587
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 4.713	- 8.878	- 15.667	- 15.612	- 15.587
E21	=	Außerordentliches Ergebnis					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.773	- 12.232	- 11.402	- 11.207	- 11.220
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.486	- 21.110	- 27.069	- 26.819	- 26.733

Teilfinanzhaushalt 1236

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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					
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	6.416	6.445	6.391	6.391	6.391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	373	1.114	1.172	1.172	1.149	1.149
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.769	7.530	7.617	7.563	7.540	7.540
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.769	- 7.530	- 7.617	- 7.563	- 7.540	- 7.540
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	- 3.769	- 7.530	- 7.617	- 7.563	- 7.540	- 7.540
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.773	- 12.232	- 11.402	- 11.207	- 11.220	- 11.146
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 13.542	- 19.762	- 19.019	- 18.770	- 18.760	- 18.686
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.000			
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000			
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	40.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	40.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000	- 24.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 13.542	- 59.762	- 43.019	- 18.770	- 18.760	- 18.686

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215210	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 215230	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	3,61	3,70				Anzahl der NAK-Stellen	0,05				
Ordentliches Ergebnis €	-611.101	-695.850	-677.595	-669.253	-669.218	Ordentliches Ergebnis €	20.940	27.483	27.537	27.560	27.560
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-169.280	-187.915				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	418.801				
Anzahl der Schüler	509	526	526	526	526	Anzahl der Schüler	509	526	526	526	526
Leistungs-Nr. 215220	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 215240	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,57	1,59				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-358.075	-368.654	-360.384	-363.197	-353.901	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-228.802	-231.858				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	509	526	526	526	526	Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2152

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.252	146.085	153.006	253.084	263.169	262.867
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.946	9.200	17.600	17.600	17.600	17.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.034	32.062	25.047	25.047	25.047	25.047
E7	+ Sonstige laufende Erträge	71.927	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.586	205.347	219.653	319.731	329.816	329.514
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.433	281.510	282.615	282.607	282.607	282.607
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.972	487.664	573.280	533.064	535.064	537.064
E11	- Abschreibungen	296.950	288.981	304.159	417.826	413.462	408.795
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.185	96.956	98.238	98.238	98.146	98.146
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943.540	1.155.111	1.258.292	1.331.735	1.329.279	1.326.612
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 685.954	- 949.764	- 1.038.639	- 1.012.004	- 999.463	- 997.098
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 685.954	- 949.764	- 1.038.639	- 1.012.004	- 999.463	- 997.098
E21	= Außerordentliches Ergebnis	3.104					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.928	- 45.608	- 44.828	- 44.880	- 44.584
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 721.942	- 998.692	- 1.084.247	- 1.056.832	- 1.044.343	- 1.041.682

Teilfinanzhaushalt 2152

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.524	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.039	9.200	17.600	17.600	17.600	17.600
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.971	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.107	3.062	3.047	3.047	3.047	3.047
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.068	61.862	69.847	69.847	69.847	69.847
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	236.561	279.303	281.022	281.015	281.015	281.015
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.436	667.664	773.280	533.065	535.065	537.065
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	80.266	96.957	98.237	98.237	98.146	98.146
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	760.263	1.043.924	1.152.539	912.317	914.226	916.226
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 714.195	- 982.062	- 1.082.692	- 842.470	- 844.379	- 846.379
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	- 714.195	- 982.062	- 1.082.692	- 842.470	- 844.379	- 846.379
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.929	- 45.608	- 44.826	- 44.879	- 44.586
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 753.287	- 1.030.991	- 1.128.300	- 887.296	- 889.258	- 890.965
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.350	573.000	350.000	350.000	350.000	67.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.350	573.000	350.000	350.000	350.000	67.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.218.499	1.465.000	232.000	13.000	13.000	13.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218.499	1.465.000	232.000	13.000	13.000	13.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.718.149	- 892.000	118.000	337.000	337.000	54.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.471.436	- 1.922.991	- 1.010.300	- 550.296	- 552.258	- 836.965

Produkt	2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim	Teilhaushalt	3	Schulen, Bäder und Sport
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 sachlichen 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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 215530	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,54				Anzahl der NAK-Stellen	0,10				
Ordentliches Ergebnis €	-390.239	-405.372	-410.085	-467.894	-574.061	Ordentliches Ergebnis €	87.922	109.383	109.437	109.460	109.460
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-725.351	-753.479				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	879.220				
Anzahl der Schüler	344	361	361	361	361	Anzahl der Schüler	344	361	361	361	361
Leistungs-Nr. 215520	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 215540	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,15	1,14				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-422.759	-353.246	-346.169	-344.205	-343.195	Ordentliches Ergebnis €	270	183	237	260	260
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-367.616	-309.593				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	344	361	361	361	361	Vermietungen	1	3	3	3	3

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2155

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.358	80.197	78.678	72.383	68.198	116.299
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 232	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.131	105.130	111.073	111.073	111.073	111.073
E7	+ Sonstige laufende Erträge	231.457	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.334	212.227	229.651	223.356	219.171	267.272
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.385	267.149	227.428	227.423	227.423	227.423
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.415	383.114	400.530	391.314	393.314	395.314
E11	- Abschreibungen	183.339	215.812	176.857	177.311	224.926	378.275
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.354	70.956	73.888	73.888	73.796	73.796
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.493	937.031	878.703	869.936	919.459	1.074.808
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394.159	- 724.804	- 649.052	- 646.580	- 700.288	- 807.536
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 394.159	- 724.804	- 649.052	- 646.580	- 700.288	- 807.536
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.928	- 45.608	- 44.828	- 44.880	- 44.584
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 433.251	- 773.732	- 694.660	- 691.408	- 745.168	- 852.120

Teilfinanzhaushalt 2155

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.906	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.109	105.000	111.000	111.000	111.000	111.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.718	1.230	1.173	1.173	1.173	1.173
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.666	137.530	155.473	155.473	155.473	155.473
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	247.454	262.490	224.964	224.958	224.958	224.958
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.237	484.656	448.377	391.315	393.315	395.315
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	63.062	70.957	73.887	73.887	73.796	73.796
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.753	818.103	747.228	690.160	692.069	694.069
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 444.087	- 680.573	- 591.755	- 534.687	- 536.596	- 538.596
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	- 444.087	- 680.573	- 591.755	- 534.687	- 536.596	- 538.596
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.929	- 45.608	- 44.826	- 44.879	- 44.586
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 483.179	- 729.502	- 637.363	- 579.513	- 581.475	- 583.182
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				500.000	1.500.000	1.500.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000	1.500.000	1.500.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	60.660	350.000	2.024.000	3.439.000	3.639.000	1.909.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.660	350.000	2.024.000	3.439.000	3.639.000	1.909.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.660	- 350.000	- 2.024.000	- 2.939.000	- 2.139.000	- 409.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 543.839	- 1.079.502	- 2.661.363	- 3.518.513	- 2.720.475	- 992.182

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

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 215630	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,40	1,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,10				
Ordentliches Ergebnis €	-373.799	-460.541	-500.935	-562.461	-607.144	Ordentliches Ergebnis €	54.297	70.383	70.437	70.460	70.460
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-267.668	-329.782				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	542.970				
Anzahl der Schüler	422	426	426	426	426	Anzahl der Schüler	422	426	426	426	426
Leistungs-Nr. 215620	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 215640	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,25	1,25				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-365.243	-305.808	-300.306	-292.853	-289.793	Ordentliches Ergebnis €	-330	-417	-363	-340	-340
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-292.195	-244.451				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	422	426	426	426	426	Vermietungen	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2156

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.189	49.665	45.779	46.380	50.379	65.685
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.012	11.200	16.000	16.000	16.000	16.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293	71.624	72.047	72.047	72.047	72.047
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.766	158.689	157.026	157.627	161.626	176.932
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.879	196.103	179.621	179.616	179.616	179.616
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.977	447.214	477.230	479.014	481.014	483.014
E11	- Abschreibungen	121.828	123.089	116.621	150.226	206.316	261.272
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.063	77.356	79.938	79.938	79.846	79.846
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600.747	843.762	853.410	888.794	946.792	1.003.748
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 481.981	- 685.073	- 696.384	- 731.167	- 785.166	- 826.816
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 481.981	- 685.073	- 696.384	- 731.167	- 785.166	- 826.816
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.928	- 45.608	- 44.828	- 44.880	- 44.584
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 521.073	- 734.001	- 741.992	- 775.995	- 830.046	- 871.400

Teilfinanzhaushalt 2156

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.841	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.943	11.200	16.000	16.000	16.000	16.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.747	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.523	1.324	1.247	1.247	1.247	1.247
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.054	110.724	113.347	113.347	113.347	113.347
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.142	191.674	178.027	178.023	178.023	178.023
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.870	577.645	533.329	479.015	481.015	483.015
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	61.660	77.357	79.937	79.937	79.846	79.846
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	562.672	846.676	791.293	736.975	738.884	740.884
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 424.618	- 735.952	- 677.946	- 623.628	- 625.537	- 627.537
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	- 424.618	- 735.952	- 677.946	- 623.628	- 625.537	- 627.537
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.929	- 45.608	- 44.826	- 44.879	- 44.586
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 463.710	- 784.881	- 723.554	- 668.454	- 670.416	- 672.123
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				150.000	600.000	1.200.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000	600.000	1.200.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		75.000	87.500	40.000	40.000	40.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	31.344	45.000	511.000	1.211.000	2.761.000	3.186.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.344	120.000	598.500	1.251.000	2.801.000	3.226.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.344	- 120.000	- 598.500	- 1.101.000	- 2.201.000	- 2.026.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 495.054	- 904.881	- 1.322.054	- 1.769.454	- 2.871.416	- 2.698.123

Produkt 2157 Realschule plus Dudenhofen	Teilhaushalt 3	Schulen, Bäder und Sport
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 2	Schule und Kultur
215710 Bereitstellung	Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
215720 Betrieb	Produktgruppe 215	Realschulen/Realschulen plus
215730 Kostenbeteiligung anderer Schulträger	Abteilung 3	
215740 Vermietung schulischer Einrichtungen	Referat 30	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215710	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 215730	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,38	1,38				Anzahl der NAK-Stellen	0,10				
Ordentliches Ergebnis €	-352.766	-436.880	-404.870	-420.086	-453.919	Ordentliches Ergebnis €	26.922	50.383	50.437	50.460	50.460
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-255.720	-316.695				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	269.220				
Anzahl der Schüler	280	295	295	295	295	Anzahl der Schüler	280	295	295	295	295
Leistungs-Nr. 215720	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 215740	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,65	1,26				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-429.919	-347.247	-330.971	-325.965	-322.886	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-260.557	-275.374				Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	280	295	295	295	295						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2157

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.922	76.495	42.305	42.305	42.305	45.857
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.403	83.624	70.047	70.047	70.047	70.047
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.450	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.778	169.719	124.452	124.452	124.452	128.004
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.995	326.846	286.041	286.034	286.034	286.034
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.064	343.064	397.380	352.664	353.664	354.664
E11	- Abschreibungen	155.998	183.045	104.705	100.533	109.231	142.594
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.179	74.056	71.688	72.188	72.596	72.596
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	877.236	927.011	859.814	811.419	821.525	855.888
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 611.458	- 757.292	- 735.362	- 686.967	- 697.073	- 727.884
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 611.458	- 757.292	- 735.362	- 686.967	- 697.073	- 727.884
E21	= Außerordentliches Ergebnis	928.186					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.928	- 45.608	- 44.828	- 44.880	- 44.584
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	277.636	- 806.220	- 780.970	- 731.795	- 741.953	- 772.468

Teilfinanzhaushalt 2157

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.317	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.925	83.500	70.000	70.000	70.000	70.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.587	1.224	1.147	1.147	1.147	1.147
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.842	95.924	83.947	83.947	83.947	83.947
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.258	322.417	284.448	284.441	284.441	284.441
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.375	501.172	588.453	352.665	353.665	354.665
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	70.030	74.057	71.687	72.187	72.596	72.596
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097.663	897.646	944.588	709.293	710.702	711.702
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 990.821	- 801.722	- 860.641	- 625.346	- 626.755	- 627.755
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	- 990.821	- 801.722	- 860.641	- 625.346	- 626.755	- 627.755
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.929	- 45.608	- 44.826	- 44.879	- 44.586
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.029.913	- 850.651	- 906.249	- 670.172	- 671.634	- 672.341
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000	650.000	1.000.000	1.150.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	650.000	1.000.000	1.150.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	76.875	65.000	382.000	1.408.000	1.434.000	2.208.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.875	65.000	382.000	1.408.000	1.434.000	2.208.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.875	- 65.000	- 182.000	- 758.000	- 434.000	- 1.058.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.106.788	- 915.651	- 1.088.249	- 1.428.172	- 1.105.634	- 1.730.341

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 218110	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 218140	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,21	2,19				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-520.020	-660.459	-795.735	-848.689	-797.038	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-235.677	-300.961				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	875	862	862	862	862	Vermietung					
Leistungs-Nr. 218120	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	2,11	2,48									
Ordentliches Ergebnis €	-273.252	-317.653	-321.604	-332.853	-332.266						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-129.811	-128.034									
Anzahl der Schüler	875	862	862	862	862						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2181

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.848	161.694	161.707	186.361	217.348	230.701
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.514	6.500	15.100	15.100	15.100	15.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.001	8.600	47	47	47	47
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.965	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.328	178.039	178.099	202.753	233.740	247.093
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.088	239.441	267.625	267.619	267.619	267.619
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.190	327.448	449.535	451.373	453.373	455.373
E11	- Abschreibungen	299.074	312.559	345.652	507.647	554.886	559.997
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.374	93.392	95.016	95.016	94.947	94.947
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.283.726	972.840	1.157.828	1.321.655	1.370.825	1.377.936
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.090.398	- 794.801	- 979.729	- 1.118.902	- 1.137.085	- 1.130.843
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.090.398	- 794.801	- 979.729	- 1.118.902	- 1.137.085	- 1.130.843
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.319	- 36.696	- 34.206	- 33.621	- 33.660	- 33.438
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.119.717	- 831.497	- 1.013.935	- 1.152.523	- 1.170.745	- 1.164.281

Teilfinanzhaushalt 2181

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	6.514	6.500	15.100	15.100	15.100	15.100
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900	8.500				
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.806	1.345	1.292	1.292	1.292	1.292
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.220	16.345	16.392	16.392	16.392	16.392
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	219.065	235.858	266.033	266.026	266.026	266.026
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.601	377.448	649.535	451.374	453.374	455.374
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	84.829	93.393	95.015	95.015	94.947	94.947
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	673.495	706.699	1.010.583	812.415	814.347	816.347
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 646.275	- 690.354	- 994.191	- 796.023	- 797.955	- 799.955
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	- 646.275	- 690.354	- 994.191	- 796.023	- 797.955	- 799.955
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.319	- 36.697	- 34.206	- 33.620	- 33.659	- 33.439
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 675.594	- 727.051	- 1.028.397	- 829.643	- 831.614	- 833.394
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.079	950.000	220.000	130.000	350.000	190.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.079	950.000	220.000	130.000	350.000	190.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	283.617	1.450.000	920.000	772.000	522.000	22.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.617	1.450.000	920.000	772.000	522.000	22.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.538	- 500.000	- 700.000	- 642.000	- 172.000	168.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 795.132	- 1.227.051	- 1.728.397	- 1.471.643	- 1.003.614	- 665.394

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219110	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 219130	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	3,14	3,14				Anzahl der NAK-Stellen	0,03				
Ordentliches Ergebnis €	-1.112.206	-1.283.242	-1.200.758	-1.340.183	-1.465.606	Ordentliches Ergebnis €	-4.721	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-353.980	-408.416				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-157.372				
Anzahl der Schüler	1.896	1.779	1.779	1.779	1.779	Anzahl der Schüler	1.896	1.779	1.779	1.779	1.779
Leistungs-Nr. 219120	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 219140	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	4,49	4,73				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-567.193	-655.448	-660.892	-676.629	-678.351	Ordentliches Ergebnis €	2.870	2.783	2.837	2.860	2.860
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-126.464	-138.573				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.896	1.779	1.779	1.779	1.779	Vermietungen	43	6	6	6	6

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2191

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.730	282.218	276.088	277.858	307.442	316.216
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.000	26.100	26.100	26.100	26.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.768	20.700	30.700	30.700	30.700	30.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.907	20.097	99	99	99	99
E7	+ Sonstige laufende Erträge	432.351	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754.756	354.115	337.087	338.857	368.441	377.215
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.072	377.420	457.457	457.447	457.447	457.447
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.261	930.114	1.064.480	971.464	977.464	983.464
E11	- Abschreibungen	524.193	538.024	547.036	564.685	736.001	873.395
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	166.384	189.806	205.638	205.638	205.546	205.546
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.994.910	2.035.364	2.274.611	2.199.234	2.376.458	2.519.852
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.240.154	- 1.681.249	- 1.937.524	- 1.860.377	- 2.008.017	- 2.142.637
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 2.240.154	- 1.681.249	- 1.937.524	- 1.860.377	- 2.008.017	- 2.142.637
E21	= Außerordentliches Ergebnis	16.616					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.928	- 45.608	- 44.828	- 44.880	- 44.584
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.262.630	- 1.730.177	- 1.983.132	- 1.905.205	- 2.052.897	- 2.187.221

Teilfinanzhaushalt 2191

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.821	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.000	26.100	26.100	26.100	26.100
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.789	20.700	30.700	30.700	30.700	30.700
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.810	20.000				
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.104	4.197	4.199	4.199	4.199	4.199
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.524	74.597	64.499	64.499	64.499	64.499
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	376.140	373.937	454.121	454.110	454.110	454.110
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.290	1.210.114	1.564.480	971.465	977.465	983.465
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	164.862	189.807	205.637	205.637	205.546	205.546
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.410.292	1.773.858	2.224.238	1.631.212	1.637.121	1.643.121
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.375.768	- 1.699.261	- 2.159.739	- 1.566.713	- 1.572.622	- 1.578.622
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	- 1.375.768	- 1.699.261	- 2.159.739	- 1.566.713	- 1.572.622	- 1.578.622
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.929	- 45.608	- 44.826	- 44.879	- 44.586
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.414.860	- 1.748.190	- 2.205.347	- 1.611.539	- 1.617.501	- 1.623.208
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		504.000	469.800	100.000	700.000	1.700.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		504.000	469.800	100.000	700.000	1.700.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	73.468	918.000	1.231.000	1.715.000	4.755.000	3.045.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.468	918.000	1.231.000	1.715.000	4.755.000	3.045.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.468	- 414.000	- 761.200	- 1.615.000	- 4.055.000	- 1.345.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.488.328	- 2.162.190	- 2.966.547	- 3.226.539	- 5.672.501	- 2.968.208

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der 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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 219330	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,66	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,03				
Ordentliches Ergebnis €	-1.304.505	-1.188.330	-1.234.113	-1.284.575	-1.249.288	Ordentliches Ergebnis €	-92.180	-204.872	-205.331	-206.141	-206.355
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-490.784	-457.754				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-3.072.672				
Anzahl der Schüler	1.322	1.382	1.382	1.382	1.382	Anzahl der Schüler	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
Leistungs-Nr. 219320	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 219340	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	4,25	3,98				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-829.522	-789.744	-785.902	-769.485	-757.896	Ordentliches Ergebnis €	4.970	3.983	4.037	4.060	4.060
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-195.412	-198.478				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.322	1.382	1.382	1.382	1.382	Vermietungen	2				

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2193

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.768	239.704	262.008	268.543	273.050	273.047
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.720					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 28	182.500	200.000	200.000	200.000	200.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.069	6.500	16.600	16.600	16.600	16.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.694	26.171	15.131	15.131	15.131	15.131
E7	+ Sonstige laufende Erträge	64.732	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.955	457.075	495.939	502.474	506.981	506.978
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.272	411.211	406.974	406.964	406.964	406.964
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.339	1.192.364	1.244.180	1.243.264	1.248.264	1.253.264
E11	- Abschreibungen	888.683	912.182	849.460	905.266	893.345	888.031
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151.901	162.556	174.288	168.288	168.196	168.196
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.272.195	2.678.313	2.674.902	2.723.782	2.716.769	2.716.455
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.941.240	- 2.221.238	- 2.178.963	- 2.221.308	- 2.209.788	- 2.209.477
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.941.240	- 2.221.238	- 2.178.963	- 2.221.308	- 2.209.788	- 2.209.477
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.928	- 45.608	- 44.828	- 44.880	- 44.584
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.980.332	- 2.270.166	- 2.224.571	- 2.266.136	- 2.254.668	- 2.254.061

Teilfinanzhaushalt 2193

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.707	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.720					
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	182.500	200.000	200.000	200.000	200.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045	6.500	16.600	16.600	16.600	16.600
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.021	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.141	2.372	2.331	2.331	2.331	2.331
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.634	222.672	239.831	239.831	239.831	239.831
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	375.472	405.047	402.575	402.566	402.566	402.566
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.723	1.462.364	1.244.180	1.243.265	1.248.265	1.253.265
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	147.622	162.557	174.287	168.287	168.196	168.196
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332.817	2.029.968	1.821.042	1.814.118	1.819.027	1.824.027
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.286.183	- 1.807.296	- 1.581.211	- 1.574.287	- 1.579.196	- 1.584.196
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	- 1.286.183	- 1.807.296	- 1.581.211	- 1.574.287	- 1.579.196	- 1.584.196
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.929	- 45.608	- 44.826	- 44.879	- 44.586
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.325.275	- 1.856.225	- 1.626.819	- 1.619.113	- 1.624.075	- 1.628.782
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000	500.000	400.000	450.000	238.000	
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	500.000	400.000	450.000	238.000	
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	223.717	2.065.000	1.976.000	1.844.000	34.000	34.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.717	2.065.000	1.976.000	1.844.000	34.000	34.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.283	- 1.565.000	- 1.576.000	- 1.394.000	204.000	- 34.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	651.008	- 3.421.225	- 3.202.819	- 3.013.113	- 1.420.075	- 1.662.782

Produkt	2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt	Teilhaushalt	3	Schulen, Bäder und Sport
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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 221140	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-29.977	-29.205	-28.255	-27.723	-27.720	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.498.860	-1.460.232				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	86	97	97	97	97	Anzahl der Schüler	86	97	97	97	97
Leistungs-Nr. 221120	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 221150	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,86	1,45				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-135.461	-133.843	-133.503	-133.348	-132.832	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-158.434	-92.561				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	86	97	97	97	97						
Leistungs-Nr. 221130	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-151.530	-151.617	-151.563	-151.540	-151.540						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler	86	97	97	97	97						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2211

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.534	22.515	30.363	30.363	30.363	30.363
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.517	67	77	77	77	77
E7	+ Sonstige laufende Erträge	59.820	500	500	500	500	500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.871	38.582	49.440	49.440	49.440	49.440
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.857	73.860	83.623	83.622	83.622	83.622
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.328	196.580	195.725	195.455	195.455	195.455
E11	- Abschreibungen	60.245	55.200	53.980	52.800	52.158	51.639
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.933	32.970	34.010	34.010	33.895	33.895
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.363	358.610	367.338	365.887	365.130	364.611
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.492	- 320.028	- 317.898	- 316.447	- 315.690	- 315.171
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 184.492	- 320.028	- 317.898	- 316.447	- 315.690	- 315.171
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.865	- 61.160	- 57.010	- 56.035	- 56.100	- 55.730
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 233.357	- 381.188	- 374.908	- 372.482	- 371.790	- 370.901

Teilfinanzhaushalt 2211

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 4.823	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.449					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	67	567	577	577	577	577
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.693	19.767	22.477	22.477	22.477	22.477
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.837	71.465	81.049	81.048	81.048	81.048
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.061	246.580	195.725	195.457	195.457	195.457
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.698	32.972	34.009	34.009	33.896	33.896
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.596	351.017	310.783	310.514	310.401	310.401
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 208.903	- 331.250	- 288.306	- 288.037	- 287.924	- 287.924
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	- 208.903	- 331.250	- 288.306	- 288.037	- 287.924	- 287.924
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.865	- 61.162	- 57.010	- 56.033	- 56.099	- 55.732
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 257.768	- 392.412	- 345.316	- 344.070	- 344.023	- 343.656
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	245.000	20.000			
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	245.000	20.000			
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.183	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.183	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.817	205.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 197.951	- 187.412	- 365.316	- 349.070	- 349.023	- 348.656

Produkt	2212 Förderschulen anderer Träger (Kostenbeteiligung)	Teilhaushalt	3	Schulen, Bäder und Sport
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	
221235	Kostenbeteiligung Förderschule Lebenshilfe	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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 221233	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-202.948	-202.473	-202.420	-202.397	-202.397	Ordentliches Ergebnis €	-152.948	-152.045	-151.991	-151.969	-151.969
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-10.147.420	-12.654.583				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-7.647.420	-19.005.630			
Anzahl der Schüler	85	78	78	78	78	Anzahl der Schüler	71	72	72	72	72
Leistungs-Nr. 221232	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 221234	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-132.948	-202.045	-201.991	-201.969	-201.969	Ordentliches Ergebnis €	-318.033	-364.199	-364.144	-364.123	-340.481
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-6.647.420	-25.255.630				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-15.901.670	-22.762.458			
Anzahl der Schüler	85	63	63	63	63	Anzahl der Schüler	33	35	35	35	35
Leistungs-Nr. 221235	2019	2020	2021	2022							
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €		-11.617	-11.563	-11.540	-11.540						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2212

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24	24	0	0	0	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.200	5.700	2.570	2.568	2.568	2.568
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.319	481.664	562.225	561.955	561.955	561.955
E11	- Abschreibungen	41.725	15.085	41.726	41.724	41.726	18.084
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.150	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.524	4.456	5.860	5.860	5.745	5.745
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903.918	806.905	932.381	932.107	931.994	908.352
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 903.894	- 806.881	- 932.381	- 932.107	- 931.994	- 908.352
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 903.894	- 806.881	- 932.381	- 932.107	- 931.994	- 908.352
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.928	- 46.482	- 45.701	- 45.752	- 45.456
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 942.986	- 855.809	- 978.863	- 977.808	- 977.746	- 953.808

Teilfinanzhaushalt 2212

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	26	25				
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26	25				
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.432	4.780	2.570	2.569	2.569	2.569
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.108	681.664	562.225	561.957	561.957	561.957
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	294.630	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.522	4.457	5.859	5.859	5.746	5.746
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	551.692	990.901	890.654	890.385	890.272	890.272
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 551.666	- 990.876	- 890.654	- 890.385	- 890.272	- 890.272
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	- 551.666	- 990.876	- 890.654	- 890.385	- 890.272	- 890.272
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.929	- 46.482	- 45.699	- 45.751	- 45.458
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 590.758	- 1.039.805	- 937.136	- 936.084	- 936.023	- 935.730
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	- 86.410	230.000	260.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.410	230.000	260.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.410	- 230.000	- 260.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 504.348	- 1.269.805	- 1.197.136	- 936.084	- 936.023	- 935.730

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Abwicklung der Kostenanforderungen / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 231131	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 231133	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	-262.239	-262.045	-261.991	-261.969	-261.969	Ordentliches Ergebnis €	-3.239	-2.617	-2.563	-2.540	-2.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-26.223.932	-32.755.630				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-323.932				
Anzahl der Schüler	687	754	754	754	754	Anzahl der Schüler	63	67	67	67	67
Leistungs-Nr. 231132	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 231134	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-101.530	-101.617	-101.563	-101.540	-101.540	Ordentliches Ergebnis €	-142.239	-142.473	-142.420	-142.397	-142.397
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-14.223.932	-8.904.583			
Anzahl der Schüler	117	131	131	131	131	Anzahl der Schüler	266	270	270	270	270

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2311

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9	9	0	0	0	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.956	2.136	1.285	1.284	1.284	1.284
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.105	502.664	502.780	502.564	502.564	502.564
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.515	4.456	4.688	4.688	4.596	4.596
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.576	509.256	508.753	508.536	508.444	508.444
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 511.567	- 509.247	- 508.753	- 508.536	- 508.444	- 508.444
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 511.567	- 509.247	- 508.753	- 508.536	- 508.444	- 508.444
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.928	- 45.608	- 44.828	- 44.880	- 44.584
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 550.659	- 558.175	- 554.361	- 553.364	- 553.324	- 553.028

Teilfinanzhaushalt 2311

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10	10				
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10	10				
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.667	1.793	1.285	1.285	1.285	1.285
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.145	672.664	502.780	502.565	502.565	502.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.517	4.457	4.687	4.687	4.596	4.596
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	356.329	678.914	508.752	508.537	508.446	508.446
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 356.319	- 678.904	- 508.752	- 508.537	- 508.446	- 508.446
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	- 356.319	- 678.904	- 508.752	- 508.537	- 508.446	- 508.446
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.929	- 45.608	- 44.826	- 44.879	- 44.586
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 395.411	- 727.833	- 554.360	- 553.363	- 553.325	- 553.032
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	- 395.411	- 727.833	- 554.360	- 553.363	- 553.325	- 553.032

Produkt 2410 Schülerbeförderung	Teilhaushalt 3	Schulen, Bäder und Sport
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	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,82	0,82									
Ordentliches Ergebnis €	-822.487	-1.183.636	-1.205.581	-1.205.558	-1.205.558						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.009.187	-1.452.314									
Anzahl der Schüler											
bewilligte Anträge	3.050	3.151	3.151	3.151	3.151						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2410

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	Ansatz einschl. Nachträge 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.972.935	2.100.255	1.768.396	1.768.396	1.768.396	1.768.396
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	66	68	68	68	68
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.272					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.977.484	2.102.321	1.770.464	1.770.464	1.770.464	1.770.464
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.702	47.778	68.983	68.982	68.982	68.982
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.014	2.873.416	2.880.445	2.902.391	2.902.391	2.902.391
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.952	3.614	4.672	4.672	4.649	4.649
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.914.668	2.924.808	2.954.100	2.976.045	2.976.022	2.976.022
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.816	- 822.487	- 1.183.636	- 1.205.581	- 1.205.558	- 1.205.558
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	62.816	- 822.487	- 1.183.636	- 1.205.581	- 1.205.558	- 1.205.558
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.773	- 12.232	- 11.402	- 11.207	- 11.220	- 11.146
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.043	- 834.719	- 1.195.038	- 1.216.788	- 1.216.778	- 1.216.704

Teilfinanzhaushalt 2410

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.972.935	2.100.255	1.768.396	1.768.396	1.768.396	1.768.396
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	66	66	68	68	68	68
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.973.001	2.102.321	1.770.464	1.770.464	1.770.464	1.770.464
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.715	45.427	66.709	66.707	66.707	66.707
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.427	2.873.416	2.880.445	2.902.391	2.902.391	2.902.391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.952	3.614	4.672	4.672	4.649	4.649
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.635.094	2.922.457	2.951.826	2.973.770	2.973.747	2.973.747
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337.907	- 820.136	- 1.181.362	- 1.203.306	- 1.203.283	- 1.203.283
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	337.907	- 820.136	- 1.181.362	- 1.203.306	- 1.203.283	- 1.203.283
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.773	- 12.232	- 11.402	- 11.207	- 11.220	- 11.146
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	328.134	- 832.368	- 1.192.764	- 1.214.513	- 1.214.503	- 1.214.429
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	328.134	- 832.368	- 1.192.764	- 1.214.513	- 1.214.503	- 1.214.429

Produkt	2420 Lernmittelfreiheit	Teilhaushalt	Schulen, Bäder und Sport
		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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 242030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	1,36	1,38			
Ordentliches Ergebnis €	-36.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540	Ordentliches Ergebnis €	-43.993	-51.841	-51.785	-50.763	-50.763
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-32.348	-37.566			
Anzahl der bewilligten Anträge	1.077	1.085	1.085	1.085	1.085	Anzahl der Schüler	3.716	3.696	3.696	3.696	3.696
Leistungs-Nr. 242020	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-5.830	-5.917	-5.863	-5.840	-5.840						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der bewilligten Anträge		5	5	5	5						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2420

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	315.619	460.000	428.000	428.000	428.000	428.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.041	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	48	43	43	43	43
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21.370	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466.079	637.048	604.043	604.043	604.043	604.043
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.409	77.511	73.267	73.265	73.265	73.265
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.227	640.048	582.135	581.973	581.973	581.973
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.749	5.842	8.016	8.016	6.947	6.947
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.385	723.401	663.418	663.254	662.185	662.185
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.306	- 86.353	- 59.375	- 59.211	- 58.142	- 58.142
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 16.306	- 86.353	- 59.375	- 59.211	- 58.142	- 58.142
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.319	- 27.518	- 25.825	- 25.471	- 25.551	- 25.371
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.625	- 113.871	- 85.200	- 84.682	- 83.693	- 83.513

Teilfinanzhaushalt 2420

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	316.112	460.000	428.000	428.000	428.000	428.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.574	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	35.466	37.048	36.043	36.043	36.043	36.043
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480.152	637.048	604.043	604.043	604.043	604.043
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.941	75.777	71.823	71.822	71.822	71.822
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.169	640.048	582.135	581.974	581.974	581.974
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.749	5.843	8.015	8.015	6.947	6.947
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605.859	721.668	661.973	661.811	660.743	660.743
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125.707	- 84.620	- 57.930	- 57.768	- 56.700	- 56.700
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	- 125.707	- 84.620	- 57.930	- 57.768	- 56.700	- 56.700
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.319	- 27.519	- 25.824	- 25.470	- 25.550	- 25.372
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 155.026	- 112.139	- 83.754	- 83.238	- 82.250	- 82.072
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	- 155.026	- 112.139	- 83.754	- 83.238	- 82.250	- 82.072

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

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
243010	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung / Schulträgerausschuss	Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstiges
243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
243040	Schülerunfallversicherung	Abteilung	3	
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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 243040	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,39	0,49				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-51.671	-58.581	-58.528	-58.505	-58.505	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-134.210	-120.786				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	43	43	43	43	43	Anzahl der Schüler	5.809	5.743	5.743	5.743	5.743
Leistungs-Nr. 243030	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 243050	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-43.924	-48.160	-48.107	-48.084	-48.084	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.196.176	-2.408.014				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.595					Anzahl der Schüler	104	70	70	70	70
Leistungs-Nr. 243070	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2430

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0			
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182	181	226	226	226	226
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182	181	226	226	226	226
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.089	43.715	54.735	54.735	54.735	54.735
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.769	41.664	45.780	45.564	45.564	45.564
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	145.000	145.000	145.000	145.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.032	13.456	9.688	9.688	9.596	9.596
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.890	98.835	255.203	254.987	254.895	254.895
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.708	- 98.654	- 254.977	- 254.761	- 254.669	- 254.669
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 87.708	- 98.654	- 254.977	- 254.761	- 254.669	- 254.669
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.928	- 45.608	- 44.828	- 44.880	- 44.584
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.800	- 147.582	- 300.585	- 299.589	- 299.549	- 299.253

Teilfinanzhaushalt 2430

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	182	181	227	227	227	227
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182	181	227	227	227	227
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.628	37.235	47.109	47.109	47.109	47.109
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.771	41.664	45.780	45.565	45.565	45.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			145.000	145.000	145.000	145.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.033	13.457	9.687	9.687	9.596	9.596
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.432	92.356	247.576	247.361	247.270	247.270
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.250	- 92.175	- 247.349	- 247.134	- 247.043	- 247.043
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	- 82.250	- 92.175	- 247.349	- 247.134	- 247.043	- 247.043
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.929	- 45.608	- 44.826	- 44.879	- 44.586
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 121.342	- 141.104	- 292.957	- 291.960	- 291.922	- 291.629
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	- 121.342	- 141.104	- 292.957	- 291.960	- 291.922	- 291.629

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 244010	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 244020	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-84.430	-66.372	-98.266	-107.992	-117.875	Ordentliches Ergebnis €	-3.924	-4.160	-4.107	-4.084	-4.084
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-4.221.502	-1.659.293				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-196.176	-208.014			
Maßnahme und.Träger		11	11	11	11	Schüler					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2440

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	22	22	29	29	29	29
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22	22	29	29	29	29
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.512	19.505	6.570	6.570	6.570	6.570
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782
E11	- Abschreibungen	60.501	65.810	60.758	92.706	102.455	112.338
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0		
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	790	2.228	2.344	2.344	2.298	2.298
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.189	88.375	70.562	102.402	112.105	121.988
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.167	- 88.353	- 70.533	- 102.373	- 112.076	- 121.959
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 73.167	- 88.353	- 70.533	- 102.373	- 112.076	- 121.959
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.546	- 24.464	- 22.804	- 22.414	- 22.440	- 22.292
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.713	- 112.817	- 93.337	- 124.787	- 134.516	- 144.251

Teilfinanzhaushalt 2440

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	21	22	29	29	29	29
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21	22	29	29	29	29
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.872	18.730	5.589	5.589	5.589	5.589
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	790	2.229	2.344	2.344	2.298	2.298
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.049	21.791	8.823	8.716	8.670	8.670
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.028	- 21.769	- 8.794	- 8.687	- 8.641	- 8.641
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	- 12.028	- 21.769	- 8.794	- 8.687	- 8.641	- 8.641
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.546	- 24.465	- 22.804	- 22.413	- 22.439	- 22.293
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 31.574	- 46.234	- 31.598	- 31.100	- 31.080	- 30.934
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	6.000	415.000	1.185.833	1.000.000	750.000	750.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	415.000	1.185.833	1.000.000	750.000	750.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 415.000	- 1.185.833	- 1.000.000	- 750.000	- 750.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 37.574	- 461.234	- 1.217.431	- 1.031.100	- 781.080	- 780.934

Produkt 2523 Kreismedienzentrum Teilhaushalt Schulen, Bäder und Sport
3

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Mediale Grundversorgung von Schulen / Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 252340	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,03									
Ordentliches Ergebnis €	-82.721	-82.589	-82.535	-82.512	-82.512						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.363.462	-2.502.684									
Anzahl der Fälle	2	2	2	2	2						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2523

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.169	7.000	7.000	7.000	7.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	14	11	11	11
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.183	7.014	7.011	7.011	7.011
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.901	3.205	2.983	2.983	2.983
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.551	80.416	80.445	80.391	80.391
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.846	4.000	4.000	4.000	4.000
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	379	2.114	2.172	2.172	2.149
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.677	89.735	89.600	89.546	89.523
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.494	- 82.721	- 82.589	- 82.535	- 82.512
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 143.494	- 82.721	- 82.589	- 82.535	- 82.512
E21	=	Außerordentliches Ergebnis	- 992				
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.773	- 12.232	- 11.402	- 11.207	- 11.220
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.259	- 94.953	- 93.991	- 93.742	- 93.658

Teilfinanzhaushalt 2523

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.169	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	14	14	11	11	11	11
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.183	7.014	7.011	7.011	7.011	7.011
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.472	2.689	2.602	2.602	2.602	2.602
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.392	130.416	80.445	80.391	80.391	80.391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.273	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	379	2.114	2.172	2.172	2.149	2.149
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.516	139.219	89.219	89.165	89.142	89.142
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.333	- 132.205	- 82.208	- 82.154	- 82.131	- 82.131
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	- 50.333	- 132.205	- 82.208	- 82.154	- 82.131	- 82.131
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.773	- 12.232	- 11.402	- 11.207	- 11.220	- 11.146
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 60.106	- 144.437	- 93.610	- 93.361	- 93.351	- 93.277
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	- 60.106	- 144.437	- 93.610	- 93.361	- 93.351	- 93.277

Produkt 4210 Förderung des Sports Teilhaushalt 3 Schulen, Bäder und Sport

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
421010 Sportveranstaltungen	Produktbereich 42 Sportförderung
421021 Sportförderung	Produktgruppe 421 Förderung des Sports
421022 Sportpflege	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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 421022	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen		0,30				Anzahl der NAK-Stellen		0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-50.536	-45.027	-44.973	-44.950	-44.950	Ordentliches Ergebnis €	-8.062	-11.181	-11.127	-11.104	-11.104
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-150.089				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-111.805			
Anzahl der Besucher	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	Anzahl der Beratungen	100	100	100	100	100
Aktionen	7	7	7	7	7						
Leistungs-Nr. 421021	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,16									
Ordentliches Ergebnis €	-98.873	-114.907	-119.965	-134.743	-136.830						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-9.887.268	-718.172									
Anz. Fördervolumen	0	150.000	150.000	150.000	150.000						
Maßnahmen	10	10	10	10	10						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4210

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	149	149	149	149
E7	+ Sonstige laufende Erträge	644	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	933	7.500	2.649	2.649	2.649	2.649
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.473	49.397	39.301	39.301	39.301	39.301
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen	52.700	49.628	61.256	66.367	74.626	83.255
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.881	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.326	30.697	31.871	31.871	31.802	31.802
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.769	164.970	173.763	178.712	186.902	195.531
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.836	- 157.470	- 171.114	- 176.063	- 184.253	- 192.882
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 151.836	- 157.470	- 171.114	- 176.063	- 184.253	- 192.882
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.203	- 40.869	- 37.311	- 36.720	- 36.756	- 36.537
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 210.039	- 198.339	- 208.425	- 212.783	- 221.009	- 229.419

Teilfinanzhaushalt 4210

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	50	50	50	50
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	736	1.500	1.598	1.598	1.598	1.598
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025	7.500	2.648	2.648	2.648	2.648
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.473	49.397	35.993	35.992	35.992	35.992
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.881	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.525	30.698	31.870	31.870	31.802	31.802
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.269	115.343	109.198	109.036	108.968	108.968
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.244	- 107.843	- 106.550	- 106.388	- 106.320	- 106.320
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	- 97.244	- 107.843	- 106.550	- 106.388	- 106.320	- 106.320
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.202	- 40.868	- 37.312	- 36.719	- 36.756	- 36.536
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 155.446	- 148.711	- 143.862	- 143.107	- 143.076	- 142.856
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	148.023	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.023	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.023	- 200.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 303.469	- 348.711	- 293.862	- 293.107	- 293.076	- 292.856

Produkt	4241 Kreissporthalle Schifferstadt	Teilhaushalt	3	Schulen, Bäder und Sport
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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 424130	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,92	0,92				Anzahl der NAK-Stellen	0,03				
Ordentliches Ergebnis €	-154.755	-162.549	-163.496	-164.472	-165.473	Ordentliches Ergebnis €	55.279	58.383	58.437	58.460	58.460
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-167.665	-176.110				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	1.842.628				
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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 424140	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,13				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-10.700	-20.514	-61.132	-71.250	-60.831	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-107.003	-164.115				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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.115	14.114	22.062	109.477	109.478	109.477
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	60.030	60.025	60.025	60.025	60.025
E7	+ Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.145	74.644	82.587	170.002	170.003	170.002
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.534	54.939	60.473	60.472	60.472	60.472
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.461	77.464	82.330	83.114	84.114	85.114
E11	- Abschreibungen	47.516	46.841	58.494	186.582	186.302	186.303
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.776	7.106	7.588	7.588	7.496	7.496
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.287	186.350	208.885	337.756	338.384	339.385
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.142	- 111.706	- 126.298	- 167.754	- 168.381	- 169.383
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 143.142	- 111.706	- 126.298	- 167.754	- 168.381	- 169.383
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.928	- 45.608	- 44.828	- 44.880	- 44.584
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 182.234	- 160.634	- 171.906	- 212.582	- 213.261	- 213.967

Teilfinanzhaushalt 4241

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	30	530	525	525	525	525
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30	60.530	60.525	60.525	60.525	60.525
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.624	53.849	59.629	59.627	59.627	59.627
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.726	77.464	82.330	83.115	84.115	85.115
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.777	7.107	7.587	7.587	7.496	7.496
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.127	138.420	149.546	150.329	151.238	152.238
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 112.097	- 77.890	- 89.021	- 89.804	- 90.713	- 91.713
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	- 112.097	- 77.890	- 89.021	- 89.804	- 90.713	- 91.713
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.092	- 48.929	- 45.608	- 44.826	- 44.879	- 44.586
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 151.189	- 126.819	- 134.629	- 134.630	- 135.592	- 136.299
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		800.000	1.000.000			
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000	1.000.000			
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	870	900.000	860.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870	900.000	860.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 870	- 100.000	140.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 152.059	- 226.819	5.371	- 134.630	- 135.592	- 136.299

Produkt	4242 Rundsporthalle Mutterstadt	Teilhaushalt	3	Schulen, Bäder und Sport
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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 424230	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,42	0,42				Anzahl der NAK-Stellen	0,03				
Ordentliches Ergebnis €	-195.511	-203.128	-206.453	-207.865	-209.372	Ordentliches Ergebnis €	15.279	68.383	68.437	68.460	68.460
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-469.413	-487.702				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	509.295				
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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 424240	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,13				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-19.521	-16.530	-16.476	-16.454	-16.454	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-130.138	-132.240				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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.054	20.054	70.025	70.025	70.025	70.025
E7	+ Sonstige laufende Erträge	237	500	500	500	500	500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.555	37.818	87.789	87.789	87.789	87.789
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.094	42.433	38.632	38.631	38.631	38.631
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.002	138.564	143.680	146.464	147.464	148.464
E11	- Abschreibungen	52.543	53.146	53.181	53.561	53.995	54.502
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.026	4.956	5.188	5.188	5.096	5.096
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.665	239.099	240.681	243.844	245.186	246.693
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280.110	- 201.281	- 152.892	- 156.055	- 157.397	- 158.904
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 280.110	- 201.281	- 152.892	- 156.055	- 157.397	- 158.904
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.093	- 48.926	- 45.606	- 44.827	- 44.883	- 44.588
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 319.203	- 250.207	- 198.498	- 200.882	- 202.280	- 203.492

Teilfinanzhaushalt 4242

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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		20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	292	554	525	525	525	525
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292	20.554	70.525	70.525	70.525	70.525
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.466	40.498	37.788	37.787	37.787	37.787
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.602	188.564	243.680	146.465	147.465	148.465
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.027	4.957	5.187	5.187	5.096	5.096
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.095	234.019	286.655	189.439	190.348	191.348
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154.803	- 213.465	- 216.130	- 118.914	- 119.823	- 120.823
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	- 154.803	- 213.465	- 216.130	- 118.914	- 119.823	- 120.823
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.093	- 48.927	- 45.606	- 44.825	- 44.882	- 44.589
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 193.896	- 262.392	- 261.736	- 163.739	- 164.705	- 165.412
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	3.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.121	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 197.017	- 265.392	- 264.736	- 166.739	- 167.705	- 168.412

Produkt 4243 Hallenbad Maxdorf - Lamsheim

Teilhaushalt 3

Schulen, Bäder und Sport

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
424310 Bereitstellung	Produktbereich 42 Sportförderung
424320 Betrieb	Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
424330 Kostenbeteiligung	Abteilung 3
424340 Verpachtung von Einrichtungen	Referat 31
424350 Bäderbeirat	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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 424340	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,79	0,89				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-62.263	-94.008	-90.654	-94.131	-93.631	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-79.014	-105.865				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.806	2.001	2.001	2.001	2.001	Anzahl Vermietungsfläche m²	195	19	19	19	19
Besucher	109.167	108.249	108.249	108.249	108.249	Verpachtete Einrichtungen	2	1	1	1	1
Leistungs-Nr. 424320	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 424350	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	10,50	10,65				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-630.674	-665.717	-667.468	-672.735	-670.050	Ordentliches Ergebnis €	-2.130	-2.217	-2.163	-2.140	-2.140
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-60.064	-62.509				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-213.024	-221.676			
Besucher	109.167	108.249	108.249	108.249	108.249	Sitzungen	1	1	1	1	1
Anzahl Nutzfläche m²	1.806	2.001	2.001	2.001	2.001						
Wasserfläche m²	765	765	765	765	765						
Leistungs-Nr. 424330	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Besucher	109.167	108.249	108.249	108.249	108.249						
Kostenbeteiligungsvolumen	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4243

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.947	216.947	197.047	198.148	198.147	198.148
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.707	401.100	391.500	391.500	391.500	391.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.459	0				
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	491.198	620.547	591.047	592.148	592.147	592.148
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.684	505.000	541.166	541.166	541.166	541.166
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.322	504.180	495.325	496.755	498.255	499.755
E11	- Abschreibungen	238.055	244.324	245.972	248.878	250.000	251.483
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.960	65.170	73.760	68.760	68.645	68.645
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.021	1.318.674	1.356.223	1.355.559	1.358.066	1.361.049
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 705.823	- 698.127	- 765.176	- 763.411	- 765.919	- 768.901
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 705.823	- 698.127	- 765.176	- 763.411	- 765.919	- 768.901
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.942	- 57.447	- 51.658	- 50.863	- 50.912	- 50.620
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 751.765	- 755.574	- 816.834	- 814.274	- 816.831	- 819.521

Teilfinanzhaushalt 4243

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.608	401.100	391.500	391.500	391.500	391.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.459					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.914	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.981	573.600	544.000	544.000	544.000	544.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	479.684	505.000	541.166	541.166	541.166	541.166
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.126	504.180	495.325	496.757	498.257	499.757
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	38.903	65.172	73.759	68.759	68.646	68.646
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	941.713	1.074.352	1.110.250	1.106.682	1.108.069	1.109.569
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 498.732	- 500.752	- 566.250	- 562.682	- 564.069	- 565.569
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	- 498.732	- 500.752	- 566.250	- 562.682	- 564.069	- 565.569
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.940	- 57.446	- 51.659	- 50.864	- 50.912	- 50.618
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 544.672	- 558.198	- 617.909	- 613.546	- 614.981	- 616.187
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	2.796	75.000	60.000	10.000	10.000	10.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.796	75.000	60.000	10.000	10.000	10.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.796	- 75.000	- 60.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 547.468	- 633.198	- 677.909	- 623.546	- 624.981	- 626.187

Produkt 4244 Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt, Teilhaushalt 3 Schulen, Bäder und Sport

Zugehörige Leistungen

424410 Bereitstellung
 424420 Betrieb
 424430 Kostenbeteiligung
 424440 Verpachtung von Einrichtungen
 424450 Bäderbeirat

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424410	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 424440	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,63	1,73				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-175.917	-209.781	-205.615	-214.719	-212.717	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-108.124	-121.471				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	2.274	2.283	2.283	2.283	2.283	qm-Vermietungsfläche	265	265	265	265	265
Anzahl der Besucher	115.120	124.408	124.408	124.408	124.408	Anzahl d. verpachteten Einrichtungen	4	3	3	3	3
Leistungs-Nr. 424420	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 424450	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	13,34	13,49				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-817.960	-889.806	-894.093	-897.982	-881.519	Ordentliches Ergebnis €	-2.130	-2.217	-2.163	-2.140	-2.140
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-61.312	-65.956				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-213.024	-221.676			
Anzahl Nutzfläche m²	2.274	2.283	2.283	2.283	2.283	Sitzungen	1	1	1	1	1
Wasserfläche m²	924	924	924	924	924						
Anzahl der Besucher	115.120	124.408	124.408	124.408	124.408						
Leistungs-Nr. 424430	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Kostenbeteiligungsvolumen	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000						
Kostenbeteiligung Besucher	115.120	124.408	124.408	124.408	124.408						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4244

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.177	217.789	217.789	217.789	217.789	217.789
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.126	496.400	481.800	481.800	481.800	481.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.864	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659.167	719.489	704.889	704.889	704.889	704.889
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	777.474	705.000	775.120	775.120	775.120	775.120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.412	700.930	704.575	706.005	707.505	709.005
E11	- Abschreibungen	253.908	239.156	244.072	247.601	251.090	239.175
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.994	73.470	86.160	81.160	81.045	81.045
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.605.788	1.718.556	1.809.927	1.809.886	1.814.760	1.804.345
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.946.621	- 999.067	- 1.105.038	- 1.104.997	- 1.109.871	- 1.099.456
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.946.621	- 999.067	- 1.105.038	- 1.104.997	- 1.109.871	- 1.099.456
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.942	- 57.447	- 51.658	- 50.863	- 50.912	- 50.620
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.992.563	- 1.056.514	- 1.156.696	- 1.155.860	- 1.160.783	- 1.150.076

Teilfinanzhaushalt 4244

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204.316	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.853	496.400	481.800	481.800	481.800	481.800
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.827	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	664.996	671.700	657.100	657.100	657.100	657.100
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	777.474	705.000	775.120	775.120	775.120	775.120
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.730	910.930	1.204.575	706.007	707.507	709.007
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	43.980	73.472	86.159	81.159	81.046	81.046
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326.184	1.689.402	2.065.854	1.562.286	1.563.673	1.565.173
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 661.188	- 1.017.702	- 1.408.754	- 905.186	- 906.573	- 908.073
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	- 661.188	- 1.017.702	- 1.408.754	- 905.186	- 906.573	- 908.073
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.940	- 57.446	- 51.659	- 50.864	- 50.912	- 50.618
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 707.128	- 1.075.148	- 1.460.413	- 956.050	- 957.485	- 958.691
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000				
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.019	190.000	370.000	170.000	10.000	10.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.019	190.000	370.000	170.000	10.000	10.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.019	- 90.000	- 370.000	- 170.000	- 10.000	- 10.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 720.147	- 1.165.148	- 1.830.413	- 1.126.050	- 967.485	- 968.691

Produkt 4245 Kombibad Schifferstadt Teilhaushalt 3 Schulen, Bäder und Sport

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 424540	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,85				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-111.856	-223.521	-198.349	-206.875	-198.874	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-148.350	-261.734				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.758	1.768	1.768	1.768	1.768	Anzahl Vermietungsfläche m²	137	137	137	137	137
Anzahl der Besucher	62.418	78.719	78.719	78.719	78.719	Anzahl der verpachteten Einrichtungen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 424520	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 424550	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	10,06	10,21				Anzahl der NAK-Stellen	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	-579.363	-538.673	-538.089	-537.512	-533.057	Ordentliches Ergebnis €	-2.130	-2.217	-2.163	-2.140	-2.140
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-57.568	-52.739				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-213.024	-221.676			
Anzahl Nutzfläche m²	1.758	1.768	1.768	1.768	1.768	Sitzungen	1	1	1	1	1
Wasserfläche m²	704	704	704	704	704						
Anzahl der Besucher	62.418	78.719	78.719	78.719	78.719						
Leistungs-Nr. 424530	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Kostenbeteiligungsvolumen	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000						
Besucher	62.418	78.719	78.719	78.719	78.719						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4245

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.477	153.054	133.055	133.055	133.055
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.353	220.300	215.300	215.300	215.300
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			
E7	+	Sonstige laufende Erträge	5.960	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.790	377.354	352.355	352.355	352.355
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.511	499.000	507.000	507.000	507.000
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.859	405.180	430.825	405.555	405.555
E11	-	Abschreibungen	117.449	115.513	119.615	123.967	119.506
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	29.020	54.070	62.560	57.560	57.445
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.839	1.073.763	1.120.000	1.094.082	1.089.506
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 994.049	- 696.409	- 767.645	- 741.727	- 737.151
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 994.049	- 696.409	- 767.645	- 741.727	- 737.151
E21	=	Außerordentliches Ergebnis					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.940	- 57.447	- 51.658	- 50.863	- 50.912
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.039.989	- 753.856	- 819.303	- 792.590	- 787.771

Teilfinanzhaushalt 4245

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.731	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.942	220.300	215.300	215.300	215.300	215.300
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.689	344.300	319.300	319.300	319.300	319.300
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	446.511	499.000	507.000	507.000	507.000	507.000
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.528	715.180	930.825	405.557	405.557	405.557
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.943	54.072	62.559	57.559	57.446	57.446
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	774.982	1.268.252	1.500.384	970.116	970.003	970.003
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 427.293	- 923.952	- 1.181.084	- 650.816	- 650.703	- 650.703
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	- 427.293	- 923.952	- 1.181.084	- 650.816	- 650.703	- 650.703
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.940	- 57.446	- 51.659	- 50.864	- 50.912	- 50.618
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 473.233	- 981.398	- 1.232.743	- 701.680	- 701.615	- 701.321
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	6.756	135.000	130.000	75.000	10.000	10.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.756	135.000	130.000	75.000	10.000	10.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.756	- 135.000	- 130.000	- 75.000	- 10.000	- 10.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 479.989	- 1.116.398	- 1.362.743	- 776.680	- 711.615	- 711.321

Produkt 4246 Hallenbad Römerberg Teilhaushalt 3 Schulen, Bäder und Sport

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 424640	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,56	0,01				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-201.873	-289.944	-360.924	-373.489	-360.900	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-361.780	-440.644				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	Anzahl Vermietungsfläche m²					
Anzahl der Besucher	8.500	3.197	3.197	3.197	3.197	Anzahl der verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424620	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 424650	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	3,11	2,71				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-129.708	-297.784	-318.989	-320.087	-321.302	Ordentliches Ergebnis €	-2.130	-2.217	-2.163	-2.140	-2.140
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-41.774	-110.086				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-213.024	-221.676			
Anzahl Nutzfläche m²	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248	Sitzungen	2	1	1	1	1
Wasserfläche	313	313	313	313	313						
Anzahl der Besucher	8.500	3.197	3.197	3.197	3.197						
Leistungs-Nr. 424630	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Kostenbeteiligungsvolumen	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000						
Besucher	8.500	3.197	3.197	3.197	3.197						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4246

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.768	26.278	24.770	32.927	32.927	32.927
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.937	10.900	61.700	61.700	61.700	61.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30.000	600	700	700	700	700
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.705	37.778	87.170	95.327	95.327	95.327
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.733	110.000	271.245	271.245	271.245	271.245
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.981	190.880	282.825	262.555	262.555	262.555
E11	- Abschreibungen	40.949	43.949	70.219	190.669	191.791	193.004
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.512	29.720	56.060	56.060	55.945	55.945
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.175	374.549	680.349	780.529	781.536	782.749
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.470	- 336.771	- 593.179	- 685.202	- 686.209	- 687.422
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 96.470	- 336.771	- 593.179	- 685.202	- 686.209	- 687.422
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.940	- 57.447	- 51.659	- 50.862	- 50.911	- 50.619
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.410	- 394.218	- 644.838	- 736.064	- 737.120	- 738.041

Teilfinanzhaushalt 4246

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.867	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.930	10.900	61.700	61.700	61.700	61.700
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.441	600	700	700	700	700
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.356	26.500	67.400	67.400	67.400	67.400
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.734	110.000	271.245	271.245	271.245	271.245
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.669	190.880	282.825	262.557	262.557	262.557
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.849	29.722	56.059	56.059	55.946	55.946
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.252	330.602	610.129	589.861	589.748	589.748
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 123.896	- 304.102	- 542.729	- 522.461	- 522.348	- 522.348
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	- 123.896	- 304.102	- 542.729	- 522.461	- 522.348	- 522.348
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.940	- 57.446	- 51.660	- 50.863	- 50.911	- 50.618
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 169.836	- 361.548	- 594.389	- 573.324	- 573.259	- 572.966
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	586.000			
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	586.000			
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	468.929	1.740.000	1.112.000	10.000	10.000	10.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.929	1.740.000	1.112.000	10.000	10.000	10.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 468.929	- 1.490.000	- 526.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 638.765	- 1.851.548	- 1.120.389	- 583.324	- 583.259	- 582.966



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriebt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 4

Weiterbildung und Kultur

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Weiterbildung und Kultur

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190401	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4	261 - 263
2630	Kreismusikschule	264 - 266
2710	Kreisvolkshochschule	267 - 269
2810	Kulturförderung	270 - 272

Durch die im Jahr 2017 erfolgte Organisationsänderung wurden die Produkte 1113 Öffentlichkeitsarbeit und 4210 Förderung des Sports ab dem Haushaltsplan 2018 aus dem Teilhaushalt 4 in den Teilhaushalt 3 überführt. Daher kann es zu erheblichen Differenzen zwischen Ergebnis 2017 sowie Planung 2018 und Planung 2019 in den Teilhaushaltsübersichten kommen.

Teilergebnishaushalt TH402

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582.408	484.738	519.493	512.828	511.400	509.727
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.757	1.717.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.411	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570	11.135	11.162	11.162	11.162	11.162
E7	+ Sonstige laufende Erträge	30.377	20.300	300	300	300	300
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.527.523	2.288.673	2.456.955	2.450.290	2.448.862	2.447.189
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.421.941	2.671.313	2.706.956	2.706.895	2.706.895	2.706.895
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.636	150.790	156.280	137.024	138.524	140.024
E11	- Abschreibungen	41.645	42.135	40.673	40.640	41.186	41.309
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.624					
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.456.798	1.384.050	1.512.198	1.483.198	1.501.876	1.482.876
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.016.944	4.250.788	4.418.607	4.370.257	4.390.981	4.373.604
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.489.421	- 1.962.115	- 1.961.652	- 1.919.967	- 1.942.119	- 1.926.415
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.489.421	- 1.962.115	- 1.961.652	- 1.919.967	- 1.942.119	- 1.926.415
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 145.803	- 132.205	- 128.860	- 127.092	- 127.205	- 126.543
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.635.224	- 2.094.320	- 2.090.512	- 2.047.059	- 2.069.324	- 2.052.958

Teilfinanzhaushalt TH402

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	568.159	475.700	510.000	505.000	505.000	505.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.258	1.717.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.116	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.422	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	44.328	21.436	1.461	1.461	1.461	1.461
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.490.283	2.279.636	2.447.461	2.442.461	2.442.461	2.442.461
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.387.526	2.630.571	2.667.899	2.667.838	2.667.838	2.667.838
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.442	185.790	166.280	137.028	138.528	140.028
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.624					
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.399.312	1.384.054	1.512.194	1.483.194	1.501.876	1.482.876
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.922.204	4.202.915	4.348.873	4.290.560	4.310.742	4.293.242
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.431.921	- 1.923.279	- 1.901.412	- 1.848.099	- 1.868.281	- 1.850.781
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	- 1.431.921	- 1.923.279	- 1.901.412	- 1.848.099	- 1.868.281	- 1.850.781
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 145.805	- 132.207	- 128.862	- 127.089	- 127.204	- 126.545
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.577.726	- 2.055.486	- 2.030.274	- 1.975.188	- 1.995.485	- 1.977.326
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000					
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.100					
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100					
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	52.159	76.000	53.000	52.000	52.000	52.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.159	76.000	53.000	52.000	52.000	52.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.059	- 76.000	- 53.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.623.785	- 2.131.486	- 2.083.274	- 2.027.188	- 2.047.485	- 2.029.326

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
		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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R4101	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-26.218	-4.018	-3.964	-3.941	-3.941	Ordentliches Ergebnis €	-4.629	-2.632	-2.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.621.796	-401.760				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungen in der Abteilung	90	90	90	90	90	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. R4001	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R4201	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540	Ordentliches Ergebnis €	-9.530	Referat entfällt ab 2019			
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	7	6	7	7	7	7
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7	6	7	7	7	7
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.915	24.694	2.408	2.408	2.408	2.408
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	1.664	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen	98	99	15			
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.608	15.456	4.516	4.516	3.447	3.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.393	41.913	8.274	8.097	7.028	7.028
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.386	- 41.907	- 8.267	- 8.090	- 7.021	- 7.021
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 18.386	- 41.907	- 8.267	- 8.090	- 7.021	- 7.021
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.390	41.907	8.267	8.090	7.021	7.021
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 90401

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	7	6	7	7	7	7
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7	6	7	7	7	7
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.715	24.465	2.176	2.176	2.176	2.176
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.664	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.610	15.457	4.515	4.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.099	41.586	8.026	7.865	6.797	6.797
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.092	- 41.580	- 8.019	- 7.858	- 6.790	- 6.790
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	- 18.092	- 41.580	- 8.019	- 7.858	- 6.790	- 6.790
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.389	41.908	8.266	8.090	7.022	7.022
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	297	328	247	232	232	232
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	297	328	247	232	232	232

Produkt	2630 Kreismusikschule	Teilhaushalt	Weiterbildung und Kultur
		4	
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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 263030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,94	2,94				Anzahl der NAK-Stellen	0,93	1,11			
Ordentliches Ergebnis €	-152.265	-190.902	-172.497	-177.472	-175.474	Ordentliches Ergebnis €	-66.848	-81.486	-81.430	-81.407	-81.407
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-51.732	-64.859				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-72.132	-73.626			
Anzahl Stellen						Anzahl der Ensembles	25	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 263020	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 263040	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	22,92	22,92				Anzahl der NAK-Stellen	1,63	1,63			
Ordentliches Ergebnis €	-708.103	-743.109	-742.338	-741.674	-740.138	Ordentliches Ergebnis €	-71.830	-72.031	-76.974	-76.951	-76.951
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-30.901	-32.428				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-44.000	-44.123			
Anz. Unterrichtsstunden	650	616	620	620	620	Anzahl der Schulen/Kitas	23	25	25	25	25

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2630

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.957	152.299	162.054	155.677	154.400	152.727
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.259	620.000	625.000	625.000	625.000	625.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.019	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.551	10.128	10.131	10.131	10.131	10.131
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.499	300	300	300	300	300
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	817.285	791.727	808.985	802.608	801.331	799.658
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.568.231	1.699.090	1.769.243	1.769.199	1.769.199	1.769.199
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.321	29.414	60.030	40.814	41.814	42.814
E11	- Abschreibungen	29.143	25.872	26.612	24.706	22.786	19.579
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.362	36.396	40.628	41.128	45.036	42.036
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.057	1.790.772	1.896.513	1.875.847	1.878.835	1.873.628
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 860.772	- 999.045	- 1.087.528	- 1.073.239	- 1.077.504	- 1.073.970
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 860.772	- 999.045	- 1.087.528	- 1.073.239	- 1.077.504	- 1.073.970
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.751	- 55.448	- 43.981	- 43.338	- 42.786	- 42.564
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 911.523	- 1.054.493	- 1.131.509	- 1.116.577	- 1.120.290	- 1.116.534

Teilfinanzhaushalt 2630

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.135	143.700	153.000	148.000	148.000	148.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.760	620.000	625.000	625.000	625.000	625.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.019	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.422	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	329	428	431	431	431	431
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	802.665	783.128	799.931	794.931	794.931	794.931
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.564.352	1.694.489	1.764.844	1.764.799	1.764.799	1.764.799
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.284	64.414	70.030	40.815	41.815	42.815
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	52.864	36.397	40.627	41.127	45.036	42.036
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.680.500	1.795.300	1.875.501	1.846.741	1.851.650	1.849.650
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 877.835	- 1.012.172	- 1.075.570	- 1.051.810	- 1.056.719	- 1.054.719
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	- 877.835	- 1.012.172	- 1.075.570	- 1.051.810	- 1.056.719	- 1.054.719
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.751	- 55.450	- 43.981	- 43.337	- 42.785	- 42.565
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 928.586	- 1.067.622	- 1.119.551	- 1.095.147	- 1.099.504	- 1.097.284
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000					
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.728	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.728	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.728	- 25.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 953.314	- 1.092.622	- 1.136.551	- 1.112.147	- 1.116.504	- 1.114.284

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule Teilhaushalt 4 Weiterbildung und Kultur

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 271030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	5,61	5,66				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-209.895	-124.698	-125.114	-125.590	-126.091	Ordentliches Ergebnis €	-5.371	-5.558	-5.504	-5.482	-5.482
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-37.442	-22.048				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-134.286	-138.951			
Anzahl der Kurse	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800						
Anzahl der Teilnehmer	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500						
Anzahl der Außenstellen	11	11	11	11	11						
Leistungs-Nr. 271020	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 271040	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21				Anzahl der NAK-Stellen	4,00				
Ordentliches Ergebnis €	-14.289	-15.246	-15.192	-15.169	-15.169	Ordentliches Ergebnis €	-390.667	-404.137	-402.777	-405.385	-408.702
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-66.707	-71.175				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-97.667	-101.034			
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401.922	320.439	345.439	345.151	345.000	345.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.498	1.097.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.219	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962	954	972	972	972	972
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22.878					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.672.479	1.435.393	1.608.411	1.608.123	1.607.972	1.607.972
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	713.025	807.930	790.136	790.122	790.122	790.122
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.890	118.464	93.580	93.864	94.364	94.864
E11	- Abschreibungen	12.404	16.164	14.046	15.934	18.400	21.730
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.239.108	1.113.056	1.260.288	1.256.788	1.256.696	1.256.696
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.023.427	2.055.614	2.158.050	2.156.708	2.159.582	2.163.412
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.948	- 620.221	- 549.639	- 548.585	- 551.610	- 555.440
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 350.948	- 620.221	- 549.639	- 548.585	- 551.610	- 555.440
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.712	- 68.647	- 52.265	- 51.590	- 51.591	- 51.370
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 419.660	- 688.868	- 601.904	- 600.175	- 603.201	- 606.810

Teilfinanzhaushalt 2710

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	399.495	320.000	345.000	345.000	345.000	345.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191.498	1.097.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.029	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	43.942	954	971	971	971	971
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.654.964	1.434.954	1.607.971	1.607.971	1.607.971	1.607.971
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	684.184	773.724	757.466	757.453	757.453	757.453
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.730	118.464	93.580	93.865	94.365	94.865
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.189.476	1.113.057	1.260.287	1.256.787	1.256.696	1.256.696
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.929.390	2.005.245	2.111.333	2.108.105	2.108.514	2.109.014
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 274.426	- 570.291	- 503.362	- 500.134	- 500.543	- 501.043
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	- 274.426	- 570.291	- 503.362	- 500.134	- 500.543	- 501.043
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.712	- 68.648	- 52.265	- 51.589	- 51.591	- 51.372
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 343.138	- 638.939	- 555.627	- 551.723	- 552.134	- 552.415
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	1.971	36.000	21.000	20.000	20.000	20.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971	36.000	21.000	20.000	20.000	20.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.971	- 36.000	- 21.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 345.109	- 674.939	- 576.627	- 571.723	- 572.134	- 572.415

Produkt 2810 Kulturförderung	Teilhaushalt 4	Weiterbildung und Kultur
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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 281030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,98	1,98				Anzahl der NAK-Stellen	0,29	0,29			
Ordentliches Ergebnis €	-245.205	-258.519	-242.462	-258.440	-242.440	Ordentliches Ergebnis €	-38.020	-41.260	-31.205	-31.183	-31.183
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-123.841	-130.565				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-132.704	-144.012			
Anz. Veranstaltungen	53	51	50	50	50	Anzahl der Auflagen	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Leistungs-Nr. 281020	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05									
Ordentliches Ergebnis €	-17.718	-16.440	-16.386	-16.363	-16.363						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-357.214	-331.446									
Fördermaßnahmen		1		1							

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2810

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.529	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.173	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	47	52	52	52	52
E7	+ Sonstige laufende Erträge		20.000	0	0		
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.752	61.547	39.552	39.552	39.552	39.552
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.770	139.599	145.169	145.166	145.166	145.166
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.624					
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.720	219.142	206.766	180.766	196.697	180.697
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.067	362.489	355.770	329.605	345.536	329.536
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.315	- 300.942	- 316.218	- 290.053	- 305.984	- 289.984
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 259.315	- 300.942	- 316.218	- 290.053	- 305.984	- 289.984
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.730	- 50.017	- 40.881	- 40.254	- 39.849	- 39.630
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 304.045	- 350.959	- 357.099	- 330.307	- 345.833	- 329.614

Teilfinanzhaushalt 2810

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.529	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.068	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50	20.048	52	52	52	52
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.647	61.548	39.552	39.552	39.552	39.552
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.275	137.893	143.413	143.410	143.410	143.410
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.624					
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	155.362	219.143	206.765	180.765	196.697	180.697
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.215	360.784	354.013	327.849	343.781	327.781
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 261.568	- 299.236	- 314.461	- 288.297	- 304.229	- 288.229
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	- 261.568	- 299.236	- 314.461	- 288.297	- 304.229	- 288.229
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.731	- 50.017	- 40.882	- 40.253	- 39.850	- 39.630
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 306.299	- 349.253	- 355.343	- 328.550	- 344.079	- 327.859
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.100					
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100					
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.460	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.460	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.360	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 325.659	- 364.253	- 370.343	- 343.550	- 359.079	- 342.859



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	277 - 279
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	280 - 283
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	284 - 286
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	287 - 289
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	290 - 292
3620	Jugendarbeit	293 - 296
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	297 - 299
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	300 - 302
3633	Hilfe zur Erziehung	303 - 306
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	307 - 310
3636	Adoptionsvermittlung	311 - 313
3637	Amtsvormundschaft	314 - 316
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	317 - 319
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	320- 322

Teilergebnishaushalt TH501

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.821.359	26.013.862	28.598.818	28.604.362	28.605.122	28.605.122
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.178.920	37.013.300	38.845.450	38.845.450	38.845.450	38.845.450
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 240	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.516	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.819	176.407	138.224	138.224	138.224	138.224
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.197	150	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.240.571	63.227.719	67.606.092	67.611.636	67.612.396	67.612.396
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.439.948	4.725.339	5.265.151	5.265.060	5.265.060	5.265.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.002	67.424	61.335	58.433	58.933	58.933
E11	- Abschreibungen	737.385	631.346	493.612	565.901	537.107	511.993
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.806.661	45.658.000	49.790.000	50.810.000	51.850.400	52.911.608
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.740.759	68.158.450	71.959.950	72.428.553	72.906.526	73.394.061
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	167.183	174.956	227.396	227.396	224.947	224.947
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.987.938	119.415.515	127.797.444	129.355.343	130.842.973	132.366.602
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.747.367	- 56.187.796	- 60.191.352	- 61.743.707	- 63.230.577	- 64.754.206
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 55.747.367	- 56.187.796	- 60.191.352	- 61.743.707	- 63.230.577	- 64.754.206
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 493.318	- 610.425	- 562.380	- 551.370	- 552.169	- 548.079
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.240.685	- 56.798.221	- 60.753.732	- 62.295.077	- 63.782.746	- 65.302.285

Teilfinanzhaushalt TH501

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.817.969	26.013.000	28.598.000	28.598.000	28.598.000	28.598.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.543.081	37.013.300	38.845.450	38.845.450	38.845.450	38.845.450
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.386	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.101	170.000	131.500	131.500	131.500	131.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.801	6.554	8.327	8.327	8.327	8.327
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.608.338	63.226.854	67.605.277	67.605.277	67.605.277	67.605.277
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.244.778	4.495.811	5.038.899	5.038.805	5.038.805	5.038.805
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.396	67.421	61.335	58.453	58.953	58.953
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.787.166	46.858.000	50.290.000	50.810.000	51.850.400	52.911.608
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	63.683.755	68.158.450	71.959.950	72.428.553	72.906.526	73.394.061
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	163.832	189.977	227.384	227.384	224.954	224.954
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.910.927	119.769.659	127.577.568	128.563.195	130.079.638	131.628.381
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.302.589	- 56.542.805	- 59.972.291	- 60.957.918	- 62.474.361	- 64.023.104
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	- 53.302.589	- 56.542.805	- 59.972.291	- 60.957.918	- 62.474.361	- 64.023.104
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 493.321	- 610.427	- 562.374	- 551.357	- 552.180	- 548.069
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 53.795.910	- 57.153.232	- 60.534.665	- 61.509.275	- 63.026.541	- 64.571.173
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000	280.000	60.000	
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	280.000	60.000	
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.082.991	1.300.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	600.000	600.000		
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.991	1.450.000	2.300.000	800.000	200.000	200.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.082.991	- 1.450.000	- 2.100.000	- 520.000	- 140.000	- 200.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 54.878.901	- 58.603.232	- 62.634.665	- 62.029.275	- 63.166.541	- 64.771.173

**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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R5101	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,67	0,47				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-82.995	-57.067	-57.013	-56.991	-56.991	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-123.872	-121.420				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. A0501	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R5201	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	4,36	4,36				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-365.718	-515.129	-514.873	-513.851	-510.033	Ordentliches Ergebnis €	-2.565	-2.652	-2.598	-2.575	-2.575
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-83.880	-118.149				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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R5301	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,15				
Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540	Ordentliches Ergebnis €	-2.347	-6.756	-6.702	-6.679	-6.679
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-15.646				
						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90501

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.036	902	1.097	1.097	1.097	1.097
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.036	902	1.097	1.097	1.097	1.097
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.817	395.033	471.690	471.685	471.685	471.685
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158	2.496	2.670	2.346	2.346	2.346
E11	- Abschreibungen	10.777	238	8.509	8.311	8.312	4.494
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.754	59.319	102.567	102.567	101.429	101.429
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.506	457.586	585.936	585.409	584.272	580.454
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 449.470	- 456.684	- 584.839	- 584.312	- 583.175	- 579.357
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 449.470	- 456.684	- 584.839	- 584.312	- 583.175	- 579.357
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	449.475	456.685	584.838	584.312	583.176	579.358
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5	1	- 1	0	1	1

Teilfinanzhaushalt 90501

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.036	902	1.097	1.097	1.097	1.097
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036	902	1.097	1.097	1.097	1.097
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	333.566	362.704	434.785	434.780	434.780	434.780
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161	2.496	2.670	2.348	2.348	2.348
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	72.526	59.321	102.566	102.566	101.430	101.430
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	407.253	425.021	540.521	540.194	539.058	539.058
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 406.217	- 424.119	- 539.424	- 539.097	- 537.961	- 537.961
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	- 406.217	- 424.119	- 539.424	- 539.097	- 537.961	- 537.961
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.475	456.685	584.837	584.312	583.177	579.359
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	43.258	32.566	45.413	45.215	45.216	41.398
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	43.258	32.566	45.413	45.215	45.216	41.398

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 311550	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,24	1,69				Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,78			
Ordentliches Ergebnis €	-2.184.530	-2.443.635	-2.488.580	-2.534.457	-2.581.275	Ordentliches Ergebnis €	-3.129.724	-3.514.646	-3.628.935	-3.655.252	-3.666.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.761.718	-1.445.938				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-6.520.257	-4.505.956			
Fälle Budget für Arbeit						Anzahl Kinder	190	183	183	183	183
Ambulante Betreuung Fälle	194	175	175	175	175						
Leistungs-Nr. 311520	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 311560	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,53	0,63				Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,38			
Ordentliches Ergebnis €	-127.929	-136.460	-136.403	-136.383	-133.580	Ordentliches Ergebnis €	-1.752.638	-1.823.879	-1.860.125	-1.897.128	-1.934.895
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-243.674	-218.335				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-6.259.423	-4.799.680			
Anzahl der Fälle	51	51	51	51	51	Anzahl der Besucher	111	116	116	116	116
Leistungs-Nr. 311530	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 311570	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,80	1,25				Anzahl der NAK-Stellen	2,66	3,26			
Ordentliches Ergebnis €	-74.154	-100.861	-100.807	-100.784	-100.784	Ordentliches Ergebnis €	-5.299.410	-5.406.878	-5.510.724	-5.616.681	-5.724.780
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-93.276	-81.013				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.992.259	-1.658.552			
Fälle Ambulante Betreuung						Anzahl Heimbewohner	239	226	226	226	226
Sonstige Fälle	21	21	21	21	21	Schulkinder	20	17	17	17	17
Fälle n.Modellprojekt 14a											
Leistungs-Nr. 311540	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,38									
Ordentliches Ergebnis €	-3.284.111	-3.508.979	-3.574.825	-3.642.020	-3.710.582						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	11.728.970	-9.234.154									
Werkstattbesucher	325	333	333	333	333						
Fälle Budget für Arbeit	10	10	10	10	10						

Erläuterungen zu Produkt 3115

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
gesamt	24.912.729	25.386.650	26.370.700
davon:			
Kostenerstattungen	22.920.360	23.411.400	24.401.450
Ersätze Dritter (Unterhaltungspflichtige, Rentenkasse etc.)	1.992.369	1.975.250	1.969.250

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
gesamt	39.338.998	40.435.900	42.482.450
davon:			
Hilfe z. selbstbestimmten Wohnen	2.124.997	2.111.000	2.350.000
Hilfen in betreuten Wohnformen	119.568	130.050	130.050
Sonstige ambulante Hilfen	33.982	21.700	46.700
Leistungen in Werkstätten	9.100.188	9.430.150	10.105.150
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	4.073.757	4.389.175	5.000.175
Leistungen in Tages- und Tagesförderstätten	5.210.998	5.190.000	5.445.000
Stationäre Hilfen	18.675.507	19.163.825	19.405.375
davon:			
Beteiligungen an den Aufwendungen des Landes	10.380.805	10.689.150	11.205.650

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
gesamt	14.426.269	15.049.250	16.111.750
davon:			
Hilfe z. selbstbestimmten Wohnen	2.101.534	2.087.000	2.326.000
Hilfen in betreuten Wohnformen	97.127	79.050	85.000
Sonstige ambulante Hilfen	34.376	20.500	45.500
Leistungen in Werkstätten	3.252.652	3.260.100	3.485.100
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	2.383.599	2.784.025	3.175.075
Leistungen in Tages- und Tagesförderstätten	1.721.725	1.730.000	1.800.000
Stationäre Hilfen	4.835.255	5.088.575	5.195.075

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.

Teilergebnishaushalt 3115

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.912.729	25.386.650	26.370.700	26.370.700	26.370.700	26.370.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.658	910	994	994	994	994
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.656					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.935.043	25.387.560	26.371.694	26.371.694	26.371.694	26.371.694
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.115	469.254	481.687	481.683	481.683	481.683
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351	2.912	3.115	2.737	2.737	2.737
E11	- Abschreibungen	15.871	8.189	15.576	111.916	111.918	109.115
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.970	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.338.997	40.435.900	42.482.450	42.751.553	43.026.036	43.306.010
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.170	23.798	24.204	24.204	24.043	24.043
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.002.474	41.240.053	43.307.032	43.672.093	43.946.417	44.223.588
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.067.431	- 15.852.493	- 16.935.338	- 17.300.399	- 17.574.723	- 17.851.894
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 15.067.431	- 15.852.493	- 16.935.338	- 17.300.399	- 17.574.723	- 17.851.894
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 170.989	- 182.833	- 216.363	- 214.886	- 214.697	- 213.234
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.238.420	- 16.035.326	- 17.151.701	- 17.515.285	- 17.789.420	- 18.065.128

Teilfinanzhaushalt 3115

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.769.194	25.386.650	26.370.700	26.370.700	26.370.700	26.370.700
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.741					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.609	910	995	995	995	995
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.776.544	25.387.560	26.371.695	26.371.695	26.371.695	26.371.695
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	392.587	436.641	448.229	448.222	448.222	448.222
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	2.911	3.115	2.739	2.739	2.739
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	222.530	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.833.823	40.435.900	42.482.450	42.751.553	43.026.036	43.306.010
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.979	38.800	24.203	24.203	24.044	24.044
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.456.273	41.214.252	43.257.997	43.526.717	43.801.041	44.081.015
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.679.729	- 15.826.692	- 16.886.302	- 17.155.022	- 17.429.346	- 17.709.320
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	- 15.679.729	- 15.826.692	- 16.886.302	- 17.155.022	- 17.429.346	- 17.709.320
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 170.992	- 182.831	- 216.365	- 214.883	- 214.700	- 213.232
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 15.850.721	- 16.009.523	- 17.102.667	- 17.369.905	- 17.644.046	- 17.922.552
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	491.280	500.000	600.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.280	500.000	600.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 491.280	- 500.000	- 600.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 16.342.001	- 16.509.523	- 17.702.667	- 17.369.905	- 17.644.046	- 17.922.552

Produkt	3410 Unterhaltsvorschussleistungen	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
		Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
		Abteilung	5	
		Referat	51	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele / Zielgruppen

Bereitstellung der Vorschussleistungen an den berechtigten Personenkreis, möglichst hohe Rückgriffquote bei Kinder

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 341010	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	4,23	4,55									
Ordentliches Ergebnis €	-712.661	-830.383	-830.323	-830.300	-830.300						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-182.502									
Anzahl der Fälle	800	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	ab 1.07.2018	ab 1.07.2019
für Kinder bis unter 6 Jahren	145	150	150	154	160
für Kinder von 6 bis unter 12 Jahren	194	201	201	205	212
für Kinder von 12 bis unter 18 Jahren	-	-	268	273	282

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

Teilergebnishaushalt 3410

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	645.651	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	104	316	316	316	316
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	645.808	1.550.104	1.550.316	1.550.316	1.550.316	1.550.316
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.897	190.234	308.082	308.076	308.076	308.076
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	878.067	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.278	2.114	2.172	2.172	2.149	2.149
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.435	2.262.764	2.380.699	2.380.639	2.380.616	2.380.616
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.627	- 712.660	- 830.383	- 830.323	- 830.300	- 830.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 429.627	- 712.660	- 830.383	- 830.323	- 830.300	- 830.300
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.579	- 28.462	- 33.450	- 33.235	- 33.202	- 32.970
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 456.206	- 741.122	- 863.833	- 863.558	- 863.502	- 863.270

Teilfinanzhaushalt 3410

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	711.651	1.550.000	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	157	104	316	316	316	316
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	711.808	1.550.104	1.550.316	1.550.316	1.550.316	1.550.316
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	191.201	186.521	297.446	297.440	297.440	297.440
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	938.387	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.278	2.114	2.172	2.172	2.149	2.149
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.059	2.259.051	2.370.063	2.370.003	2.369.980	2.369.980
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 419.251	- 708.947	- 819.747	- 819.687	- 819.664	- 819.664
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	- 419.251	- 708.947	- 819.747	- 819.687	- 819.664	- 819.664
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.579	- 28.462	- 33.450	- 33.235	- 33.202	- 32.970
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 445.830	- 737.409	- 853.197	- 852.922	- 852.866	- 852.634
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	- 445.830	- 737.409	- 853.197	- 852.922	- 852.866	- 852.634

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 351320	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	1,75	1,75			
Ordentliches Ergebnis €	-1.530					Ordentliches Ergebnis €	-121.899	-126.883	-126.826	-126.803	-126.803
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-69.656	-72.504			
Anzahl der Fälle						Anzahl der Fälle	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3513

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	551.358				
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.358	0			
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.353	117.369	122.266	122.263	122.263
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.334	832	445	391	391
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	416.727				
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.336	5.228	4.172	4.172	4.149
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602.750	123.429	126.883	126.826	126.803
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.392	- 123.429	- 126.883	- 126.826	- 126.803
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 51.392	- 123.429	- 126.883	- 126.826	- 126.803
E21	=	Außerordentliches Ergebnis					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.932	- 36.258	- 19.696	- 19.494	- 19.489
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.324	- 159.687	- 146.579	- 146.320	- 146.156

Teilfinanzhaushalt 3513

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	107.353	117.369	122.266	122.263	122.263	122.263
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535	832	445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	420.050					
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.337	5.229	4.172	4.172	4.149	4.149
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.275	123.430	126.883	126.826	126.803	126.803
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.083	- 123.430	- 126.883	- 126.826	- 126.803	- 126.803
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	11.083	- 123.430	- 126.883	- 126.826	- 126.803	- 126.803
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.932	- 36.258	- 19.696	- 19.494	- 19.489	- 19.353
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 20.849	- 159.688	- 146.579	- 146.320	- 146.292	- 146.156
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	- 20.849	- 159.688	- 146.579	- 146.320	- 146.292	- 146.156

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 361031	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,20				Anzahl der NAK-Stellen	1,20	1,20			
Ordentliches Ergebnis €	-105.256	-95.043	-94.989	-94.966	-94.966	Ordentliches Ergebnis €	-80.728	-90.051	-89.995	-89.972	-89.972
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-526.281	-475.214				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-67.274	-75.042			
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
						Pflegeerlaubnisteilungen	50	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 361020	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 361032	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,85	2,80				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-1.583.994	-2.049.495	-2.049.439	-2.049.416	-2.049.416	Ordentliches Ergebnis €	-27.862	-31.166	-31.112	-31.089	-31.089
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-856.213	-731.962				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-69.654	-77.915			
Anzahl der Kinder	540	560	560	560	560	Anz.Qualifizierungsmaßn.	11	11	11	11	11
Leistungsmonate	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	Tagespflegestellen	110	110	110	110	110

Erläuterungen

Es besteht weiterhin eine große Nachfrage nach Tagespflegeplätzen, verstärkt durch den Anspruch der Einjährigen auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (ab 08/2013).

Teilergebnishaushalt 3610

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	424.510	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396					
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.906	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.718	201.669	189.287	189.283	189.283	189.283
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	1.664	1.780	1.564	1.564	1.564
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.024.038	2.090.050	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.223	4.456	4.688	4.688	4.596	4.596
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.207.751	2.297.839	2.785.755	2.785.535	2.785.443	2.785.443
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.779.845	- 1.797.839	- 2.265.755	- 2.265.535	- 2.265.443	- 2.265.443
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.779.845	- 1.797.839	- 2.265.755	- 2.265.535	- 2.265.443	- 2.265.443
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.864	- 72.516	- 78.784	- 77.976	- 77.956	- 77.412
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.843.709	- 1.870.355	- 2.344.539	- 2.343.511	- 2.343.399	- 2.342.855

Teilfinanzhaushalt 3610

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	333.007	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.403	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	180.718	201.670	189.287	189.282	189.282	189.282
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.664	1.780	1.565	1.565	1.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.990.376	2.090.050	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.224	4.457	4.687	4.687	4.596	4.596
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.174.092	2.297.841	2.785.754	2.785.534	2.785.443	2.785.443
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.837.689	- 1.797.841	- 2.265.754	- 2.265.534	- 2.265.443	- 2.265.443
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	- 1.837.689	- 1.797.841	- 2.265.754	- 2.265.534	- 2.265.443	- 2.265.443
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.863	- 72.516	- 78.786	- 77.977	- 77.958	- 77.410
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.901.552	- 1.870.357	- 2.344.540	- 2.343.511	- 2.343.401	- 2.342.853
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	- 1.901.552	- 1.870.357	- 2.344.540	- 2.343.511	- 2.343.401	- 2.342.853

Produkt 3620 Jugendarbeit	Teilhaushalt 5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
362010 Jugendarbeit	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362020 Förderung der Jugendarbeit	Produktgruppe	362 Jugendarbeit
362030 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Abteilung	5
362040 Jugendfreizeitstätte Mechttersheim	Referat	50
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung / Unterstützung von kommunaler, verbandlicher und kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), AG KJHG, Jugendförderungsgesetz, Richtlinien des Rhein-Pfalz-Kreises, Beschlüsse der Gremien.

Ziele / Zielgruppen

Förderung der Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit junger Menschen / Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 362010	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 362030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-50.968	-42.854	-42.800	-42.778	-42.778	Ordentliches Ergebnis €	-7.530	-8.617	-8.563	-8.540	-8.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-145.624	-122.441				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-200.806	-229.780			
Anzahl der Kinder						Anzahl der Maßnahmen	75	75	75	75	75
Leistungs-Nr. 362020	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 362040	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,96	0,96				Anzahl der NAK-Stellen	0,97	0,97			
Ordentliches Ergebnis €	-313.257	-318.707	-318.628	-318.291	-318.230	Ordentliches Ergebnis €	-57.469	-53.272	-61.804	-62.897	-61.022
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-325.462	-331.125				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-59.553	-55.204			
Personalstellen Jugendarbeit	22	22	22	22	22	Anzahl Benutzungstage	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 2017	Plan 2018	Plan 2019
gesamt	246.841	307.000	307.000
davon:			
Freizeitmaßnahmen und politische Bildung	63.240	70.000	70.000
Ferienbetreuungsmaßnahmen	31.700	40.000	40.000
Internationale Begegnungen	2.136	1.500	1.500
Zusch für Gruppenmaterial	2.744	5.000	5.000
Zuschuss für Jugendgruppenräume	2.101	4.000	4.000
Zuschuss an Verbände für Mitarbeiterschulungen	6.903	6.000	6.000
Zuschüsse an freie Träger	108.824	126.500	126.500
Kostenbeteiligung Ortsranderholung	608	20.000	20.000
Veranstaltungen	3.358	3.500	3.500
M.Spielkiste/Hüpfburg/Spielesammlung	7.074	7.000	7.000
Zuschuss Kostenübernahme Kinder Jugend Familie Maßnahme	8.336	20.000	20.000
Zuschuss an Gruppen für Jugendarbeit	118.641	130.000	130.000
Sonstige Kosten / Zuschüsse	138.017	180.500	180.500

Teilergebnishaushalt 3620

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	862	862	818	6.362	7.122	7.122
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.540	50	50	50	50	50
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 240	2.000	0	0	0	
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.829					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	51	51	51	51
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	50	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.591	3.062	2.419	7.963	8.723	8.723
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.257	73.724	73.930	73.928	73.928	73.928
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868	38.364	30.480	30.264	30.264	30.264
E11	- Abschreibungen	13.475	4.942	4.972	19.078	18.764	18.703
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	246.841	307.000	308.000	308.000	308.000	308.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.720	8.256	8.488	8.488	8.396	8.396
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.161	432.286	425.870	439.758	439.352	439.291
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.570	- 429.224	- 423.451	- 431.795	- 430.629	- 430.568
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 312.570	- 429.224	- 423.451	- 431.795	- 430.629	- 430.568
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.864	- 72.516	- 78.784	- 77.976	- 77.956	- 77.412
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 376.434	- 501.740	- 502.235	- 509.771	- 508.585	- 507.980

Teilfinanzhaushalt 3620

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.540	50	50	50	50	50
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000				
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.399					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.600	149	1.551	1.551	1.551	1.551
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.539	2.199	1.601	1.601	1.601	1.601
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.251	70.168	72.227	72.226	72.226	72.226
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890	38.364	30.480	30.265	30.265	30.265
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	234.792	307.000	308.000	308.000	308.000	308.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.721	8.257	8.487	8.487	8.396	8.396
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.654	423.789	419.194	418.978	418.887	418.887
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 280.115	- 421.590	- 417.593	- 417.377	- 417.286	- 417.286
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	- 280.115	- 421.590	- 417.593	- 417.377	- 417.286	- 417.286
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.863	- 72.516	- 78.786	- 77.977	- 77.958	- 77.410
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 343.978	- 494.106	- 496.379	- 495.354	- 495.244	- 494.696
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000	280.000	60.000	
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	280.000	60.000	
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000	600.000	600.000		
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	600.000	600.000		
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000	- 400.000	- 320.000	60.000	
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 343.978	- 644.106	- 896.379	- 815.354	- 435.244	- 494.696

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363130	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,30			
Ordentliches Ergebnis €	33.470	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540	Ordentliches Ergebnis €	-87.627	-62.716	-62.662	-62.640	-62.640
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-292.089	-209.054			
Anzahl geförd. Maßnahmen	8	10	10	10	10	Anzahl der Maßnahmen	40	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 363120	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	5,80	5,80									
Ordentliches Ergebnis €	-315.692	-338.812	-338.749	-338.726	-338.726						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-54.392	-58.376									
Anzahl Standorte	8	10	10	10	10						
Anzahl der Schüler	4.143	5.716	5.716	5.716	5.716						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3631

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.654					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	117.300	122.000	156.000	156.000	156.000	156.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353	351	353	353	353	353
E7	+ Sonstige laufende Erträge	41	100	100	100	100	100
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.348	122.451	156.453	156.453	156.453	156.453
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.044	386.210	473.248	473.237	473.237	473.237
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.297	101.500	81.500	81.500	81.500	81.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.708	3.342	3.516	3.516	3.447	3.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.628	492.300	559.599	559.426	559.357	559.357
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.280	- 369.849	- 403.146	- 402.973	- 402.904	- 402.904
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 276.280	- 369.849	- 403.146	- 402.973	- 402.904	- 402.904
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.284	- 44.157	- 45.441	- 44.847	- 44.859	- 44.544
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 313.564	- 414.006	- 448.587	- 447.820	- 447.763	- 447.448

Teilfinanzhaushalt 3631

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.654					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	117.300	122.000	156.000	156.000	156.000	156.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	394	451	453	453	453	453
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.348	122.451	156.453	156.453	156.453	156.453
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	378.469	373.636	461.386	461.376	461.376	461.376
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	22.952	101.500	81.500	81.500	81.500	81.500
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.708	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	405.709	479.727	547.736	547.565	547.497	547.497
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 265.361	- 357.276	- 391.283	- 391.112	- 391.044	- 391.044
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	- 265.361	- 357.276	- 391.283	- 391.112	- 391.044	- 391.044
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.284	- 44.157	- 45.440	- 44.846	- 44.859	- 44.544
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 302.645	- 401.433	- 436.723	- 435.958	- 435.903	- 435.588
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	- 302.645	- 401.433	- 436.723	- 435.958	- 435.903	- 435.588

Produkt	3632 Förderung der Erziehung in der Familie	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge (ohne institutionelle Beratung)	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363220	Beratung zur sozialen Sicherung	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Abteilung	5	
363241	Unterbringung Mutter/Vater/Kind	Referat	52	
363242	Erfüllung der Schulpflicht	Produktart		externes Produkt
363250	Kinderschutz	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
363260	Formlose Betreuungen durch den Sozialen Dienst	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Förderung der Erziehung in Familien / Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363210	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363242	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,49	0,44				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-241.332	-245.096	-245.041	-245.018	-245.018	Ordentliches Ergebnis €	-15.624	-15.538	-15.584	-15.664	-15.768
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-492.514	-560.218				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-97.649	-109.041			
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	55	75	75	75	75						
Leistungs-Nr. 363220	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363250	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,13				Anzahl der NAK-Stellen	3,42	3,16			
Ordentliches Ergebnis €	-10.716	-10.396	-10.342	-10.319	-10.319	Ordentliches Ergebnis €	-427.592	-434.259	-434.197	-434.174	-434.174
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-71.437	-78.460				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-124.954	-137.337			
						Anzahl der Beratungsstellen	1	1	1	1	1
Leistungs-Nr. 363230	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363260	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	-27.573	-27.115	-27.361	-27.644	-27.956	Ordentliches Ergebnis €	-10.716	-10.396	-10.342	-10.319	-10.319
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-145.123	-157.186				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-71.437	-78.460			
Anzahl der Fälle	12	12	12	12	12	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 363241	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,20									
Ordentliches Ergebnis €	-451.410	-453.256	-462.202	-471.359	-480.723						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.051.865	-2.238.300									
Anzahl der Fälle	70	82	82	82	82						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3632

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.039	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.407	25.500	83.500	83.500	83.500	83.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	19	21	21	21	21
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.465	80.519	141.521	141.521	141.521	141.521
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.115	409.768	386.257	386.247	386.247	386.247
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351	2.912	3.115	2.737	2.737	2.737
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	555.161	845.000	940.000	949.400	958.988	968.768
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.366	7.798	8.204	8.204	8.043	8.043
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914.993	1.265.478	1.337.576	1.346.588	1.356.015	1.365.795
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 731.528	- 1.184.959	- 1.196.055	- 1.205.067	- 1.214.494	- 1.224.274
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 731.528	- 1.184.959	- 1.196.055	- 1.205.067	- 1.214.494	- 1.224.274
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.996	- 103.033	- 106.029	- 104.643	- 104.671	- 103.936
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 818.524	- 1.287.992	- 1.302.084	- 1.309.710	- 1.319.165	- 1.328.210

Teilfinanzhaushalt 3632

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.039	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	16.914	25.500	83.500	83.500	83.500	83.500
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	19	19	20	20	20	20
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.972	80.519	141.520	141.520	141.520	141.520
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	352.561	409.095	385.590	385.580	385.580	385.580
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	2.911	3.115	2.739	2.739	2.739
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	536.256	845.000	940.000	949.400	958.988	968.768
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.395	7.800	8.203	8.203	8.044	8.044
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	895.566	1.264.806	1.336.908	1.345.922	1.355.351	1.365.131
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 711.594	- 1.184.287	- 1.195.388	- 1.204.402	- 1.213.831	- 1.223.611
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	- 711.594	- 1.184.287	- 1.195.388	- 1.204.402	- 1.213.831	- 1.223.611
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.997	- 103.034	- 106.026	- 104.640	- 104.672	- 103.936
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 798.591	- 1.287.321	- 1.301.414	- 1.309.042	- 1.318.503	- 1.327.547
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	- 798.591	- 1.287.321	- 1.301.414	- 1.309.042	- 1.318.503	- 1.327.547

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363361	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	2,40	1,67			
Ordentliches Ergebnis €	-513.158	-514.861	-514.807	-514.784	-514.784	Ordentliches Ergebnis €	-1.376.898	-1.475.680	-1.490.622	-1.505.899	-1.521.505
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-14.254.378	-14.301.684				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-573.946	-885.497			
Träger	7	7	7	7	7	Anzahl der Fälle	174	197	197	197	197
174	22	22	22	22	22	Leistungsmonate	2.085	2.218	2.218	2.218	2.218
Anzahl der Beratungen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750						
						Leistungs-Nr. 363370	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs-Nr. 363320	2018	2019	2020	2021	2022	Anzahl der NAK-Stellen	3,76	3,46			
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,23				Ordentliches Ergebnis €	-4.440.791	-3.977.269	-4.079.208	-4.183.225	-4.289.346
Ordentliches Ergebnis €	-107.086	-167.598	-167.544	-167.521	-167.521	Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.181.061	-1.148.670			
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-431.799	-727.106				Anzahl der Fälle	159	156	156	156	156
Anzahl der Fälle	10	17	17	17	17	Leistungsmonate	1.905	1.876	1.876	1.876	1.876
Leistungs-Nr. 363330	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363380	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,45	1,33				Anzahl der NAK-Stellen	0,86	0,81			
Ordentliches Ergebnis €	-552.663	-611.389	-611.333	-611.310	-611.310	Ordentliches Ergebnis €	-86.717	-89.036	-89.382	-89.767	-90.183
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-380.098	-459.173				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-100.366	-109.718			
Anzahl der Fälle	47	57	57	57	57	Anzahl der Fälle	43	43	43	43	43
						Leistungsmonate	519	517	517	517	517
Leistungs-Nr. 363340	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363390	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,05	1,88				Anzahl der NAK-Stellen	2,61	2,54			
Ordentliches Ergebnis €	-1.900.991	-2.166.750	-2.166.693	-2.166.670	-2.166.670	Ordentliches Ergebnis €	-238.188	-259.407	-259.837	-260.215	-260.215
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-927.313	-1.155.600				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.382	-102.270			
Anzahl der Fälle	167	168	168	168	168	Benutzer	8	8	8	8	8
Leistungsmonate	2.000	2.018	2.018	2.018	2.018	Plätze	12	12	12	12	12
Leistungs-Nr. 363350	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungsmonate	96	96	96	96	96
Anzahl der NAK-Stellen	1,95	1,79									
Ordentliches Ergebnis €	-2.081.818	-2.383.839	-2.427.782	-2.472.640	-2.518.418						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.067.052	-1.329.155									
Fälle Tagesgruppe	67	71	71	71	71						
Fälle Tagespflege	3	3	3	3	3						
Leistungsmonate	800	582	852	852	852						

Erläuterungen zu Produkt 3633

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
gesamt	6.683.986	9.096.500	9.820.600
davon:			
Ersätze von Dritten	355.459	397.000	442.000
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	1.958.902	1.512.500	1.621.500
Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG	1.166.246	1.100.500	1.080.500
Sonstige Kostenerstattungen	3.203.299	6.086.000	6.676.000
Sonstige Erträge	81	500	600

- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
gesamt	17.809.563	19.369.000	20.219.000
davon:			
Institutionelle Beratung	429.524	510.000	510.000
Soziale Gruppenarbeit	135.531	101.000	185.000
Erziehungsbeistand	563.775	556.000	770.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	1.730.937	2.010.000	2.220.000
Tagesgruppe	2.025.552	2.256.000	2.605.000
Vollzeitpflege	3.008.655	2.855.000	2.945.000
Heimerziehung/betreutes Wohnen	8.283.773	9.500.000	9.400.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.583.571	1.521.000	1.521.000
Schutzhilfe Limburgerhof	48.244	60.000	63.000

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
gesamt	11.125.577	10.272.500	10.398.400
davon:			
Institutionelle Beratung	429.524	509.500	509.500
Soziale Gruppenarbeit	130.830	90.000	150.000
Erziehungsbeistand	515.257	451.000	509.900
Sozialpädagogische Familienhilfe	1.531.733	1.770.000	2.030.000
Tagesgruppe	1.601.845	1.956.000	2.255.000
Vollzeitpflege	1.182.545	1.255.000	1.265.000
Heimerziehung/betreutes Wohnen	4.510.196	4.184.000	3.619.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.200.719	17.500	17.500
Schutzhilfe Limburgerhof	22.927	39.500	42.500

Teilergebnishaushalt 3633

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.683.986	9.096.500	9.820.600	9.820.600	9.820.600	9.820.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.107	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.352	40.778	822	822	822	822
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.745.445	9.157.278	9.841.422	9.841.422	9.841.422	9.841.422
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	996.541	1.047.881	1.226.266	1.226.239	1.226.239	1.226.239
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.343	7.844	8.605	8.619	9.119	9.119
E11	- Abschreibungen	0	109	110	99		
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.809.562	19.369.000	20.219.000	20.380.400	20.545.028	20.712.949
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.157	30.751	33.273	33.273	33.066	33.066
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.856.603	20.455.585	21.487.254	21.648.630	21.813.452	21.981.373
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.111.158	- 11.298.307	- 11.645.832	- 11.807.208	- 11.972.030	- 12.139.951
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 12.111.158	- 11.298.307	- 11.645.832	- 11.807.208	- 11.972.030	- 12.139.951
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 111.852	- 132.471	- 136.323	- 134.541	- 134.577	- 133.632
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.223.010	- 11.430.778	- 11.782.155	- 11.941.749	- 12.106.607	- 12.273.583

Teilfinanzhaushalt 3633

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.289.622	9.096.500	9.820.600	9.820.600	9.820.600	9.820.600
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.407	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.619	40.000				
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	775	776	823	823	823	823
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.367.423	9.157.276	9.841.423	9.841.423	9.841.423	9.841.423
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	973.304	1.020.052	1.198.593	1.198.567	1.198.567	1.198.567
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493	7.843	8.605	8.622	9.122	9.122
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.368.862	19.369.000	20.219.000	20.380.400	20.545.028	20.712.949
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	42.755	30.754	33.271	33.271	33.067	33.067
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.392.414	20.427.649	21.459.469	21.620.860	21.785.784	21.953.705
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.024.991	- 11.270.373	- 11.618.046	- 11.779.437	- 11.944.361	- 12.112.282
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	- 11.024.991	- 11.270.373	- 11.618.046	- 11.779.437	- 11.944.361	- 12.112.282
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 111.853	- 132.472	- 136.319	- 134.537	- 134.578	- 133.632
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 11.136.844	- 11.402.845	- 11.754.365	- 11.913.974	- 12.078.939	- 12.245.914
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	- 11.136.844	- 11.402.845	- 11.754.365	- 11.913.974	- 12.078.939	- 12.245.914

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363523	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,21	1,09				Anzahl der NAK-Stellen	1,44	1,09			
Ordentliches Ergebnis €	-105.474	-110.377	-111.021	-111.713	-112.441	Ordentliches Ergebnis €	-1.341.288	-1.515.154	-1.515.099	-1.515.076	-1.515.076
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.882	-101.124				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-928.870	-1.391.326			
Anzahl der Fälle	11	13	13	13	13	Anzahl der Fälle	63	70	70	70	70
						Leistungsmonate	760	842	842	842	842
Leistungs-Nr. 363521	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363530	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,42	0,39			
Ordentliches Ergebnis €	-118.562	-117.042	-116.988	-116.965	-116.965	Ordentliches Ergebnis €	-378.198	-482.323	-492.269	-502.446	-512.850
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-474.248	-468.166				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-891.977	-1.239.905			
Anzahl der Fälle	23	23	23	23	23	Anzahl der Fälle	13	13	13	13	13
Fördereinheiten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Leistungsmonate	160	161	161	161	161
Leistungs-Nr. 363522	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363540	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,51	0,49			
Ordentliches Ergebnis €	-58.158	-70.361	-70.307	-70.284	-70.284	Ordentliches Ergebnis €	-811.447	-830.626	-848.572	-866.909	-885.637
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.615.489	-1.954.462				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.591.073	-1.686.550			
Anzahl der Fälle	17	19	19	19	19	Anzahl der Fälle	13	13	13	13	13
Leistungsmonate	204	233	233	233	233	Leistungsmonate	162	175	175	175	175

Erläuterungen zu Produkt 3635

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
gesamt	373.021	329.100	341.100
davon:			
Ersätze von Dritten	40.179	42.600	48.600
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	55.641	16.500	12.500
Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG	277.201	270.000	280.000
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 2017	Plan 2018	Plan 2019
gesamt	2.842.830	2.918.500	3.242.500
davon:			
Inobhutnahmen	41.375	35.000	40.000
Ambulante Frühförderung	70.738	120.500	120.500
Teilleistungsschwächen	54.358	60.500	70.500
Integrationshilfen	1.539.802	1.400.500	1.600.500
Teilstationäre Leistungen	468.861	401.000	501.000
Stationäre Leistungen	667.696	901.000	910.000

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
gesamt	2.469.809	2.589.400	2.901.400
davon:			
Inobhutnahm/Notaufn.	4.581	28.900	33.900
Amb.FrühFörd/Frühfö	60.393	110.000	110.000
Amb.FrühFörd/Teillei	48.967	54.500	65.000
Amb.FrühFörd/Integra	1.362.479	1.269.500	1.450.000
Teilstationäre Leist	434.528	350.500	452.500
Stationäre Leistunge	558.861	776.000	790.000

Teilergebnishaushalt 3635

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	373.022	329.100	341.100	341.100	341.100	341.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	102	101	101	101	101
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.123	329.202	341.201	341.201	341.201	341.201
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.391	213.149	213.382	213.379	213.379	213.379
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158	2.496	2.670	2.346	2.346	2.346
E11	- Abschreibungen	110					
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.842.830	2.918.500	3.242.500	3.271.200	3.300.474	3.330.334
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.150	8.184	8.532	8.532	8.394	8.394
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.045.639	3.142.329	3.467.084	3.495.457	3.524.593	3.554.453
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.672.516	- 2.813.127	- 3.125.883	- 3.154.256	- 3.183.392	- 3.213.252
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 2.672.516	- 2.813.127	- 3.125.883	- 3.154.256	- 3.183.392	- 3.213.252
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.568	- 88.314	- 90.882	- 89.694	- 89.718	- 89.088
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.747.084	- 2.901.441	- 3.216.765	- 3.243.950	- 3.273.110	- 3.302.340

Teilfinanzhaushalt 3635

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	300.078	329.100	341.100	341.100	341.100	341.100
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	101	102	101	101	101	101
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.179	329.202	341.201	341.201	341.201	341.201
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	194.359	209.492	209.978	209.973	209.973	209.973
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161	2.496	2.670	2.348	2.348	2.348
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.747.264	2.918.500	3.242.500	3.271.200	3.300.474	3.330.334
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.151	8.186	8.531	8.531	8.395	8.395
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.946.935	3.138.674	3.463.679	3.492.052	3.521.190	3.551.050
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.646.756	- 2.809.472	- 3.122.478	- 3.150.851	- 3.179.989	- 3.209.849
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	- 2.646.756	- 2.809.472	- 3.122.478	- 3.150.851	- 3.179.989	- 3.209.849
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.569	- 88.315	- 90.879	- 89.691	- 89.719	- 89.088
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 2.721.325	- 2.897.787	- 3.213.357	- 3.240.542	- 3.269.708	- 3.298.937
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	- 2.721.325	- 2.897.787	- 3.213.357	- 3.240.542	- 3.269.708	- 3.298.937

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363630	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,60				Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,17			
Ordentliches Ergebnis €	-68.648	-70.802	-70.748	-70.725	-70.725	Ordentliches Ergebnis €	111.282	112.587	112.641	112.663	112.663
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-114.414	-118.004				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	608.096	650.791			
Anzahl der Fälle	65	88	88	88	88	Anzahl der Fälle					
						Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 363620	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,75									
Ordentliches Ergebnis €	-102.147	-109.652	-109.598	-109.575	-109.575						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-136.197	-146.203									
Anzahl der Fälle	45	44	44	44	44						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3636

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.775	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.049	130.509	132.010	132.010	132.010	132.010	132.010
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.404	136.009	137.510	137.510	137.510	137.510	137.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.832	170.932	175.529	175.527	175.527	175.527	175.527
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.166	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.014	3.342	3.516	3.516	3.447	3.447	3.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.591	195.522	205.380	205.216	205.147	205.147	205.147
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.187	- 59.513	- 67.870	- 67.706	- 67.637	- 67.637	- 67.637
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 53.187	- 59.513	- 67.870	- 67.706	- 67.637	- 67.637	- 67.637
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.284	- 44.157	- 45.441	- 44.847	- 44.859	- 44.544	- 44.544
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.471	- 103.670	- 113.311	- 112.553	- 112.496	- 112.181	- 112.181

Teilfinanzhaushalt 3636

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.775	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	580					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.345	130.000	131.500	131.500	131.500	131.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	512	508	511	511	511	511
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.212	136.008	137.511	137.511	137.511	137.511
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.474	152.710	158.342	158.341	158.341	158.341
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.243	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.848	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.145	177.301	188.192	188.030	187.962	187.962
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.933	- 41.293	- 50.681	- 50.519	- 50.451	- 50.451
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	- 27.933	- 41.293	- 50.681	- 50.519	- 50.451	- 50.451
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.284	- 44.157	- 45.440	- 44.846	- 44.859	- 44.544
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 65.217	- 85.450	- 96.121	- 95.365	- 95.310	- 94.995
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	- 65.217	- 85.450	- 96.121	- 95.365	- 95.310	- 94.995

Produkt	3637 Amtsvormundschaft	Teilhaushalt	Jugend, Eingliederungshilfen
		5	
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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363740	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,75	1,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-112.341	-137.797	-137.741	-137.719	-137.719	Ordentliches Ergebnis €	-12.379	-13.757	-13.703	-13.680	-13.680
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-64.195	-78.741				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-111.821	-124.272			
Amtsvormundschaften	45	45	45	45	45	Beurkundungen	230	230	230	230	230
Leistungs-Nr. 363720	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363750	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,75	2,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,26	0,26			
Ordentliches Ergebnis €	-238.353	-232.183	-232.127	-232.104	-232.104	Ordentliches Ergebnis €	-18.113	-20.686	-20.633	-20.610	-20.610
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.674	-84.430				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-70.124	-80.087			
Pflegschaften	85	85	85	85	85	Anzahl der Beratungen	650	650	650	650	650
Leistungs-Nr. 363730	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	3,77	3,77									
Ordentliches Ergebnis €	-276.923	-309.824	-309.765	-309.742	-309.742						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-73.435	-82.160									
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.463	1.503	1.319	1.319	1.319	1.319
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.463	1.503	1.319	1.319	1.319	1.319
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	612.376	645.963	696.482	696.473	696.473	696.473
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965	2.080	2.225	1.955	1.955	1.955
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.751	10.570	15.860	15.860	15.745	15.745
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.892	659.613	715.567	715.288	715.173	715.173
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 623.429	- 658.110	- 714.248	- 713.969	- 713.854	- 713.854
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 623.429	- 658.110	- 714.248	- 713.969	- 713.854	- 713.854
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 132.895	- 142.311	- 167.250	- 166.175	- 166.010	- 164.850
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 756.324	- 800.421	- 881.498	- 880.144	- 879.864	- 878.704

Teilfinanzhaushalt 3637

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.463	1.504	1.319	1.319	1.319	1.319
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463	1.504	1.319	1.319	1.319	1.319
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	568.492	592.057	652.101	652.091	652.091	652.091
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967	2.080	2.225	1.957	1.957	1.957
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.353	10.572	15.859	15.859	15.746	15.746
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	580.612	605.709	671.185	670.907	670.794	670.794
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 579.149	- 604.205	- 669.866	- 669.588	- 669.475	- 669.475
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	- 579.149	- 604.205	- 669.866	- 669.588	- 669.475	- 669.475
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 132.895	- 142.312	- 167.248	- 166.175	- 166.011	- 164.849
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 712.044	- 746.517	- 837.114	- 835.763	- 835.486	- 834.324
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	- 712.044	- 746.517	- 837.114	- 835.763	- 835.486	- 834.324

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 363820	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,44	1,34				Anzahl der NAK-Stellen	1,49	1,49			
Ordentliches Ergebnis €	-59.505	-79.987	-79.931	-79.908	-79.908	Ordentliches Ergebnis €	-132.120	-143.968	-143.912	-143.889	-143.889
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-41.323	-59.915				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-88.671	-96.623			
Anz. Beratungen	30					Anz. Beratungen	950				

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3638

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	268	266	271	271	271	271
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268	266	271	271	271	271
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.162	188.830	220.992	220.988	220.988	220.988
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.432	2.228	2.344	2.344	2.298	2.298
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.980	191.890	224.226	224.114	224.068	224.068
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.712	- 191.624	- 223.955	- 223.843	- 223.797	- 223.797
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 200.712	- 191.624	- 223.955	- 223.843	- 223.797	- 223.797
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.856	- 29.437	- 30.294	- 29.897	- 29.905	- 29.697
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 225.568	- 221.061	- 254.249	- 253.740	- 253.702	- 253.494

Teilfinanzhaushalt 3638

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	266	271	271	271	271
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268	266	271	271	271	271
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	191.118	179.297	211.881	211.877	211.877	211.877
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.433	2.229	2.344	2.344	2.298	2.298
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.938	182.358	215.115	215.004	214.958	214.958
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 192.670	- 182.092	- 214.844	- 214.733	- 214.687	- 214.687
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	- 192.670	- 182.092	- 214.844	- 214.733	- 214.687	- 214.687
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.856	- 29.437	- 30.293	- 29.896	- 29.905	- 29.697
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 217.526	- 211.529	- 245.137	- 244.629	- 244.592	- 244.384
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	- 217.526	- 211.529	- 245.137	- 244.629	- 244.592	- 244.384

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 365030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,74	0,74				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-94.422	-97.033	-96.979	-96.957	-96.957	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-127.597	-131.126				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Kindertagesstätten (Kreis)	97	100	100	100	100						
z. Verfügung stehende Plätze	7.100	7.350	7.350	7.350	7.350	Leistungs-Nr. 365040	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kinder im Kreisgebiet	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000	Anzahl der NAK-Stellen		0,50			
Kinder gerechnet mit 3,5 Geburtsjahrgängen	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850	Ordentliches Ergebnis €	-58.169	-59.751	-59.698	-59.675	-59.675
Leistungs-Nr. 365021	2018	2019	2020	2021	2022	Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-119.503			
Anzahl der NAK-Stellen	0,85	0,20				Anzahl der Beratungen	220	220	220	220	220
Ordentliches Ergebnis €	-20.067.752	-21.470.617	-22.452.614	-23.484.652	-24.507.383						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-23.609.120										
Höhe Elternbeiträge (%)	15	15	15	15	15						
Leistungs-Nr. 365022	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15									
Ordentliches Ergebnis €	-18.105	-18.694	-18.640	-18.618	-18.618						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-120.702	-124.626									
Anz. geförd. Maßnahmen	100	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.079.446	25.958.000	28.540.000	28.540.000	28.540.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867	863	869	869	869
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.080.313	25.958.863	28.540.869	28.540.869	28.540.869
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.330	215.323	226.053	226.052	226.052
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965	2.080	2.225	1.955	1.955
E11	-	Abschreibungen	697.152	617.868	464.445	426.497	379.681
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.169.964	45.358.000	49.490.000	50.510.000	51.550.400
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.124	5.570	5.860	5.860	5.745
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.068.535	46.198.841	50.188.583	51.170.364	52.182.265
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.988.222	- 20.239.978	- 21.647.714	- 22.629.495	- 23.641.396
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 20.988.222	- 20.239.978	- 21.647.714	- 22.629.495	- 23.641.396
E21	=	Außerordentliches Ergebnis					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.830	- 90.645	- 98.481	- 97.471	- 97.446
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.068.052	- 20.330.623	- 21.746.195	- 22.726.966	- 24.780.937

Teilfinanzhaushalt 3650

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.076.918	25.958.000	28.540.000	28.540.000	28.540.000	28.540.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	867	863	870	870	870	870
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.077.785	25.958.863	28.540.870	28.540.870	28.540.870	28.540.870
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	172.325	184.399	196.788	196.787	196.787	196.787
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967	2.080	2.225	1.957	1.957	1.957
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.144.586	46.558.000	49.990.000	50.510.000	51.550.400	52.611.608
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.124	5.572	5.859	5.859	5.746	5.746
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.320.002	46.750.051	50.194.872	50.714.603	51.754.890	52.816.098
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.242.217	- 20.791.188	- 21.654.002	- 22.173.733	- 23.214.020	- 24.275.228
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	- 19.242.217	- 20.791.188	- 21.654.002	- 22.173.733	- 23.214.020	- 24.275.228
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.829	- 90.645	- 98.483	- 97.472	- 97.447	- 96.763
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 19.322.046	- 20.881.833	- 21.752.485	- 22.271.205	- 23.311.467	- 24.371.991
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	591.711	800.000	1.100.000	200.000	200.000	200.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.711	800.000	1.100.000	200.000	200.000	200.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 591.711	- 800.000	- 1.100.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 19.913.757	- 21.681.833	- 22.852.485	- 22.471.205	- 23.511.467	- 24.571.991



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	327 - 329
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	330 - 332
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	333 - 335
3113	Hilfen zur Gesundheit	336 - 338
3116	Hilfe zur Pflege	339 - 341
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	342 - 344
3122	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts	345 - 348
3130	Hilfen für Asylbewerber	349 - 351
3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	352 - 354
3430	Betreuungswesen	355 - 357
3511	Wohngeld	358 - 360
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	361 - 363
3514	Soziale Sonderleistungen	364 - 366
3520	Leistungen gemäß BKKG (BuT)	367 - 369
4145	Beratung und Betreuung	370 - 372

Teilergebnishaushalt TH601

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.087	74.219	74.220	74.218	74.220	74.218
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.002.071	30.122.250	26.113.017	25.069.567	25.550.998	26.058.910
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	100	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.906	723.916	723.692	723.692	723.692	723.692
E7	+ Sonstige laufende Erträge	39.513	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.809.687	30.930.985	26.921.629	25.878.177	26.359.610	26.867.520
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.885.723	3.177.618	3.220.901	3.220.840	3.220.840	3.220.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.952	737.806	819.885	817.563	817.563	817.563
E11	- Abschreibungen	507.673	506.796	544.974	551.576	488.433	426.261
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.476.859	42.399.325	40.215.300	40.703.850	41.230.161	41.785.851
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.940	70.825	128.046	128.046	126.057	126.057
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.833.147	46.892.370	44.929.106	45.421.875	45.883.054	46.376.572
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.023.460	- 15.961.385	- 18.007.477	- 19.543.698	- 19.523.444	- 19.509.052
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 16.023.460	- 15.961.385	- 18.007.477	- 19.543.698	- 19.523.444	- 19.509.052
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 342.369	- 444.069	- 422.610	- 415.197	- 415.655	- 412.921
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.365.829	- 16.405.454	- 18.430.087	- 19.958.895	- 19.939.099	- 19.921.973

Teilfinanzhaushalt TH601

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.264					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.381.643	30.122.250	26.113.017	25.069.567	25.550.998	26.058.910
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	100	200	200	200	200
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.897	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.256	14.413	14.191	14.191	14.191	14.191
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.086.170	30.856.763	26.847.408	25.803.958	26.285.389	26.793.301
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.776.567	3.037.396	3.096.802	3.096.740	3.096.740	3.096.740
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.144	737.805	819.885	817.578	817.578	817.578
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.176.313	42.899.325	40.465.300	40.703.850	41.230.161	41.785.851
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	116.238	75.839	128.038	128.038	126.058	126.058
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.238.262	46.750.365	44.510.025	44.746.206	45.270.537	45.826.227
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.152.092	- 15.893.602	- 17.662.617	- 18.942.248	- 18.985.148	- 19.032.926
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	- 12.152.092	- 15.893.602	- 17.662.617	- 18.942.248	- 18.985.148	- 19.032.926
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 342.375	- 444.079	- 422.612	- 415.184	- 415.661	- 412.913
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 12.494.467	- 16.337.681	- 18.085.229	- 19.357.432	- 19.400.809	- 19.445.839
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	258.799	200.000				
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.799	200.000				
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.799	- 200.000				
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 12.753.266	- 16.537.681	- 18.085.229	- 19.357.432	- 19.400.809	- 19.445.839

**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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R6101	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,92	2,92				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-290.364	-322.283	-321.868	-320.797	-320.506	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-99.440	-110.371				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungen in der Abteilung	29	30	30	30	30	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Sitzungen	2	2	2	2	2	Sitzungen					
Leistungs-Nr. R6001	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R6201	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,54				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-47.268	-48.515	-48.460	-48.438	-48.438	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
	-87.533	-89.842				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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	944	961	863	863	863	863
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.944	10.961	10.863	10.863	10.863	10.863
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.739	303.768	287.026	287.024	287.024	287.024
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	2.375	1.780	1.564	1.564	1.564
E11	- Abschreibungen	2.670	1.931	1.300	941	893	602
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.320	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.541	30.579	81.788	81.788	80.696	80.696
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.042	351.653	384.894	384.317	383.177	382.886
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 336.098	- 340.692	- 374.031	- 373.454	- 372.314	- 372.023
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 336.098	- 340.692	- 374.031	- 373.454	- 372.314	- 372.023
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	336.100	340.692	374.032	373.454	372.315	372.024
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2	0	1	0	1	1

Teilfinanzhaushalt 90601

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10.944	10.961	10.863	10.863	10.863	10.863
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.944	10.961	10.863	10.863	10.863	10.863
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.432	269.318	257.993	257.991	257.991	257.991
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	2.374	1.780	1.565	1.565	1.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.320	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	60.454	30.580	81.787	81.787	80.696	80.696
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.980	315.272	354.560	354.343	353.252	353.252
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 304.036	- 304.311	- 343.697	- 343.480	- 342.389	- 342.389
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	- 304.036	- 304.311	- 343.697	- 343.480	- 342.389	- 342.389
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.100	340.692	374.031	373.455	372.316	372.025
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	32.064	36.381	30.334	29.975	29.927	29.636
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	32.064	36.381	30.334	29.975	29.927	29.636

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 311130	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,38	0,38				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-524.639	-622.112	-622.058	-622.035	-622.035	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.364.471	-1.617.976				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Fälle	350	345	345	345	345						
Taschengeldempfänger											
Leistungs-Nr. 311120	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	-59.339	-60.681	-60.627	-60.605	-60.605						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.412.844	-1.444.784									
Anzahl der Fälle	229	238	238	238	238						
Anzahl der Fälle/B+T	38	50	50	50	50						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3111

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	493.144	471.450	498.250	498.250	498.250	498.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	42	258	258	258	258
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.207	471.492	498.508	498.508	498.508	498.508
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.788	29.059	78.768	78.767	78.767	78.767
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	980.654	1.023.350	1.099.300	1.099.300	1.099.300	1.099.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.134	3.342	3.516	3.516	3.447	3.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011.155	1.056.999	1.182.919	1.182.756	1.182.687	1.182.687
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 517.948	- 585.507	- 684.411	- 684.248	- 684.179	- 684.179
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 517.948	- 585.507	- 684.411	- 684.248	- 684.179	- 684.179
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.884	- 45.735	- 43.056	- 42.456	- 42.459	- 42.231
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 555.832	- 631.242	- 727.467	- 726.704	- 726.638	- 726.410

Teilfinanzhaushalt 3111

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	488.606	471.450	498.250	498.250	498.250	498.250
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	63	42	258	258	258	258
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488.669	471.492	498.508	498.508	498.508	498.508
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.893	27.568	70.079	70.078	70.078	70.078
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	990.241	1.023.350	1.099.300	1.099.300	1.099.300	1.099.300
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.135	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.849	1.055.509	1.174.229	1.174.067	1.173.999	1.173.999
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 530.180	- 584.017	- 675.721	- 675.559	- 675.491	- 675.491
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	- 530.180	- 584.017	- 675.721	- 675.559	- 675.491	- 675.491
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.885	- 45.736	- 43.056	- 42.455	- 42.460	- 42.230
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 568.065	- 629.753	- 718.777	- 718.014	- 717.951	- 717.721
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	- 568.065	- 629.753	- 718.777	- 718.014	- 717.951	- 717.721

Produkt	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
311210 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren		Produktbereich	31	Soziale Hilfen
311220 Leistungen für Personen über 65 Jahre		Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
		Abteilung	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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 311220	2018	2019	2020	2021	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,30	1,30				Anzahl der NAK-Stellen	1,35	1,35			
Ordentliches Ergebnis €	-84.111	-89.662	-89.606	-89.584	-89.584	Ordentliches Ergebnis €	-86.969	-93.302	-93.247	-93.224	-93.224
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-64.478	-68.733				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-64.207	-68.883			
Anzahl der Fälle	510	600	600	600	600	Anzahl der Fälle	382	385	385	385	385
						Fälle Erst- Delegationsträger					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3112

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.261.846	6.237.550	7.157.500	7.526.050	7.917.721	8.334.078
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	42	42	42	42	42
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.261.867	6.237.592	7.157.542	7.526.092	7.917.763	8.334.120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.707	148.060	159.774	159.770	159.770	159.770
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.177.925	6.257.550	7.177.500	7.546.050	7.937.721	8.354.078
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.212	2.228	2.344	2.344	2.298	2.298
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.319.230	6.408.670	7.340.508	7.708.946	8.100.571	8.516.928
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.363	- 171.078	- 182.966	- 182.854	- 182.808	- 182.808
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 57.363	- 171.078	- 182.966	- 182.854	- 182.808	- 182.808
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.256	- 30.490	- 28.704	- 28.304	- 28.306	- 28.154
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.619	- 201.568	- 211.670	- 211.158	- 211.114	- 210.962

Teilfinanzhaushalt 3112

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.163.332	6.237.550	7.157.500	7.526.050	7.917.721	8.334.078
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21	42	43	43	43	43
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.163.353	6.237.592	7.157.543	7.526.093	7.917.764	8.334.121
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.074	146.570	158.330	158.326	158.326	158.326
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.259.689	6.257.550	7.177.500	7.546.050	7.937.721	8.354.078
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.748	7.229	2.344	2.344	2.298	2.298
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.400.898	6.412.181	7.339.064	7.707.503	8.099.128	8.515.485
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 237.545	- 174.589	- 181.521	- 181.410	- 181.364	- 181.364
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	- 237.545	- 174.589	- 181.521	- 181.410	- 181.364	- 181.364
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.256	- 30.491	- 28.704	- 28.303	- 28.306	- 28.154
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 262.801	- 205.080	- 210.225	- 209.713	- 209.670	- 209.518
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	- 262.801	- 205.080	- 210.225	- 209.713	- 209.670	- 209.518

Produkt	3113 Hilfen zur Gesundheit	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
311310	Ambulante Hilfen zur Gesundheit	Produktbereich	31	Soziale Hilfen
311320	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
311330	Krebskrankenhilfe	Abteilung	6	
		Referat	61	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII), Delegationssatzung Landkreis

Ziele / Zielgruppen

Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311310	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 311330	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €		-190.559	-190.505	-190.482	-190.482	Ordentliches Ergebnis €		-2.717	-2.663	-2.640	-2.640
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Fälle		38	38	38	38	Anzahl der Fälle		4	4	4	4
Leistungs-Nr. 311320	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €											
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Fälle		18	18	18	18						

Erläuterungen

Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Leistungen zur Gesundheit wurde – entsprechend der Systematik des Produktrahmenplanes des Landes – das neue Produkt 3113 – „Leistungen zur Gesundheit“ im Standard-Kreis-Produktplan aufgenommen. Die bisherige Leistungsnummer 311710 entfällt zum 01.01.2019.

Teilergebnishaushalt 3113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung			130.100	130.100	130.100	130.100	
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60	60	60	60	
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			130.160	130.160	130.160	130.160	130.160
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.802	22.802	22.802	22.802	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.335	1.173	1.173	1.173	
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			367.475	367.475	367.475	367.475	
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			3.516	3.516	3.447	3.447	
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			395.128	394.966	394.897	394.897	394.897
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 264.968	- 264.806	- 264.737	- 264.737	- 264.737
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis			- 264.968	- 264.806	- 264.737	- 264.737	- 264.737
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 43.056	- 42.456	- 42.459	- 42.231	
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 308.024	- 307.262	- 307.196	- 306.968	

Teilfinanzhaushalt 3113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung			130.100	130.100	130.100	130.100
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen			60	60	60	60
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			130.160	130.160	130.160	130.160
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen			20.773	20.773	20.773	20.773
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung			367.475	367.475	367.475	367.475
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen			3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			393.098	392.937	392.869	392.869
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 262.938	- 262.777	- 262.709	- 262.709
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			- 262.938	- 262.777	- 262.709	- 262.709
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 43.056	- 42.455	- 42.460	- 42.230
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen			- 305.994	- 305.232	- 305.169	- 304.939
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			- 305.994	- 305.232	- 305.169	- 304.939

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 311630	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	2,01	2,01			
Ordentliches Ergebnis €	-801.855	-786.268	-786.215	-786.192	-786.192	Ordentliches Ergebnis €	-2.233.575	-2.322.504	-2.344.435	-2.383.923	-2.429.701
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.004.639	-1.965.671				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.114.002	-1.158.356			
Anzahl der Fälle	102	91	91	91	91	Anzahl der Fälle	310	310	310	310	310
Fälle nach Modellprojekt 14a											
Leistungs-Nr. 311620	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 311640	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-4.580	-6.667	-6.613	-6.590	-6.590	Ordentliches Ergebnis €	-14.499	-12.744	-12.690	-12.667	-12.667
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-181.232	-159.298			
Anzahl der Fälle	10	15	15	15	15	Anzahl der Fälle	8	10	10	10	10

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3116

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.219	74.219	74.220	74.218	74.220	74.218
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.738.865	4.562.600	4.821.350	4.909.350	4.999.110	5.090.665
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	306	323	323	323	323
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.813.396	4.637.125	4.895.893	4.983.891	5.073.653	5.165.206
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.645	165.504	176.050	176.047	176.047	176.047
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	1.664	1.780	1.564	1.564	1.564
E11	- Abschreibungen	255.183	255.183	255.183	243.168	237.801	237.799
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.869.855	7.264.825	7.586.375	7.708.375	7.843.015	7.980.348
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.932	4.456	4.688	4.688	4.596	4.596
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.281.387	7.691.632	8.024.076	8.133.842	8.263.023	8.400.354
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.467.991	- 3.054.507	- 3.128.183	- 3.149.951	- 3.189.370	- 3.235.148
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 2.467.991	- 3.054.507	- 3.128.183	- 3.149.951	- 3.189.370	- 3.235.148
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.512	- 60.980	- 57.408	- 56.608	- 56.612	- 56.308
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.518.503	- 3.115.487	- 3.185.591	- 3.206.559	- 3.245.982	- 3.291.456

Teilfinanzhaushalt 3116

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.611.100	4.562.600	4.821.350	4.909.350	4.999.110	5.090.665
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	312	305	322	322	322	322
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.611.412	4.562.905	4.821.672	4.909.672	4.999.432	5.090.987
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	143.281	154.566	165.210	165.207	165.207	165.207
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.664	1.780	1.565	1.565	1.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.119.876	7.264.825	7.586.375	7.708.375	7.843.015	7.980.348
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.932	4.457	4.687	4.687	4.596	4.596
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.266.863	7.425.512	7.758.052	7.879.834	8.014.383	8.151.716
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.655.451	- 2.862.607	- 2.936.380	- 2.970.162	- 3.014.951	- 3.060.729
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	- 2.655.451	- 2.862.607	- 2.936.380	- 2.970.162	- 3.014.951	- 3.060.729
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.513	- 60.982	- 57.408	- 56.606	- 56.613	- 56.307
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 2.705.964	- 2.923.589	- 2.993.788	- 3.026.768	- 3.071.564	- 3.117.036
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	- 2.705.964	- 2.923.589	- 2.993.788	- 3.026.768	- 3.071.564	- 3.117.036

Produkt	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
311710	Hilfe zur Gesundheit (entfällt zum 01.01.2019)	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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 311730	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,27					Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-335.573					Ordentliches Ergebnis €	-48.658	-48.978	-48.925	-48.902	-48.902
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.266.315					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.432.880	-2.448.924			
Anzahl der Fälle	40					Anz. Beratungsstellen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 311720	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32									
Ordentliches Ergebnis €	-240.139	-286.827	-286.773	-286.751	-286.751						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-750.435	-896.335									
Bestattungskosten	20	20	22	22	22						
Blindenhilfe	9	10	10	10	10						
Weiterf.d.Haushalts	2	20	20	20	20						

Erläuterungen

Wegfall der Leistungsnummer 311710 – „Leistungen zur Gesundheit“ zum 01.01.2019. Diese wird durch das neue Produkt 3113 ersetzt!

Teilergebnishaushalt 3117

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	140.220	234.500	65.350	65.350	65.350	65.350
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	167	113	113	113	113
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.389	234.667	65.463	65.463	65.463	65.463
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.473	50.397	29.984	29.984	29.984	29.984
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	890	782	782	782
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	625.905	804.050	368.050	368.050	368.050	368.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.143	3.342	2.344	2.344	2.298	2.298
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.100	859.037	401.268	401.160	401.114	401.114
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 533.711	- 624.370	- 335.805	- 335.697	- 335.651	- 335.651
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 533.711	- 624.370	- 335.805	- 335.697	- 335.651	- 335.651
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.884	- 45.735	- 28.704	- 28.304	- 28.306	- 28.154
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 571.595	- 670.105	- 364.509	- 364.001	- 363.957	- 363.805

Teilfinanzhaushalt 3117

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	149.786	234.500	65.350	65.350	65.350	65.350
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	169	167	112	112	112	112
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.955	234.667	65.462	65.462	65.462	65.462
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.403	44.418	26.212	26.212	26.212	26.212
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	574.056	804.050	368.050	368.050	368.050	368.050
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.142	3.343	2.344	2.344	2.298	2.298
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	617.181	853.059	397.496	397.389	397.343	397.343
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 467.226	- 618.392	- 332.034	- 331.927	- 331.881	- 331.881
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	- 467.226	- 618.392	- 332.034	- 331.927	- 331.881	- 331.881
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.885	- 45.736	- 28.704	- 28.303	- 28.306	- 28.154
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 505.111	- 664.128	- 360.738	- 360.230	- 360.187	- 360.035
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	- 505.111	- 664.128	- 360.738	- 360.230	- 360.187	- 360.035

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 312240	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,37	0,37				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-4.389.707	-3.343.183	-4.843.129	-4.843.106	-4.843.106	Ordentliches Ergebnis €	-93.658	-88.978	-88.925	-88.902	-88.902
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-11.912.368	-9.072.410				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-4.682.880	-4.448.924			
Bedarfsgemeinschaften	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Anz. Beratungsstellen	8	8	8	8	8
Fälle	2.016	1.756	1.756	1.756	1.756						
Leistungs-Nr. 312230	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	8,68	8,67									
Ordentliches Ergebnis €	-722.680	-794.001	-793.930	-793.907	-793.907						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-83.306	-91.633									
Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	15	15	15	15	15						

Erläuterungen zu Produkt 3122

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
gesamt	8.743.542	9.364.700	9.792.250
davon:			
Rückforderung Darlehen gew. SH a.E.	18.665	6.000	6.000
Leistungsbeteiligung des Bundes	6.564.345	6.969.200	7.325.000
Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	424.375	589.500	400.000
Kostenbeteiligung der Gemeinden	1.736.157	1.800.000	2.061.250

*1 2019 – 46,6 % der KdU; ohne Anteil KdU für Flüchtlinge (§ 46 VI SGBII), davon ab 2019 10,2 % Vorgriff Bundesteilhabegesetz ; 2018 – 53,8 % der KdU (§ 46 VI SGBII), davon 2018 7,9 % Vorgriff Bundesteilhabegesetz und 9,5 % KdU-Flüchtlinge; 2017: 53,3 % der KdU, davon ab 2017 9,5 % KdU-Flüchtlinge, 7,4 % Vorgriff Bundesteilhabegesetz; 36,4 % KdU

*2 2018 – 4,7 % der KdU; 2013-2017 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 2019 8.245.000,-

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
gesamt	12.095.961	13.816.000	13.191.000
davon:			
SGB II KdU Darlehen	41.550	15.000	15.000
Kosten der Unterkunft	11.420.075	13.100.000	12.500.000
Einmalige Kosten	315.775	280.000	280.000
Bildungs- und Teilhabepaket	265.167	331.000	311.000
Suchtberatung und psychosoziale Betreuung	53.394	90.000	85.000

*1 2019: 2600 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 401,00
2018: 2600 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 420,00

Teilergebnishaushalt 3122

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.743.542	9.364.700	9.792.250	8.292.250	8.292.250	8.292.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.684	720.450	720.411	720.411	720.411	720.411
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.433.226	10.085.150	10.512.661	9.012.661	9.012.661	9.012.661
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.377	770.404	802.773	802.754	802.754	802.754
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.576	701.248	741.335	741.173	741.173	741.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.095.961	13.816.000	13.191.000	13.191.000	13.191.000	13.191.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.329	3.542	3.716	3.716	3.647	3.647
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.547.243	15.291.194	14.738.824	14.738.643	14.738.574	14.738.574
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.114.017	- 5.206.044	- 4.226.163	- 5.725.982	- 5.725.913	- 5.725.913
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 4.114.017	- 5.206.044	- 4.226.163	- 5.725.982	- 5.725.913	- 5.725.913
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.136	- 73.308	- 72.322	- 71.688	- 71.627	- 71.383
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.176.153	- 5.279.352	- 4.298.485	- 5.797.670	- 5.797.540	- 5.797.296

Teilfinanzhaushalt 3122

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.254.013	9.364.700	9.792.250	8.292.250	8.292.250	8.292.250
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.045	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	415	450	411	411	411	411
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.943.473	10.085.150	10.512.661	9.012.661	9.012.661	9.012.661
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	697.936	754.290	788.964	788.946	788.946	788.946
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.071	701.248	741.335	741.174	741.174	741.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.075.412	13.816.000	13.191.000	13.191.000	13.191.000	13.191.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.328	3.543	3.715	3.715	3.647	3.647
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.529.747	15.275.081	14.725.014	14.724.835	14.724.767	14.724.767
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.586.274	- 5.189.931	- 4.212.353	- 5.712.174	- 5.712.106	- 5.712.106
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	- 3.586.274	- 5.189.931	- 4.212.353	- 5.712.174	- 5.712.106	- 5.712.106
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.137	- 73.309	- 72.322	- 71.687	- 71.628	- 71.382
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 3.648.411	- 5.263.240	- 4.284.675	- 5.783.861	- 5.783.734	- 5.783.488
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	- 3.648.411	- 5.263.240	- 4.284.675	- 5.783.861	- 5.783.734	- 5.783.488

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 (AufnG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Lebensgrundlagen im Rahmen des SGB / Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 313010	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 313020	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	8,30	9,30				Anzahl der NAK-Stellen	1,36	1,36			
Ordentliches Ergebnis €	-2.405.239	-5.623.687	-5.642.601	-5.602.315	-5.522.972	Ordentliches Ergebnis €	-1.975.119	-1.633.042	-1.632.987	-1.632.964	-1.632.964
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-289.788	-604.698				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.457.652	-1.205.197			
Anzahl der Personen	900	800	800	800	800	Anzahl der Fälle	500	200	200	200	200
Bildung u. Teilhabe/Fälle		800	800	800	800						
Fälle	303	206	206	206	206						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3130

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.868					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.051.047	8.600.050	3.010.050	3.010.050	3.010.050	3.010.050
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 5.143	445	453	453	453	453
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.763					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.077.535	8.600.495	3.010.503	3.010.503	3.010.503	3.010.503
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.377	517.160	484.007	483.998	483.998	483.998
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.428	21.382	61.440	61.332	61.332	61.332
E11	- Abschreibungen	249.820	249.682	288.491	307.467	249.739	187.860
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.793.835	12.190.050	9.430.600	9.430.600	9.430.600	9.430.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.094	2.578	2.694	2.694	2.648	2.648
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.611.554	12.980.852	10.267.232	10.286.091	10.228.317	10.166.438
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.534.019	- 4.380.357	- 7.256.729	- 7.275.588	- 7.217.814	- 7.155.935
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 6.534.019	- 4.380.357	- 7.256.729	- 7.275.588	- 7.217.814	- 7.155.935
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.256	- 30.490	- 28.704	- 28.304	- 28.306	- 28.154
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.559.275	- 4.410.847	- 7.285.433	- 7.303.892	- 7.246.120	- 7.184.089

Teilfinanzhaushalt 3130

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.264					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.141.640	8.600.050	3.010.050	3.010.050	3.010.050	3.010.050
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 5.591					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	920	444	453	453	453	453
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.139.233	8.600.494	3.010.503	3.010.503	3.010.503	3.010.503
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	446.266	501.232	468.782	468.772	468.772	468.772
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.110	21.382	61.440	61.333	61.333	61.333
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.224.499	12.690.050	9.680.600	9.430.600	9.430.600	9.430.600
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.909	2.579	2.694	2.694	2.648	2.648
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.090.784	13.215.243	10.213.516	9.963.399	9.963.353	9.963.353
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.951.551	- 4.614.749	- 7.203.013	- 6.952.896	- 6.952.850	- 6.952.850
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	- 2.951.551	- 4.614.749	- 7.203.013	- 6.952.896	- 6.952.850	- 6.952.850
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.256	- 30.491	- 28.704	- 28.303	- 28.306	- 28.154
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 2.976.807	- 4.645.240	- 7.231.717	- 6.981.199	- 6.981.156	- 6.981.004
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	258.799	200.000				
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.799	200.000				
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.799	- 200.000				
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.235.606	- 4.845.240	- 7.231.717	- 6.981.199	- 6.981.156	- 6.981.004

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 331020	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	-90.594	-80.798	-80.744	-80.721	-80.721	Ordentliches Ergebnis €	-42.928	-33.785	-33.731	-33.708	-33.708
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-9.059.830	-8.079.756				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-330.217	-259.882			
Anz. d. Einrichtungen	9	7	7	7	7	Anz. geförd. Projekte	8	4	4	4	4

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3310

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	80	79	82	82	82	82
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80	79	82	82	82	82
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.233	17.540	18.430	18.430	18.430	18.430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.230	113.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	794	2.228	2.344	2.344	2.298	2.298
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.643	133.600	114.664	114.556	114.510	114.510
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.563	- 133.521	- 114.582	- 114.474	- 114.428	- 114.428
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 94.563	- 133.521	- 114.582	- 114.474	- 114.428	- 114.428
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.256	- 30.490	- 28.704	- 28.304	- 28.306	- 28.154
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 119.819	- 164.011	- 143.286	- 142.778	- 142.734	- 142.582

Teilfinanzhaushalt 3310

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	80	79	82	82	82	82
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80	79	82	82	82	82
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.831	14.716	15.680	15.680	15.680	15.680
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	95.563	113.000	93.000	93.000	93.000	93.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	794	2.229	2.344	2.344	2.298	2.298
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.575	130.777	111.914	111.807	111.761	111.761
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 110.495	- 130.698	- 111.832	- 111.725	- 111.679	- 111.679
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	- 110.495	- 130.698	- 111.832	- 111.725	- 111.679	- 111.679
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.256	- 30.491	- 28.704	- 28.303	- 28.306	- 28.154
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 135.751	- 161.189	- 140.536	- 140.028	- 139.985	- 139.833
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	- 135.751	- 161.189	- 140.536	- 140.028	- 139.985	- 139.833

Produkt 3430 Betreuungswesen Teilhaushalt Soziales, Senioren, Betreuungen
6

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

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 343030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,00				Anzahl der NAK-Stellen	1,00	1,00			
Ordentliches Ergebnis €	-113.195	-116.052	-115.998	-115.976	-115.976	Ordentliches Ergebnis €	-58.683	-77.203	-77.148	-77.125	-77.125
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-113.195	-116.052				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-58.683	-77.203			
Anzahl Betreuungen	16	3	3	3	3	Anz. Stellungnahmen	650	650	650	650	650
Leistungs-Nr. 343020	2018	2019	2020	2021	2022	Vorsorgevollmachten	40	20	20	20	20
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,75									
Ordentliches Ergebnis €	-84.086	-106.583	-106.528	-106.506	-106.506						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-112.115	-142.111									
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	100	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501	498	506	506	506	506
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	611	598	706	706	706	706
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.883	195.471	234.694	234.691	234.691	234.691
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.668	56.500	61.000	61.000	61.000	61.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.954	3.342	3.516	3.516	3.447	3.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.084	256.561	300.545	300.380	300.311	300.311
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.473	- 255.963	- 299.839	- 299.674	- 299.605	- 299.605
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 240.473	- 255.963	- 299.839	- 299.674	- 299.605	- 299.605
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 110.640	- 128.454	- 130.854	- 130.152	- 129.963	- 129.687
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 351.113	- 384.417	- 430.693	- 429.826	- 429.568	- 429.292

Teilfinanzhaushalt 3430

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	100	200	200	200	200
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	501	498	506	506	506	506
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611	598	706	706	706	706
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.851	177.637	217.658	217.655	217.655	217.655
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	51.668	56.500	61.000	61.000	61.000	61.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.043	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.142	238.728	283.508	283.344	283.276	283.276
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 225.531	- 238.130	- 282.802	- 282.638	- 282.570	- 282.570
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	- 225.531	- 238.130	- 282.802	- 282.638	- 282.570	- 282.570
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 110.641	- 128.453	- 130.855	- 130.152	- 129.964	- 129.686
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 336.172	- 366.583	- 413.657	- 412.790	- 412.534	- 412.256
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	- 336.172	- 366.583	- 413.657	- 412.790	- 412.534	- 412.256

Produkt 3511 Wohngeld Teilhaushalt Soziales, Senioren, Betreuungen
6

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 351120	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,59	1,59				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-94.764	-95.494	-95.439	-95.416	-95.416	Ordentliches Ergebnis €	-14.342	-14.555	-14.501	-14.478	-14.478
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-59.432	-59.890				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-69.283	-70.314			
Anzahl der Fälle	800	800	800	800	800	Anzahl der Fälle	150	150	150	150	150

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3511

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	28	28	28	28	28	28
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28	28	28	28	28	28
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.152	106.073	106.843	106.841	106.841	106.841
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	844	2.228	2.344	2.344	2.298	2.298
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.382	109.133	110.077	109.967	109.921	109.921
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.354	- 109.105	- 110.049	- 109.939	- 109.893	- 109.893
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 105.354	- 109.105	- 110.049	- 109.939	- 109.893	- 109.893
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.256	- 30.490	- 28.704	- 28.304	- 28.306	- 28.154
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.610	- 139.595	- 138.753	- 138.243	- 138.199	- 138.047

Teilfinanzhaushalt 3511

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	27	27	28	28	28	28
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27	27	28	28	28	28
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.340	105.098	105.918	105.915	105.915	105.915
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	844	2.229	2.344	2.344	2.298	2.298
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.571	108.159	109.152	109.042	108.996	108.996
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.544	- 108.132	- 109.124	- 109.014	- 108.968	- 108.968
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	- 104.544	- 108.132	- 109.124	- 109.014	- 108.968	- 108.968
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.256	- 30.491	- 28.704	- 28.303	- 28.306	- 28.154
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 129.800	- 138.623	- 137.828	- 137.317	- 137.274	- 137.122
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	- 129.800	- 138.623	- 137.828	- 137.317	- 137.274	- 137.122

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 351220	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-37.142	-33.524	-33.471	-33.448	-33.448	Ordentliches Ergebnis €	-207.026	-200.582	-200.528	-200.505	-200.505
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-23.294	-1.764.429				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.000.124	-3.399.688			
Anzahl der Fälle	15	12	12	12	12	Anzahl der Fälle	130	125	125	125	125

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3512

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	374.049	411.250	396.667	396.667	396.667
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	33	34	34	34
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.083	411.283	396.701	396.701	396.701
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.816	7.390	7.573	7.573	7.573
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	610.216	645.000	620.000	620.000	620.000
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	756	2.228	2.344	2.344	2.298
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.174	655.450	630.807	630.699	630.653
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.091	- 244.167	- 234.106	- 233.998	- 233.952
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 244.091	- 244.167	- 234.106	- 233.998	- 233.952
E21	=	Außerordentliches Ergebnis					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.256	- 30.490	- 28.704	- 28.304	- 28.306
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 269.347	- 274.657	- 262.810	- 262.302	- 262.106

Teilfinanzhaushalt 3512

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	374.049	411.250	396.667	396.667	396.667	396.667
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	34	33	34	34	34	34
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.083	411.283	396.701	396.701	396.701	396.701
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.808	6.200	6.443	6.443	6.443	6.443
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	600.025	645.000	620.000	620.000	620.000	620.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	757	2.229	2.344	2.344	2.298	2.298
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	606.977	654.261	629.677	629.570	629.524	629.524
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 232.894	- 242.978	- 232.976	- 232.869	- 232.823	- 232.823
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	- 232.894	- 242.978	- 232.976	- 232.869	- 232.823	- 232.823
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.256	- 30.491	- 28.704	- 28.303	- 28.306	- 28.154
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 258.150	- 273.469	- 261.680	- 261.172	- 261.129	- 260.977
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	- 258.150	- 273.469	- 261.680	- 261.172	- 261.129	- 260.977

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 351461	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65				Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65			
Ordentliches Ergebnis €	-38.180	-37.304	-37.249	-37.227	-37.227	Ordentliches Ergebnis €	-4.736	-6.938	-4.883	-4.860	-6.860
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-58.738	-57.391				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-7.286	-10.673			
Anzahl der Fälle	300	200	200	200	200	Anzahl der Fälle	7	7	7	7	7
Leistungs-Nr. 351430	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 351462	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35				Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32			
Ordentliches Ergebnis €	-21.738	-21.316	-21.262	-21.240	-21.240	Ordentliches Ergebnis €	-26.723	-27.746	-27.692	-27.669	-27.669
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-62.109	-60.904				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-83.510	-86.708			
Anzahl der Fälle	250	250	250	250	250	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 351440	2018	2019	2020	2021	2022	abgeordnete Mitarbeiter					
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-21.530	-11.617	-11.563	-11.540	-11.540						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Fälle	3	1	1	1	1						
Leistungs-Nr. 351450	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Fälle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3514

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	79.358	80.150	81.500	81.500	81.500	81.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602	10	11	11	11	11
E7	+ Sonstige laufende Erträge	- 250	500	500	500	500	500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.710	80.660	82.011	82.011	82.011	82.011
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.704	129.915	130.848	130.844	130.844	130.844
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351	2.496	3.115	2.737	2.737	2.737
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.442	56.000	48.000	46.000	46.000	48.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.206	6.684	8.204	8.204	8.043	8.043
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.703	195.095	190.167	187.785	187.624	189.624
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.993	- 114.435	- 108.156	- 105.774	- 105.613	- 107.613
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 89.993	- 114.435	- 108.156	- 105.774	- 105.613	- 107.613
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.507	- 91.471	- 86.112	- 84.912	- 84.918	- 84.462
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.500	- 205.906	- 194.268	- 190.686	- 190.531	- 192.075

Teilfinanzhaushalt 3514

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	79.117	80.150	81.500	81.500	81.500	81.500
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10	510	511	511	511	511
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.719	80.660	82.011	82.011	82.011	82.011
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.407	129.571	130.494	130.491	130.491	130.491
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	2.496	3.115	2.739	2.739	2.739
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.600	56.000	48.000	46.000	46.000	48.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.153	6.686	8.203	8.203	8.044	8.044
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.514	194.753	189.812	187.433	187.274	189.274
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83.795	- 114.093	- 107.801	- 105.422	- 105.263	- 107.263
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	- 83.795	- 114.093	- 107.801	- 105.422	- 105.263	- 107.263
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.507	- 91.473	- 86.112	- 84.910	- 84.919	- 84.461
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 163.302	- 205.566	- 193.913	- 190.332	- 190.182	- 191.724
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	- 163.302	- 205.566	- 193.913	- 190.332	- 190.182	- 191.724

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	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40									
Ordentliches Ergebnis €	-36.140	-51.942	-51.887	-51.865	-51.865						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-90.350	-129.855									
Anzahl der Fälle	810	855	855	855	855						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3520

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51	51	51	51
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.000	160.000	160.051	160.051	160.051	160.051
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.415	35.313	50.376	50.375	50.375	50.375
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	121	445	391	391	391
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.848	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	870	706	1.172	1.172	1.149	1.149
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.326	196.140	211.993	211.938	211.915	211.915
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.326	- 36.140	- 51.942	- 51.887	- 51.864	- 51.864
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 62.326	- 36.140	- 51.942	- 51.887	- 51.864	- 51.864
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.880	- 40.756	- 41.472	- 41.200	- 41.083	- 41.021
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99.206	- 76.896	- 93.414	- 93.087	- 92.947	- 92.885

Teilfinanzhaushalt 3520

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen			51	51	51	51
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.000	160.000	160.051	160.051	160.051	160.051
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.415	35.313	48.674	48.673	48.673	48.673
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193	121	445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	144.364	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	870	706	1.172	1.172	1.149	1.149
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.842	196.140	210.291	210.236	210.213	210.213
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.842	- 36.140	- 50.240	- 50.185	- 50.162	- 50.162
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	- 59.842	- 36.140	- 50.240	- 50.185	- 50.162	- 50.162
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.880	- 40.756	- 41.472	- 41.200	- 41.083	- 41.021
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 96.722	- 76.896	- 91.712	- 91.385	- 91.245	- 91.183
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	- 96.722	- 76.896	- 91.712	- 91.385	- 91.245	- 91.183

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 414530	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,12	1,12				Anzahl der NAK-Stellen	0,72	0,72			
Ordentliches Ergebnis €	-113.411	-94.150	-94.094	-94.071	-94.071	Ordentliches Ergebnis €	-70.059	-63.362	-63.307	-63.285	-63.285
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-101.669	-84.401				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-97.507	-88.187			
Anzahl der Beratungen						Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 414520	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	5,75	5,75									
Ordentliches Ergebnis €	-522.029	-478.035	-477.971	-477.948	-477.948						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-90.788	-83.136									
Anz. d. Einzelbetreuungen	700	600	600	600	600						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4145

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	2.611	855	457	457	457	457	457
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.611	855	457	457	457	457	457
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.414	701.564	630.953	630.940	630.940	630.940	630.940
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.448	1.535	1.373	1.373	1.373	1.373
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.131	3.342	3.516	3.516	3.447	3.447	3.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628.124	706.354	636.004	635.829	635.760	635.760	635.760
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 625.513	- 705.499	- 635.547	- 635.372	- 635.303	- 635.303	- 635.303
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 625.513	- 705.499	- 635.547	- 635.372	- 635.303	- 635.303	- 635.303
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 136.746	- 145.872	- 150.138	- 149.355	- 149.013	- 148.698	- 148.698
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 762.259	- 851.371	- 785.685	- 784.727	- 784.316	- 784.001	- 784.001

Teilfinanzhaushalt 4145

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.851					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	760	855	457	457	457	457
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.611	855	457	457	457	457
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	593.630	670.899	615.592	615.578	615.578	615.578
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.448	1.535	1.374	1.374	1.374
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.129	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605.339	675.690	620.642	620.467	620.399	620.399
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 602.728	- 674.835	- 620.185	- 620.010	- 619.942	- 619.942
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	- 602.728	- 674.835	- 620.185	- 620.010	- 619.942	- 619.942
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 136.747	- 145.871	- 150.138	- 149.356	- 149.014	- 148.697
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 739.475	- 820.706	- 770.323	- 769.366	- 768.956	- 768.639
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	- 739.475	- 820.706	- 770.323	- 769.366	- 768.956	- 768.639



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	377 - 379
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	380 - 382
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	383 - 385
5115	Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	386 - 388
5211	Baurechtliche Verfahren	389 - 391
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	392 - 394
5221	Wohnungsbauförderung	395 - 397
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	398 - 400
5420	Kreisstraßen	401 - 403
5610	Immissionen	404 - 406

Teilergebnishaushalt TH701

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.451.711	1.446.661	1.495.689	1.705.769	2.313.197	2.383.645
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.473					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.720	498.000	578.000	578.000	578.000	578.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.898	57.622	27.869	27.869	27.869	27.869
E7	+ Sonstige laufende Erträge	108.000					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100.842	2.002.283	2.101.558	2.311.638	2.919.066	2.989.514
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.325.649	1.466.186	1.588.166	1.588.137	1.588.137	1.588.137
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.123	1.030.937	1.032.015	1.030.557	1.030.557	1.030.557
E11	- Abschreibungen	1.605.576	1.613.299	1.670.139	2.118.693	2.831.189	2.912.655
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.817	135.920	157.450	157.450	156.829	156.829
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.855.165	4.246.342	4.447.770	4.894.837	5.606.712	5.688.178
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.754.323	- 2.244.059	- 2.346.212	- 2.583.199	- 2.687.646	- 2.698.664
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.754.323	- 2.244.059	- 2.346.212	- 2.583.199	- 2.687.646	- 2.698.664
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 204.421	- 191.734	- 204.873	- 201.441	- 202.100	- 200.930
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.958.744	- 2.435.793	- 2.551.085	- 2.784.640	- 2.889.746	- 2.899.594

Teilfinanzhaushalt TH701

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	483.089	476.000	490.000	500.000	510.000	520.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.473					
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.764	498.000	578.000	578.000	578.000	578.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.677	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.732	2.621	2.868	2.868	2.868	2.868
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.775	1.031.621	1.095.868	1.105.868	1.115.868	1.125.868
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.250.167	1.372.255	1.491.678	1.491.653	1.491.653	1.491.653
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773.216	1.165.937	1.032.015	1.030.565	1.030.565	1.030.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	105.935	160.928	167.443	157.443	156.829	156.829
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.129.318	2.699.120	2.691.136	2.679.661	2.679.047	2.679.047
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.120.543	- 1.667.499	- 1.595.268	- 1.573.793	- 1.563.179	- 1.553.179
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	- 1.120.543	- 1.667.499	- 1.595.268	- 1.573.793	- 1.563.179	- 1.553.179
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 204.418	- 191.738	- 204.879	- 201.439	- 202.097	- 200.930
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.324.961	- 1.859.237	- 1.800.147	- 1.775.232	- 1.765.276	- 1.754.109
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.318	4.806.650	5.458.340	5.900.640	4.335.870	2.048.625
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.318	4.806.650	5.458.340	5.900.640	4.335.870	2.048.625
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	569.086	70.000	100.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	207.162	7.066.000	7.756.600	8.770.600	6.176.300	2.662.500
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		1.500				
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.248	7.137.500	7.856.600	8.770.600	6.176.300	2.662.500
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286.930	- 2.330.850	- 2.398.260	- 2.869.960	- 1.840.430	- 613.875
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.611.891	- 4.190.087	- 4.198.407	- 4.645.192	- 3.605.706	- 2.367.984

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R7101	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	3,72	3,22			
Ordentliches Ergebnis €	-107.274	-110.438	-110.384	-110.361	-110.361	Ordentliches Ergebnis €	-154.618	-160.151	-160.093	-160.070	-160.070
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-143.032	-1.104.377				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-41.564	-49.736			
Leistungen in der Abteilung	32	32	32	32	32	Sitzungen	20	16	16	16	16
						Anzahl der zugehörigen Leistungen		23	23	23	23
Leistungs-Nr. R7001	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R7201	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540	Ordentliches Ergebnis €	-8.450	-8.612	-8.558	-8.536	-8.536
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-120.710	-123.031			

Erläuterungen

--

Teilergebnishaushalt 90701

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	483	477	485	485	485	485
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	483	477	485	485	485	485
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.373	255.227	261.335	261.331	261.331	261.331
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	1.664	1.780	1.564	1.564	1.564
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.129	15.456	18.188	18.188	18.096	18.096
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.274	272.347	281.303	281.083	280.991	280.991
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 255.791	- 271.870	- 280.818	- 280.598	- 280.506	- 280.506
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 255.791	- 271.870	- 280.818	- 280.598	- 280.506	- 280.506
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	255.793	271.872	280.818	280.598	280.507	280.507
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2	2	0	0	1	1

Teilfinanzhaushalt 90701

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	483	477	485	485	485	485
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483	477	485	485	485	485
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	224.904	238.125	245.021	245.017	245.017	245.017
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.664	1.780	1.565	1.565	1.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.718	15.457	18.187	18.187	18.096	18.096
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.396	255.246	264.988	264.769	264.678	264.678
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 239.913	- 254.769	- 264.503	- 264.284	- 264.193	- 264.193
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	- 239.913	- 254.769	- 264.503	- 264.284	- 264.193	- 264.193
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.793	271.872	280.817	280.599	280.508	280.508
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	15.880	17.103	16.314	16.315	16.315	16.315
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	15.880	17.103	16.314	16.315	16.315	16.315

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 114130	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,50	1,00				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-137.059	-87.098	-87.044	-87.021	-87.021	Ordentliches Ergebnis €	-2.530	-2.617	-2.563	-2.540	-2.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.372	-87.098				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungs-Nr. 114120	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-6.613	-15.293	-15.239	-15.217	-15.217						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1141

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.473					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493	487	264	264	264	264
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.966	487	264	264	264	264
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.534	131.015	83.379	83.379	83.379	83.379
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen		83	6.042	6.042	6.042	6.042
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.078	14.342	14.516	14.516	14.447	14.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.612	146.688	105.272	105.110	105.041	105.041
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.646	- 146.201	- 105.008	- 104.846	- 104.777	- 104.777
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 119.646	- 146.201	- 105.008	- 104.846	- 104.777	- 104.777
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.961	84.761	54.521	54.346	54.230	54.167
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.607	- 61.440	- 50.487	- 50.500	- 50.547	- 50.610

Teilfinanzhaushalt 1141

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.473					
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	493	487	264	264	264	264
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.966	487	264	264	264	264
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.764	113.568	74.514	74.513	74.513	74.513
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	- 97	14.343	14.515	14.515	14.447	14.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.667	129.159	90.364	90.202	90.134	90.134
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.701	- 128.672	- 90.100	- 89.938	- 89.870	- 89.870
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	- 128.672	- 90.100	- 89.938	- 89.870	- 89.870
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.961	84.762	54.521	54.346	54.230	54.166
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 142.662	- 43.910	- 35.579	- 35.592	- 35.640	- 35.704
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			50.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		1.500				
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500	50.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.500	- 50.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 142.662	- 55.410	- 85.579	- 35.592	- 35.640	- 35.704

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 511320	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-20.513	-23.672	-23.617	-23.595	-23.595	Ordentliches Ergebnis €	-31.366	-25.981	-25.928	-25.905	-25.906
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-82.054	-94.687				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-3.136.596	-2.598.132			
Anzahl der Förderungen	10	10	10	10	10	Anzahl der Förderungen	2	2	2	2	2
Fördervolumen	90T€	80T€	80T€	80T€	80T€	Fördervolumen	300T€	250T€	250T€	250T€	250T€

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	22.209	25.311	22.912	22.910	22.910	22.910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782
E11	- Abschreibungen	21.258	21.258	21.258	21.258	21.258	21.259
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	906	4.478	4.594	4.594	4.548	4.548
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.759	51.879	49.654	49.544	49.498	49.499
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.759	- 51.879	- 49.654	- 49.544	- 49.498	- 49.499
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 44.759	- 51.879	- 49.654	- 49.544	- 49.498	- 49.499
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.078	- 98.510	- 99.616	- 99.236	- 99.290	- 99.178
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.837	- 150.389	- 149.270	- 148.780	- 148.788	- 148.677

Teilfinanzhaushalt 5113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	22.209	25.311	22.911	22.911	22.911	22.911
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	907	4.479	4.594	4.594	4.548	4.548
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.503	30.622	28.395	28.288	28.242	28.242
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.503	- 30.622	- 28.395	- 28.288	- 28.242	- 28.242
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	- 23.503	- 30.622	- 28.395	- 28.288	- 28.242	- 28.242
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 82.079	- 98.510	- 99.617	- 99.235	- 99.289	- 99.178
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 105.582	- 129.132	- 128.012	- 127.523	- 127.531	- 127.420
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	- 105.582	- 129.132	- 128.012	- 127.523	- 127.531	- 127.420

Produkt	5115 Planung / Umweltschutz	Teilhaushalt	Umwelt und Planung
		7	
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 Klimaschutzzielen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Erarbeiten von Konzepten; Koordinationsaufgaben auf der Ebene des Rhein-Pfalz-Kreises und der Gemeinden.
Rechtsgrundlagen: z.B. EEG, LEP IV, WärmeschutzVO, 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	2018	2019	2020	2021	2022					
Anzahl der NAK-Stellen	0,33	0,33								
Ordentliches Ergebnis €	-95.018	-101.479	-101.424	-101.501	-101.401					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-287.935	-312.245								
Fälle		28	28	28	28					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5115

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.360	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	34.360	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.132	60.215	74.302	74.300	74.300	74.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121	445	391	391	391
E11	- Abschreibungen		976	561	561	560	561
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.981	40.706	46.172	46.172	46.149	46.149
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.113	102.018	121.480	121.424	121.400	121.401
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.753	- 95.018	- 101.480	- 101.424	- 101.400	- 101.401
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 40.753	- 95.018	- 101.480	- 101.424	- 101.400	- 101.401
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.987	- 31.720	- 27.357	- 27.167	- 27.197	- 27.145
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.740	- 126.738	- 128.837	- 128.591	- 128.597	- 128.546

Teilfinanzhaushalt 5115

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.360	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	34.360	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.132	60.215	74.302	74.300	74.300	74.300
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		121	445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.981	40.706	56.172	46.172	46.149	46.149
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.113	101.042	130.919	120.863	120.840	120.840
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.753	- 94.042	- 110.919	- 100.863	- 100.840	- 100.840
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	- 38.753	- 94.042	- 110.919	- 100.863	- 100.840	- 100.840
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.987	- 31.720	- 27.357	- 27.167	- 27.197	- 27.145
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 51.740	- 125.762	- 138.276	- 128.030	- 128.037	- 127.985
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		1.000	5.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	5.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 5.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 51.740	- 126.762	- 143.276	- 128.030	- 128.037	- 127.985

Produkt	5211Baurechtliche 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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 521130	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,60				Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-27.257	-38.446	-38.392	-38.369	-38.369	Ordentliches Ergebnis €	-27.053	-24.742	-24.688	-24.665	-24.665
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-77.878	-64.077				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-78.415	-62.639			
Voranfragen		121	121	121	121	Stellungnahmen					
Leistungs-Nr. 521120	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	3,03	3,58									
Ordentliches Ergebnis €	141.670	174.994	175.251	175.273	175.273						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	46.756	48.881									
Baugenehmigungen	700	881	881	881	881						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5211

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.997	450.000	530.000	530.000	530.000	530.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726	40.061	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.725					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.448	490.061	540.000	540.000	540.000	540.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.170	270.635	281.148	281.140	281.140	281.140
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.454	96.248	96.335	96.173	96.173	96.173
E11	- Abschreibungen	476	476	197			
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.740	35.342	50.516	50.516	50.447	50.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.840	402.701	428.196	427.829	427.760	427.760
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.608	87.360	111.804	112.171	112.240	112.240
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	148.608	87.360	111.804	112.171	112.240	112.240
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.392	- 51.027	- 49.386	- 48.810	- 48.870	- 48.675
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	111.216	36.333	62.418	63.361	63.370	63.565

Teilfinanzhaushalt 5211

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.116	450.000	530.000	530.000	530.000	530.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.978	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.985	60				
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	477.079	490.060	540.000	540.000	540.000	540.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	239.808	268.470	281.147	281.140	281.140	281.140
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.454	96.248	96.335	96.174	96.174	96.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	58.748	60.343	50.515	50.515	50.447	50.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	353.010	425.061	427.997	427.829	427.761	427.761
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.069	64.999	112.003	112.171	112.239	112.239
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	124.069	64.999	112.003	112.171	112.239	112.239
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.391	- 51.028	- 49.387	- 48.810	- 48.870	- 48.675
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	86.678	13.971	62.616	63.361	63.369	63.564
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	86.678	13.971	62.616	63.361	63.369	63.564

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 521230	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	2,73	2,74				Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,52			
Ordentliches Ergebnis €	-278.120	-271.543	-271.486	-271.463	-271.463	Ordentliches Ergebnis €	-41.917	-38.251	-38.196	-38.174	-38.174
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-101.875	-99.103				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-80.610	-73.559			
Anzahl der Kontrollen	400	395	395	395	395	Anzahl Baulasten	70	74	74	74	74
Leistungs-Nr. 521220	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 521240	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,62				Anzahl der NAK-Stellen	2,52	2,34			
Ordentliches Ergebnis €	14.485	11.478	11.533	11.556	11.556	Ordentliches Ergebnis €	-196.294	-187.366	-187.311	-187.288	-187.288
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	24.141	18.514				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-78.049	-80.243			
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	80	69	69	69	69	Anzahl Verfahren	200	235	235	235	235

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5212

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.643	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299	1.396	1.234	1.234	1.234	1.234
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.942	46.396	46.234	46.234	46.234	46.234
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.720	542.121	525.448	525.441	525.441	525.441
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	1.664	1.780	1.564	1.564	1.564
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.525	4.456	4.688	4.688	4.596	4.596
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.017	548.241	531.916	531.693	531.601	531.601
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446.075	- 501.845	- 485.682	- 485.459	- 485.367	- 485.367
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 446.075	- 501.845	- 485.682	- 485.459	- 485.367	- 485.367
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.856	- 68.036	- 65.848	- 65.080	- 65.160	- 64.900
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 495.931	- 569.881	- 551.530	- 550.539	- 550.527	- 550.267

Teilfinanzhaushalt 5212

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.568	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.299	1.396	1.233	1.233	1.233	1.233
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.867	46.396	46.233	46.233	46.233	46.233
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	438.762	492.102	483.967	483.960	483.960	483.960
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.664	1.780	1.565	1.565	1.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.525	4.457	4.687	4.687	4.596	4.596
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448.061	498.223	490.434	490.212	490.121	490.121
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 406.194	- 451.827	- 444.201	- 443.979	- 443.888	- 443.888
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	- 406.194	- 451.827	- 444.201	- 443.979	- 443.888	- 443.888
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.854	- 68.038	- 65.849	- 65.081	- 65.160	- 64.900
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 456.048	- 519.865	- 510.050	- 509.060	- 509.048	- 508.788
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	- 456.048	- 519.865	- 510.050	- 509.060	- 509.048	- 508.788

Produkt 5221 Wohnungsbauförderung Teilhaushalt Bauen
7

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						Leistungs-Nr. 522130					
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-40.517	-41.873	-41.818	-41.795	-41.795	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-101.292	-104.681				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Fördervolumen	2.000T€	2.000T€	2.000T€	2.000T€	2.000T€	Anzahl Überwachungen	14	14	14	14	14
Leistungs-Nr. 522120											
	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15									
Ordentliches Ergebnis €	-6.021	-6.113	-6.060	-6.037	-6.037						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-40.138	-40.756									
Fördervolumen	100T€	100T€	100T€	100T€	100T€						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5221

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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		0	0			
E7	+ Sonstige laufende Erträge	275					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275	0	0			
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.604	43.478	44.753	44.752	44.752	44.752
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.199	3.342	3.516	3.516	3.447	3.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.382	48.068	49.604	49.441	49.372	49.372
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.107	- 48.068	- 49.604	- 49.441	- 49.372	- 49.372
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 41.107	- 48.068	- 49.604	- 49.441	- 49.372	- 49.372
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.392	- 51.027	- 49.386	- 48.810	- 48.870	- 48.675
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.499	- 99.095	- 98.990	- 98.251	- 98.242	- 98.047

Teilfinanzhaushalt 5221

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	275					
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.603	43.477	44.752	44.751	44.751	44.751
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.383	48.068	49.602	49.440	49.372	49.372
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.108	- 48.068	- 49.602	- 49.440	- 49.372	- 49.372
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	- 41.108	- 48.068	- 49.602	- 49.440	- 49.372	- 49.372
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.391	- 51.028	- 49.387	- 48.810	- 48.870	- 48.675
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 78.499	- 99.096	- 98.989	- 98.250	- 98.242	- 98.047
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	- 78.499	- 99.096	- 98.989	- 98.250	- 98.242	- 98.047

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 523030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-2.347	-159.800	-159.746	-159.724	-159.724	Ordentliches Ergebnis €	-2.347	-2.473	-2.420	-2.397	-2.397
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-234.684	-15.980.016				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-234.684	-247.332			
Unterschutzstellungen	2	5	5	5	5	Anzahl der Besucher	1.000	750	750	750	750
Leistungs-Nr. 523020	2018	2019	2020	2021	2022	Fördervolumen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,30									
Ordentliches Ergebnis €	-26.841	-28.383	-28.328	-28.305	-28.305						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-89.470	-94.608									
Anzahl der Stellungnahmen	220	230	230	230	230						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5230

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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		701	701	701	701
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		701	701	701	701
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.823	26.945	186.508	186.505	186.505
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	1.335	1.173	1.173
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.134	3.342	3.516	3.516	3.447
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.536	31.535	191.359	191.194	191.125
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.536	- 31.535	- 190.658	- 190.493	- 190.424
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 26.536	- 31.535	- 190.658	- 190.493	- 190.424
E21	=	Außerordentliches Ergebnis					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 123.117	- 147.765	- 149.424	- 148.854	- 148.935
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 149.653	- 179.300	- 340.082	- 339.347	- 339.191

Teilfinanzhaushalt 5230

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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			701	701	701	701
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			701	701	701	701
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.823	26.944	162.920	162.919	162.919	162.919
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.135	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.538	31.535	167.770	167.608	167.540	167.540
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.538	- 31.535	- 167.069	- 166.907	- 166.839	- 166.839
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	- 26.538	- 31.535	- 167.069	- 166.907	- 166.839	- 166.839
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 123.118	- 147.765	- 149.425	- 148.853	- 148.934	- 148.767
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 149.656	- 179.300	- 316.494	- 315.760	- 315.773	- 315.606
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	- 149.656	- 179.300	- 316.494	- 315.760	- 315.773	- 315.606

Produkt	5420 Kreisstraßen	Teilhaushalt	Bauen
		7	
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	2018	2019	2020	2021	2022					
Anzahl der NAK-Stellen	0,70	0,70								
Ordentliches Ergebnis €	-1.135.652	-1.144.164	-1.382.779	-1.746.932	-1.498.842					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.622.360	-1.634.519								
Länge der Kreisstraßen	95	95	95	95	95					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5420

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.417.351	1.439.661	1.475.689	1.685.769	2.293.197	2.363.645
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	100.000					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.521.090	1.454.661	1.490.689	1.700.769	2.308.197	2.378.645
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.975	63.277	59.099	59.097	59.097	59.097
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.002	925.416	925.445	925.391	925.391	925.391
E11	- Abschreibungen	1.583.842	1.590.506	1.642.081	2.090.832	2.803.329	2.884.793
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.956	11.114	8.228	8.228	8.205	8.205
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.403.775	2.590.313	2.634.853	3.083.548	3.796.022	3.877.486
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 882.685	- 1.135.652	- 1.144.164	- 1.382.779	- 1.487.825	- 1.498.841
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 882.685	- 1.135.652	- 1.144.164	- 1.382.779	- 1.487.825	- 1.498.841
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.039	- 49.255	- 49.808	- 49.618	- 49.645	- 49.589
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 923.724	- 1.184.907	- 1.193.972	- 1.432.397	- 1.537.470	- 1.548.430

Teilfinanzhaushalt 5420

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	448.729	469.000	470.000	480.000	490.000	500.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	452.468	484.000	485.000	495.000	505.000	515.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.975	63.277	59.099	59.097	59.097	59.097
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.087	1.060.416	925.445	925.391	925.391	925.391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.649	11.114	8.228	8.228	8.205	8.205
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	777.711	1.134.807	992.772	992.716	992.693	992.693
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 325.243	- 650.807	- 507.772	- 497.716	- 487.693	- 477.693
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	- 325.243	- 650.807	- 507.772	- 497.716	- 487.693	- 477.693
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.039	- 49.255	- 49.808	- 49.618	- 49.645	- 49.589
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 366.282	- 700.062	- 557.580	- 547.334	- 537.338	- 527.282
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489.318	4.806.650	5.458.340	5.900.640	4.335.870	2.048.625
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.318	4.806.650	5.458.340	5.900.640	4.335.870	2.048.625
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	569.086	70.000	50.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	207.162	7.055.000	7.751.600	8.770.600	6.176.300	2.662.500
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.248	7.125.000	7.801.600	8.770.600	6.176.300	2.662.500
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286.930	- 2.318.350	- 2.343.260	- 2.869.960	- 1.840.430	- 613.875
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 653.212	- 3.018.412	- 2.900.840	- 3.417.294	- 2.377.768	- 1.141.157

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 561030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-41.785	-40.219	-40.166	-40.143	-40.143	Ordentliches Ergebnis €	-3.988	-9.111	-9.057	-9.035	-9.035
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-104.463	-100.548				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-28.484	-65.079			
Anträge	5	4	4	4	4	Stellungnahme	10	9	9	9	9
Leistungs-Nr. 561020	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-3.580	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Überwachungen	10	14	14	14	14						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5610

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198	201	185	185	185	185
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278	3.201	3.185	3.185	3.185	3.185
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.109	47.962	49.282	49.282	49.282	49.282
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.169	3.342	3.516	3.516	3.447	3.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.857	52.552	54.133	53.971	53.902	53.902
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.579	- 49.351	- 50.948	- 50.786	- 50.717	- 50.717
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 45.579	- 49.351	- 50.948	- 50.786	- 50.717	- 50.717
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.392	- 51.027	- 49.387	- 48.810	- 48.870	- 48.675
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.971	- 100.378	- 100.335	- 99.596	- 99.587	- 99.392

Teilfinanzhaushalt 5610

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	197	201	185	185	185	185
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277	3.201	3.185	3.185	3.185	3.185
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.187	40.766	43.045	43.045	43.045	43.045
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.169	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.936	45.357	47.895	47.734	47.666	47.666
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.659	- 42.156	- 44.710	- 44.549	- 44.481	- 44.481
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	- 39.659	- 42.156	- 44.710	- 44.549	- 44.481	- 44.481
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.391	- 51.028	- 49.387	- 48.810	- 48.870	- 48.675
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 77.050	- 93.184	- 94.097	- 93.359	- 93.351	- 93.156
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	- 77.050	- 93.184	- 94.097	- 93.359	- 93.351	- 93.156



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	411 - 413
1115	Lokale Agenda 21	414 - 416
1144B	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)	417 - 419
5111	Raumordnung / Landesplanung	420 - 422
5117	Bauleitplanung	423 - 425
5374	Abfallrecht	426 - 428
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	429 - 431
5520	Gewässeraufsicht	432 - 434
5541	Landschafts- und Artenschutz	435 - 437
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	438 - 440
5553	Landwirtschaft und Weinbau	441 - 443
5557	Schädlingsbekämpfung	444 - 446
5558	Agrarfördermaßnahmen	447 - 449
5710	Wirtschaftsförderung	450 - 452
5750	Tourismusförderung	453 - 456

Teilergebnishaushalt TH801

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.472	44.408	53.492	55.310	55.312	55.310
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.649	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.874	364.021	476.946	476.946	477.446	477.446
E7	+ Sonstige laufende Erträge	34.230	0				
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.577	436.229	558.238	560.056	560.558	560.556
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.274.363	1.391.487	1.369.445	1.369.429	1.369.429	1.369.429
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.177	57.472	58.245	56.031	56.531	56.531
E11	- Abschreibungen	27.337	29.220	30.782	48.257	54.790	55.624
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	723.666	841.050	844.550	856.550	868.550	880.550
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145.588	258.789	272.286	266.286	268.866	265.366
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.179.131	2.578.018	2.575.308	2.596.553	2.618.166	2.627.500
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.721.554	- 2.141.789	- 2.017.070	- 2.036.497	- 2.057.608	- 2.066.944
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.721.554	- 2.141.789	- 2.017.070	- 2.036.497	- 2.057.608	- 2.066.944
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 424.173	- 517.906	- 512.028	- 505.294	- 505.926	- 503.599
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.145.727	- 2.659.695	- 2.529.098	- 2.541.791	- 2.563.534	- 2.570.543

Teilfinanzhaushalt TH801

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.739	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.413	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.850	360.500	474.000	474.000	474.500	474.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 2.275	3.522	2.948	2.948	2.948	2.948
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.391	420.822	533.748	533.748	534.248	534.248
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.171.559	1.265.285	1.270.240	1.270.223	1.270.223	1.270.223
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194	67.471	58.245	56.044	56.544	56.544
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	613.666	841.050	844.550	856.550	868.550	880.550
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	139.324	258.801	272.278	266.278	268.867	265.367
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.932.743	2.432.607	2.445.313	2.449.095	2.464.184	2.472.684
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.520.352	- 2.011.785	- 1.911.565	- 1.915.347	- 1.929.936	- 1.938.436
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	- 1.520.352	- 2.011.785	- 1.911.565	- 1.915.347	- 1.929.936	- 1.938.436
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 424.175	- 517.907	- 512.037	- 505.295	- 505.927	- 503.595
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.944.527	- 2.529.692	- 2.423.602	- 2.420.642	- 2.435.863	- 2.442.031
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.300	587.000	473.000	350.000	8.000	8.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.511					
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.811	587.000	473.000	350.000	8.000	8.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.357	131.000	89.000	83.000	83.000	83.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	307.777	345.000	579.000	745.000	195.000	145.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.134	476.000	668.000	828.000	278.000	228.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.323	111.000	- 195.000	- 478.000	- 270.000	- 220.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.045.850	- 2.418.692	- 2.618.602	- 2.898.642	- 2.705.863	- 2.662.031

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R8101	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	-8.689	-6.542	-6.488	-6.465	-6.465	Ordentliches Ergebnis €	-10.266	-9.184	-9.130	-9.108	-9.108
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-173.786	-130.831				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-57.034	-51.022			
Leistungen in der Abteilung	31	31	31	31	31	Anzahl der zugehörigen Leistungen	4				
						Sitzungen					
Leistungs-Nr. R8001	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R8201	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540	Ordentliches Ergebnis €	-1.530	-1.617	-1.563	-1.540	-1.540
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4	6	0	0	0	
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4	6	0	0	0	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.282	10.840	10.492	10.492	10.492	10.492
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	2.496	1.780	1.564	1.564	1.564
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.383	8.685	6.688	6.688	6.596	6.596
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.437	22.021	18.960	18.744	18.652	18.652
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.433	- 22.015	- 18.960	- 18.744	- 18.652	- 18.652
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 16.433	- 22.015	- 18.960	- 18.744	- 18.652	- 18.652
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.435	22.015	18.960	18.744	18.653	18.653
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2	0	0	0	1	1

Teilfinanzhaushalt 90801

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4	6				
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4	6				
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.168	10.640	10.492	10.492	10.492	10.492
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	2.496	1.780	1.565	1.565	1.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.630	8.686	6.687	6.687	6.596	6.596
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.572	21.822	18.959	18.744	18.653	18.653
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.568	- 21.816	- 18.959	- 18.744	- 18.653	- 18.653
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	- 15.568	- 21.816	- 18.959	- 18.744	- 18.653	- 18.653
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.435	22.016	18.959	18.744	18.654	18.654
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	867	200	0	0	1	1
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	867	200	0	0	1	1

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	2018	2019	2020	2021	2022				
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06							
Ordentliches Ergebnis €	-15.262	-15.171	-15.117	-15.095	-15.095				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-277.485	-252.851							

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1115

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.234	5.737	5.560	5.560	5.560	5.560
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384	9.114	9.172	9.172	9.149	9.149
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.811	15.267	15.177	15.123	15.100	15.100
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.805	- 15.261	- 15.171	- 15.117	- 15.094	- 15.094
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 5.805	- 15.261	- 15.171	- 15.117	- 15.094	- 15.094
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.040	- 17.600	- 16.788	- 16.597	- 16.621	- 16.561
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.845	- 32.861	- 31.959	- 31.714	- 31.715	- 31.655

Teilfinanzhaushalt 1115

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.064	5.536	5.369	5.369	5.369	5.369
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	384	9.114	9.172	9.172	9.149	9.149
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.641	15.066	14.986	14.932	14.909	14.909
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.635	- 15.060	- 14.980	- 14.926	- 14.903	- 14.903
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	- 5.635	- 15.060	- 14.980	- 14.926	- 14.903	- 14.903
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.040	- 17.600	- 16.788	- 16.597	- 16.621	- 16.561
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 18.675	- 32.660	- 31.768	- 31.523	- 31.524	- 31.464
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	- 18.675	- 32.660	- 31.768	- 31.523	- 31.524	- 31.464

Produkt	1144B Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
114460 GIS		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	2018	2019	2020	2021	2022				
Anzahl der NAK-Stellen	1,26	0,01							
Ordentliches Ergebnis €	-109.581	-85.160	-84.962	-83.587	-82.020				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-87.315	-84.317							
Arbeitsplätze	65	65	65	65	65				

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1144B

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	92	120	2	2	2	2
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92	120	2	2	2	2
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.860	90.077	64.357	64.355	64.355	64.355
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
E11	- Abschreibungen	3.094	3.094	4.189	4.046	2.341	1.127
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.396	16.114	16.172	16.172	16.149	16.149
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.543	109.701	85.163	84.964	83.236	82.022
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.451	- 109.581	- 85.161	- 84.962	- 83.234	- 82.020
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 85.451	- 109.581	- 85.161	- 84.962	- 83.234	- 82.020
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.766	- 14.250	- 13.798	- 13.606	- 13.626	- 13.561
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.217	- 123.831	- 98.959	- 98.568	- 96.860	- 95.581

Teilfinanzhaushalt 1144B

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	92	120	2	2	2	2
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92	120	2	2	2	2
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.111	85.762	64.275	64.274	64.274	64.274
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.410	16.114	16.172	16.172	16.149	16.149
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.714	102.292	80.892	80.837	80.814	80.814
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.622	- 102.172	- 80.890	- 80.835	- 80.812	- 80.812
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	- 79.622	- 102.172	- 80.890	- 80.835	- 80.812	- 80.812
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.766	- 14.250	- 13.798	- 13.606	- 13.626	- 13.561
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 89.388	- 116.422	- 94.688	- 94.441	- 94.438	- 94.373
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	857	8.000	6.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857	8.000	6.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 857	- 8.000	- 6.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 90.245	- 124.422	- 100.688	- 94.441	- 94.438	- 94.373

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 511130	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-6.317	-5.977	-5.923	-5.901	-5.901	Ordentliches Ergebnis €	-12.865	-10.493	-10.439	-10.417	-10.417
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-157.917	-149.421				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-257.294	-104.929			
Anzahl der Verfahren	7	7	7	7	7	Anzahl der Stellungnahmen	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 511120	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03									
Ordentliches Ergebnis €	-5.164	-4.887	-4.833	-4.811	-4.811						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-172.148	-162.900									
Anzahl der Verfahren	5	5	5	5	5						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5111

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	65	65	58	58	58	58
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65	65	58	58	58	58
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.747	19.821	16.565	16.565	16.565	16.565
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.149	3.342	3.516	3.516	3.447	3.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.475	24.411	21.416	21.254	21.185	21.185
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.410	- 24.346	- 21.358	- 21.196	- 21.127	- 21.127
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 18.410	- 24.346	- 21.358	- 21.196	- 21.127	- 21.127
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.848	- 42.750	- 41.394	- 40.818	- 40.878	- 40.683
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.258	- 67.096	- 62.752	- 62.014	- 62.005	- 61.810

Teilfinanzhaushalt 5111

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	66	65	58	58	58	58
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66	65	58	58	58	58
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.778	17.484	14.604	14.604	14.604	14.604
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.149	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.507	22.075	19.454	19.293	19.225	19.225
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.441	- 22.010	- 19.396	- 19.235	- 19.167	- 19.167
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	- 16.441	- 22.010	- 19.396	- 19.235	- 19.167	- 19.167
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.849	- 42.750	- 41.395	- 40.818	- 40.878	- 40.683
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 51.290	- 64.760	- 60.791	- 60.053	- 60.045	- 59.850
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	- 51.290	- 64.760	- 60.791	- 60.053	- 60.045	- 59.850

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 511730	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-257.558	-257.067	-257.013	-256.991	-256.991	Ordentliches Ergebnis €	-2.771	-2.707	-2.653	-2.631	-2.631
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-5.151.152	-5.141.338				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-277.116	-270.684			
Flächennutzungspläne	10	10	10	10	10	Anzahl Satzungen	5	5	5	5	5
Leistungs-Nr. 511720	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 511740	2017	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-22.618	-20.056	-20.003	-19.980	-19.980	Ordentliches Ergebnis €	-7.558	-7.067	-7.013	-6.991	-6.991
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-133.045	-117.978				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-151.152	-141.338			
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	152	152	135	135	135	135
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152	152	135	135	135	135
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.499	34.537	30.565	30.565	30.565	30.565
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	1.664	1.780	1.564	1.564	1.564
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.497	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.546	4.456	4.688	4.688	4.596	4.596
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.314	290.657	287.033	286.817	286.725	286.725
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.162	- 290.505	- 286.898	- 286.682	- 286.590	- 286.590
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 243.162	- 290.505	- 286.898	- 286.682	- 286.590	- 286.590
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.464	- 57.000	- 55.192	- 54.424	- 54.504	- 54.244
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 289.626	- 347.505	- 342.090	- 341.106	- 341.094	- 340.834

Teilfinanzhaushalt 5117

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	153	153	135	135	135	135
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153	153	135	135	135	135
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.904	29.074	26.003	26.003	26.003	26.003
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.664	1.780	1.565	1.565	1.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	209.497	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.546	4.457	4.687	4.687	4.596	4.596
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.721	285.195	282.470	282.255	282.164	282.164
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 238.568	- 285.042	- 282.335	- 282.120	- 282.029	- 282.029
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	- 238.568	- 285.042	- 282.335	- 282.120	- 282.029	- 282.029
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.465	- 57.000	- 55.193	- 54.425	- 54.504	- 54.244
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 285.033	- 342.042	- 337.528	- 336.545	- 336.533	- 336.273
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	- 285.033	- 342.042	- 337.528	- 336.545	- 336.533	- 336.273

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 537420	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22				Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	-22.980	-23.781	-23.727	-23.704	-23.704	Ordentliches Ergebnis €	-42.785	-44.126	-44.073	-44.050	-44.050
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-104.457	-108.093				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-95.078	-98.058			
						Bescheide	30	20	20	20	20
Anzahl der Bescheide	50	40	40	40	40	Anzahl der Überwachungen	150	140	140	140	140

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5374

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795	17.292	17.297	17.297	17.797	17.797
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.131	20.292	20.297	20.297	20.797	20.797
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.645	64.997	66.971	66.971	66.971	66.971
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457	18.832	18.890	18.782	19.282	19.282
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	758	2.228	2.344	2.344	2.298	2.298
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.860	86.057	88.205	88.097	88.551	88.551
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.729	- 65.765	- 67.908	- 67.800	- 67.754	- 67.754
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 59.729	- 65.765	- 67.908	- 67.800	- 67.754	- 67.754
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.862	- 28.098	- 26.724	- 26.340	- 26.378	- 26.246
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.591	- 93.863	- 94.632	- 94.140	- 94.132	- 94.000

Teilfinanzhaushalt 5374

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	294	292	297	297	297	297
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.517	20.292	20.297	20.297	20.797	20.797
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.823	54.532	56.975	56.975	56.975	56.975
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458	18.832	18.890	18.783	19.283	19.283
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	757	2.229	2.344	2.344	2.298	2.298
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.038	75.593	78.209	78.102	78.556	78.556
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.521	- 55.301	- 57.912	- 57.805	- 57.759	- 57.759
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	- 49.521	- 55.301	- 57.912	- 57.805	- 57.759	- 57.759
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.862	- 28.099	- 26.724	- 26.340	- 26.378	- 26.246
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 72.383	- 83.400	- 84.636	- 84.145	- 84.137	- 84.005
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	- 72.383	- 83.400	- 84.636	- 84.145	- 84.137	- 84.005

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr.551260	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NKA-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-182.530	-182.617	-182.563	-182.540	-182.540	Ordentliches Ergebnis €	-12.000	-13.186	-7.132	-7.132	-7.132
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	193	416	890	782	782	782	782
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.157	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	378	13.114	13.913	7.913	7.890	7.890	7.890
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.728	194.530	195.803	189.695	189.672	189.672	189.672
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.728	- 194.530	- 195.803	- 189.695	- 189.672	- 189.672	- 189.672
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 3.728	- 194.530	- 195.803	- 189.695	- 189.672	- 189.672	- 189.672
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.342	- 17.260	- 17.069	- 16.878	- 16.904	- 16.848	- 16.848
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.070	- 211.790	- 212.872	- 206.573	- 206.576	- 206.520	- 206.520

Teilfinanzhaushalt 5512

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	193	416	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.157	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	378	13.114	13.913	7.913	7.890	7.890
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.728	194.530	195.803	189.696	189.673	189.673
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.728	- 194.530	- 195.803	- 189.696	- 189.673	- 189.673
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	- 3.728	- 194.530	- 195.803	- 189.696	- 189.673	- 189.673
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.342	- 17.260	- 17.069	- 16.879	- 16.905	- 16.848
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 18.070	- 211.790	- 212.872	- 206.575	- 206.578	- 206.521
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	7.123					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.123					
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.123					
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 25.193	- 211.790	- 212.872	- 206.575	- 206.578	- 206.521

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

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
552010 Gewässeraufsicht	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
552020 Gewässerunterhaltung / -ausbau	Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
552030 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Abteilung	8	
552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Referat	82	
552050 Bodenschutz	Produktart		externes Produkt
552060 Dienstleistungen für den Gewässerzweckverband Rehbach- Speyerbach	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
552070 Mitgliedschaft in Verbänden	Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz –WVG), Landeshaushaltsordnung (LHO). Landesordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VawS).

Ziele / Zielgruppen

Vermeidung von Beeinträchtigung von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion; Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen; geordnete Bewirtschaftung der Gewässer zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit. Einwohner!

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 552010	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 552050	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,28			
Ordentliches Ergebnis €	-60.813	-59.267	-59.213	-59.190	-59.190	Ordentliches Ergebnis €	-33.971	-32.410	-32.356	-32.334	-32.334
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-81.084	-79.023				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-121.326	-115.749			
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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 552060	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50				Anzahl der NAK-Stellen	0,85	0,84			
Ordentliches Ergebnis €	-51.385	-44.954	-59.188	-61.176	-60.686	Ordentliches Ergebnis €	1.045	8.258	8.312	8.335	8.335
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-102.770	-89.909				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	1.229	9.830			
Gewässerstrecke km	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	Abgeordnete Mitarbeiter	1	0,95	0,95	0,95	0,95
Maßnahmen	4	4	4	4	4						
Leistungs-Nr. 552030	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 552070	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,35	1,35				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-149.180	-143.087	-143.033	-143.011	-143.011	Ordentliches Ergebnis €	-411.080	-414.667	-426.613	-438.590	-450.590
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-110.503	-105.991				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	408.000				
Leistungs-Nr. 552040	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03									
Ordentliches Ergebnis €	-4.455	-4.614	-4.561	-4.538	-4.538						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-148.512	-153.812									
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.479	27.050	36.132	37.952	37.952	37.952
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.090	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.437	98.146	105.590	105.590	105.590	105.590
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.006	140.196	156.722	158.542	158.542	158.542
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.964	364.970	357.146	357.143	357.143	357.143
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351	24.912	25.115	24.737	24.737	24.737
E11	- Abschreibungen	17.806	17.806	18.951	35.059	36.070	36.580
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.340	409.550	413.050	425.050	437.050	449.050
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.703	32.798	33.204	33.204	33.043	33.043
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747.164	850.036	847.466	875.193	888.043	900.553
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 623.158	- 709.840	- 690.744	- 716.651	- 729.501	- 742.011
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 623.158	- 709.840	- 690.744	- 716.651	- 729.501	- 742.011
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.017	- 98.343	- 93.534	- 92.190	- 92.323	- 91.861
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 703.175	- 808.183	- 784.278	- 808.841	- 821.824	- 833.872

Teilfinanzhaushalt 5520

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	15.674	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.276	97.000	104.500	104.500	104.500	104.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.156	1.147	1.091	1.091	1.091	1.091
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.106	128.147	135.591	135.591	135.591	135.591
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	299.284	323.853	320.460	320.457	320.457	320.457
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	34.911	25.115	24.739	24.739	24.739
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	391.340	409.550	413.050	425.050	437.050	449.050
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.735	32.800	33.203	33.203	33.044	33.044
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.713	801.114	791.828	803.449	815.290	827.290
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 593.607	- 672.967	- 656.237	- 667.858	- 679.699	- 691.699
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	- 593.607	- 672.967	- 656.237	- 667.858	- 679.699	- 691.699
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.018	- 98.346	- 93.535	- 92.189	- 92.323	- 91.860
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 673.625	- 771.313	- 749.772	- 760.047	- 772.022	- 783.559
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.300	587.000	473.000	350.000	8.000	8.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.300	587.000	473.000	350.000	8.000	8.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	274.581	260.000	494.000	660.000	110.000	60.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.581	360.000	554.000	720.000	170.000	120.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.281	227.000	- 81.000	- 370.000	- 162.000	- 112.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 758.906	- 544.313	- 830.772	- 1.130.047	- 934.022	- 895.559

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 554120	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,86	1,86				Anzahl der NAK-Stellen	0,96	0,96			
Ordentliches Ergebnis €	-161.794	-154.766	-156.223	-168.405	-165.134	Ordentliches Ergebnis €	-79.979	-93.886	-93.831	-93.809	-93.809
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.799	-83.029				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-83.660	-98.207			
Überwachungen	200					Anzahl der Maßnahmen	80	100	100	100	100
Stellungnahmen	250	200	200	200	200	Cites- Zertifikate	450	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5541

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.993	17.358	17.360	17.358	17.360	17.358
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	189	191	191	191	191
E7	+	Sonstige laufende Erträge	24.230	0				
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.085	23.547	23.551	23.549	23.551	23.549
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.827	192.606	188.499	188.496	188.496	188.496
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782
E11	-	Abschreibungen	3.268	5.153	4.471	5.982	13.207	14.916
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	51.542	66.228	77.844	77.844	81.298	77.798
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.023	265.319	272.204	273.604	284.283	282.492
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.938	- 241.772	- 248.653	- 250.055	- 260.732	- 258.943
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 166.938	- 241.772	- 248.653	- 250.055	- 260.732	- 258.943
E21	=	Außerordentliches Ergebnis						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.780	- 35.200	- 33.576	- 33.194	- 33.242	- 33.122
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 196.718	- 276.972	- 282.229	- 283.249	- 293.974	- 292.065

Teilfinanzhaushalt 5541

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.739	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	190	188	192	192	192	192
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.263	20.188	20.192	20.192	20.192	20.192
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	168.127	185.854	182.044	182.041	182.041	182.041
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500	500	500	500	500
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.646	66.229	77.844	77.844	81.298	77.798
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.160	253.415	261.278	261.168	264.622	261.122
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 191.897	- 233.227	- 241.086	- 240.976	- 244.430	- 240.930
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	- 191.897	- 233.227	- 241.086	- 240.976	- 244.430	- 240.930
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.779	- 35.199	- 33.577	- 33.195	- 33.242	- 33.122
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 221.676	- 268.426	- 274.663	- 274.171	- 277.672	- 274.052
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.511					
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.511					
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	26.073	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.573	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.062	- 108.000	- 108.000	- 108.000	- 108.000	- 108.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 229.738	- 376.426	- 382.663	- 382.171	- 385.672	- 382.052

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 554530	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,55				Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,55			
Ordentliches Ergebnis €	-43.656	-44.892	-44.838	-44.816	-44.816	Ordentliches Ergebnis €	-25.882	-26.667	-26.613	-26.590	-26.590
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-79.375	-81.623				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-47.059	-48.486			
Anz. d. Genehmigungen	200	220	220	220	220	Anz. d. Stellungnahmen	300	300	300	300	300
Bescheide	70	75	75	75	75	Überwachungen	280	280	280	280	280
Leistungs-Nr. 554520	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35									
Ordentliches Ergebnis €	-19.697	-20.246	-20.192	-20.169	-20.169						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-56.277	-57.845									
Ökokonten	20	20	20	20	20						
Anz. d. Stellungnahmen	55	60	60	60	60						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5545

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828	3.800	3.800	3.800	3.800
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	132	134	134	134
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961	3.932	3.934	3.934	3.934
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.026	88.577	90.889	90.888	90.888
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	1.335	1.173	1.173
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.577	3.342	3.516	3.516	3.447
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.182	93.167	95.740	95.577	95.508
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.221	- 89.235	- 91.806	- 91.643	- 91.574
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 81.221	- 89.235	- 91.806	- 91.643	- 91.574
E21	=	Außerordentliches Ergebnis					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.670	- 52.800	- 50.364	- 49.791	- 49.863
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.891	- 142.035	- 142.170	- 141.434	- 141.257

Teilfinanzhaushalt 5545

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	133	132	134	134	134	134
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	704	3.932	3.934	3.934	3.934	3.934
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.036	83.846	86.368	86.367	86.367	86.367
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.576	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.192	88.437	91.218	91.056	90.988	90.988
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.488	- 84.505	- 87.284	- 87.122	- 87.054	- 87.054
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	- 77.488	- 84.505	- 87.284	- 87.122	- 87.054	- 87.054
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.669	- 52.799	- 50.365	- 49.792	- 49.863	- 49.683
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 122.157	- 137.304	- 137.649	- 136.914	- 136.917	- 136.737
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	- 122.157	- 137.304	- 137.649	- 136.914	- 136.917	- 136.737

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 555350	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-3.924	-4.160	-4.107	-4.084	-4.084	Ordentliches Ergebnis €	-3.746	-3.888	-3.834	-3.811	-3.811
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-196.176	-208.014				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-187.308	-194.382			
Anzahl der Fälle	5	8	8	8	8	Anzahl der Fälle	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 555320	2018	2019	2020	2021	2022	Landespachtvertrag	40	40	40	40	40
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06									
Ordentliches Ergebnis €	-8.799	-9.156	-9.102	-9.080	-9.080						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-146.642	-152.602									
Anzahl der Fälle	90	90	90	90	90						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5553

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	54	54	55	55	55	55
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54	54	55	55	55	55
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.959	11.931	12.409	12.409	12.409	12.409
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.517	3.342	3.516	3.516	3.447	3.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.248	16.521	17.260	17.098	17.029	17.029
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.194	- 16.467	- 17.205	- 17.043	- 16.974	- 16.974
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 13.194	- 16.467	- 17.205	- 17.043	- 16.974	- 16.974
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.293	- 42.147	- 40.086	- 39.510	- 39.567	- 39.369
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.487	- 58.614	- 57.291	- 56.553	- 56.541	- 56.343

Teilfinanzhaushalt 5553

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	54	54	55	55	55	55
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54	54	55	55	55	55
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.338	10.010	10.557	10.557	10.557	10.557
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.517	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.629	14.601	15.407	15.246	15.178	15.178
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.575	- 14.547	- 15.352	- 15.191	- 15.123	- 15.123
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	- 11.575	- 14.547	- 15.352	- 15.191	- 15.123	- 15.123
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.294	- 42.148	- 40.087	- 39.509	- 39.567	- 39.368
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 45.869	- 56.695	- 55.439	- 54.700	- 54.690	- 54.491
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	- 45.869	- 56.695	- 55.439	- 54.700	- 54.690	- 54.491

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					Leistungs-Nr. 555720						
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen		0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	-36.530	-37.617	-37.563	-37.540	-37.540	Ordentliches Ergebnis €	-2.771	-2.889	-2.835	-2.812	-2.812
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-277.116	-288.852			

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5557

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.147	1.247	1.277	1.277	1.277	1.277
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.471	37.228	38.344	38.344	38.298	38.298
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.004	39.307	40.511	40.403	40.357	40.357
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.998	- 39.301	- 40.505	- 40.397	- 40.351	- 40.351
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 34.998	- 39.301	- 40.505	- 40.397	- 40.351	- 40.351
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.779	- 35.200	- 33.576	- 33.194	- 33.242	- 33.122
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.777	- 74.501	- 74.081	- 73.591	- 73.593	- 73.473

Teilfinanzhaushalt 5557

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	978	1.046	1.087	1.087	1.087	1.087
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	33.472	37.229	38.344	38.344	38.298	38.298
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.837	39.107	40.321	40.214	40.168	40.168
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.831	- 39.101	- 40.315	- 40.208	- 40.162	- 40.162
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	- 34.831	- 39.101	- 40.315	- 40.208	- 40.162	- 40.162
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.779	- 35.199	- 33.577	- 33.194	- 33.242	- 33.122
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 64.610	- 74.300	- 73.892	- 73.402	- 73.404	- 73.284
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	- 64.610	- 74.300	- 73.892	- 73.402	- 73.404	- 73.284

**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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 555840	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,04	1,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-115.294	-118.762	-118.709	-118.686	-118.686	Ordentliches Ergebnis €	-7.380	-7.612	-7.558	-7.535	-7.535
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-110.860	-114.195				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-147.605	-152.234			
Anzahl der Anträge	330	325	320	315	310	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	2018	2019	2020	2021	2022	Fälle					
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,30									
Ordentliches Ergebnis €	-34.155	-35.095	-35.040	-35.019	-34.848						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-113.851	-116.983									
Anzahl der Anträge	70	65	65	65	65						
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	626	621	632	632	632	632
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	626	621	632	632	632	632
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.442	149.705	154.080	154.080	154.080	154.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen	3.169	3.155	3.171	3.170	3.172	3.001
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.548	3.342	3.516	3.516	3.447	3.447
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.931	157.450	162.102	161.939	161.872	161.701
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.305	- 156.829	- 161.470	- 161.307	- 161.240	- 161.069
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 142.305	- 156.829	- 161.470	- 161.307	- 161.240	- 161.069
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.293	- 42.148	- 40.086	- 39.510	- 39.567	- 39.369
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.598	- 198.977	- 201.556	- 200.817	- 200.807	- 200.438

Teilfinanzhaushalt 5558

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	626	621	632	632	632	632
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	626	621	632	632	632	632
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.668	127.441	132.809	132.808	132.808	132.808
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.549	3.343	3.515	3.515	3.447	3.447
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.991	132.032	137.659	137.497	137.429	137.429
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.365	- 131.411	- 137.027	- 136.865	- 136.797	- 136.797
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	- 120.365	- 131.411	- 137.027	- 136.865	- 136.797	- 136.797
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.293	- 42.148	- 40.087	- 39.509	- 39.567	- 39.368
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 154.658	- 173.559	- 177.114	- 176.374	- 176.364	- 176.165
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	- 154.658	- 173.559	- 177.114	- 176.374	- 176.364	- 176.165

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	2018	2019	2020	2021	2021					
Anzahl der NAK-Stellen	0,63	0,66								
Ordentliches Ergebnis €	-22.053	-21.860	-21.806	-21.784	-21.784					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-35.285	-33.374								
Dienstleistungsvolumen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5710

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	52.693	59.825	48.788	48.788	48.788	48.788
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.693	59.825	48.788	48.788	48.788	48.788
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.437	80.348	69.031	69.031	69.031	69.031
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443	1.114	1.172	1.172	1.149	1.149
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.073	81.878	70.648	70.594	70.571	70.571
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.380	- 22.053	- 21.860	- 21.806	- 21.783	- 21.783
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 20.380	- 22.053	- 21.860	- 21.806	- 21.783	- 21.783
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.616	- 14.250	- 27.357	- 27.167	- 27.197	- 27.145
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.996	- 36.303	- 49.217	- 48.973	- 48.980	- 48.928

Teilfinanzhaushalt 5710

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	70.591	59.500	48.500	48.500	48.500	48.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 986	325	288	288	288	288
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.605	59.825	48.788	48.788	48.788	48.788
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.632	68.692	59.335	59.335	59.335	59.335
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	443	1.114	1.172	1.172	1.149	1.149
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.268	70.222	60.952	60.898	60.875	60.875
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.337	- 10.397	- 12.164	- 12.110	- 12.087	- 12.087
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	6.337	- 10.397	- 12.164	- 12.110	- 12.087	- 12.087
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.616	- 14.250	- 27.357	- 27.167	- 27.197	- 27.145
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 5.279	- 24.647	- 39.521	- 39.277	- 39.284	- 39.232
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	- 5.279	- 24.647	- 39.521	- 39.277	- 39.284	- 39.232

Produkt	5750 Tourismusförderung	Teilhaushalt	Umwelt und Planung
		8	
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					
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,45				Anzahl der NAK-Stellen	4,23	3,78			
Ordentliches Ergebnis €	-71.099	-70.682	-70.627	-70.748	-70.605	Ordentliches Ergebnis €	-46.354	44.298	44.358	44.380	44.380
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-157.999	-157.071				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-10.971	11.734			
Fördervolumen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Abgeordnete Mitarbeiter	6	6	6	6	6
						Dienstleistungsvolumen	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Leistungs-Nr. 575020											
	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-26.837	-27.184	-27.130	-27.108	-27.108						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-268.374	-271.840									
Anzahl der Konzepte	11	11	11	11	11						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5750

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	75					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.621	187.407	304.052	304.052	304.052	304.052
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.696	187.407	304.052	304.052	304.052	304.052
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.294	276.094	301.604	301.597	301.597	301.597
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579	1.248	1.335	1.173	1.173	1.173
E11	- Abschreibungen		12	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.672	0	0			
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.793	54.342	54.681	54.681	54.612	54.612
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.338	331.696	357.620	357.451	357.382	357.382
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.642	- 144.289	- 53.568	- 53.399	- 53.330	- 53.330
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 206.642	- 144.289	- 53.568	- 53.399	- 53.330	- 53.330
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.838	- 42.875	- 41.444	- 40.819	- 40.667	- 40.438
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 241.480	- 187.164	- 95.012	- 94.218	- 93.997	- 93.768

Teilfinanzhaushalt 5750

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	75					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.183	187.000	304.000	304.000	304.000	304.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 4.069	407	52	52	52	52
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.189	187.407	304.052	304.052	304.052	304.052
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	256.648	261.515	299.862	299.854	299.854	299.854
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580	1.248	1.335	1.174	1.174	1.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.672					
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	37.132	54.343	54.680	54.680	54.612	54.612
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.032	317.106	355.877	355.708	355.640	355.640
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.843	- 129.699	- 51.825	- 51.656	- 51.588	- 51.588
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	- 87.843	- 129.699	- 51.825	- 51.656	- 51.588	- 51.588
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.838	- 42.875	- 41.444	- 40.819	- 40.668	- 40.438
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 122.681	- 172.574	- 93.269	- 92.475	- 92.256	- 92.026
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	- 122.681	- 172.574	- 93.269	- 92.475	- 92.256	- 92.026



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriest 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	461 - 463
1221B	Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen)	464 - 466
1241	Lebensmittelüberwachung	467 - 469
1243	Fleischhygiene	470 - 472
1244	Tierschutz und Tierseuchen	473 - 475
4141	Gesundheitsplanung und –förderung	476 - 478
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	479 - 481
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	482 - 484
4144	Stellungnahmen	485 - 488

Durch die im Jahr 2017 erfolgte Organisationsänderung wurden die Produkte 1260 Brandschutz, 1270 Rettungsdienst und 1280 Zivil- und Katastrophenschutz ab dem Haushaltsplan 2018 aus dem Teilhaushalt 9 in den Teilhaushalt 2 überführt. Daher kann es zu erheblichen Differenzen zwischen Ergebnis 2017 sowie Planung 2018 und Planung 2019 in den Teilhaushaltsübersichten kommen.

Teilergebnishaushalt TH902

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	Ansatz einschl. Nachträge 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.780	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.863					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.273	287.800	322.800	322.800	322.800	322.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.315	113.582	105.302	105.302	105.302	105.302
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.785	577.382	605.102	605.102	605.102	605.102
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.282.185	3.621.579	3.904.466	3.904.399	3.904.399	3.904.399
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.312	178.372	159.218	157.737	157.737	157.737
E11	- Abschreibungen	4.511	5.080	6.878	9.941	12.314	14.117
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.235	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.652	109.076	104.695	104.695	104.053	104.053
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.514.895	3.949.107	4.210.257	4.211.772	4.213.503	4.215.306
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.849.110	- 3.371.725	- 3.605.155	- 3.606.670	- 3.608.401	- 3.610.204
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 2.849.110	- 3.371.725	- 3.605.155	- 3.606.670	- 3.608.401	- 3.610.204
E21	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.082					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 369.272	- 549.341	- 494.586	- 490.359	- 490.988	- 490.214
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.221.464	- 3.921.066	- 4.099.741	- 4.097.029	- 4.099.389	- 4.100.418

Teilfinanzhaushalt TH902

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.780	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.863					
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.516	287.800	322.800	322.800	322.800	322.800
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.322	108.500	100.000	100.000	100.000	100.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.549	6.082	6.302	6.302	6.302	6.302
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	686.030	577.382	605.102	605.102	605.102	605.102
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.128.706	3.439.395	3.726.096	3.726.028	3.726.028	3.726.028
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.726	178.372	159.218	157.746	157.746	157.746
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.120	60.000	140.000	35.000	35.000	35.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	110.473	109.085	104.689	104.689	104.055	104.055
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.382.025	3.786.852	4.130.003	4.023.463	4.022.829	4.022.829
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.695.995	- 3.209.470	- 3.524.901	- 3.418.361	- 3.417.727	- 3.417.727
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	- 2.695.995	- 3.209.470	- 3.524.901	- 3.418.361	- 3.417.727	- 3.417.727
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 369.271	- 549.337	- 494.587	- 490.356	- 490.988	- 490.209
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 3.065.266	- 3.758.807	- 4.019.488	- 3.908.717	- 3.908.715	- 3.907.936
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	9.483	9.000	24.000	19.000	19.000	19.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.483	9.000	24.000	19.000	19.000	19.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.483	- 9.000	- 24.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.074.749	- 3.767.807	- 4.043.488	- 3.927.717	- 3.927.715	- 3.926.936

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R9101	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-47.965	-49.604	-49.550	-49.528	-49.528	Ordentliches Ergebnis €	-14.020	-14.380	-14.326	-14.303	-14.303
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-119.912	-124.010				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-175.250	-179.747			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Mitarbeiter (innen) in der Abteilung	60										
Leistungs-Nr. R9001	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. R9201	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,31	1,31				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-141.402	-129.339	-129.283	-129.263	-128.567	Ordentliches Ergebnis €	-1.558	-1.674	-1.651	-1.630	-1.630
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-107.941	-98.732				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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	302	457	457	457	457
E7	+ Sonstige laufende Erträge	124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.865	1.302	1.457	1.457	1.457	1.457
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.998	171.000	159.841	159.841	159.841	159.841
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904	1.638	1.788	1.603	1.603	1.603
E11	- Abschreibungen	1.543	798	1.788	1.786	1.788	1.092
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.353	32.810	33.037	33.037	32.947	32.947
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.798	206.246	196.454	196.267	196.179	195.483
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.933	- 204.944	- 194.997	- 194.810	- 194.722	- 194.026
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 190.933	- 204.944	- 194.997	- 194.810	- 194.722	- 194.026
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	190.934	204.945	194.997	194.810	194.724	194.028
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1	1	0	0	2	2

Teilfinanzhaushalt 90901

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	464	1.302	1.457	1.457	1.457	1.457
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.865	1.302	1.457	1.457	1.457	1.457
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.951	160.162	144.453	144.453	144.453	144.453
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905	1.638	1.788	1.604	1.604	1.604
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.813	32.811	33.036	33.036	32.948	32.948
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.669	194.611	179.277	179.093	179.005	179.005
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 177.804	- 193.309	- 177.820	- 177.636	- 177.548	- 177.548
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	- 177.804	- 193.309	- 177.820	- 177.636	- 177.548	- 177.548
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.934	204.945	194.997	194.811	194.724	194.028
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	13.130	11.636	17.177	17.175	17.176	16.480
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	13.130	11.636	17.177	17.175	17.176	16.480

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 122130	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-35.340	-8.481	-8.427	-8.405	-8.405	Ordentliches Ergebnis €	-83.685	-95.077	-95.024	-95.001	-95.001
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-19.275				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-89.696			
Anz. ausgestellter Jagdscheine						Anzahl der Verfahren					
Leistungs-Nr. 122112	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 122140	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-7.579	-10.182	-10.128	-10.105	-10.105	Ordentliches Ergebnis €	-52.807	-52.753	-52.731	-52.731	-52.807
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-81.455				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-111.173			
Anzahl der Anträge	50	30	30	30	30	Anträge					
Fälle						Unterbringung psych. kranker Pers.					
Leistungs-Nr. 122120	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-144.861	-118.158	-117.105	-117.052	-116.631						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-58.206									
Ert. waffenrechtl. Erlaubnis											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1221B

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	14	0	0	0	
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	881	514	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.894	6.263	8.765	8.765	8.765	8.765
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
E11	- Abschreibungen	0					
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	554	1.414	1.472	1.472	1.449	1.449
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.641	8.093	10.682	10.628	10.605	10.605
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.760	- 7.579	- 10.182	- 10.128	- 10.105	- 10.105
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 4.760	- 7.579	- 10.182	- 10.128	- 10.105	- 10.105
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.063	- 24.360	- 22.118	- 21.914	- 21.905	- 21.891
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.823	- 31.939	- 32.300	- 32.042	- 32.010	- 31.996

Teilfinanzhaushalt 1221B

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	500	500	500	500	500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11	14				
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	881	514	500	500	500	500
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.565	5.747	8.765	8.765	8.765	8.765
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193	416	445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	507	1.414	1.472	1.472	1.449	1.449
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.265	7.577	10.682	10.628	10.605	10.605
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.384	- 7.063	- 10.182	- 10.128	- 10.105	- 10.105
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	- 4.384	- 7.063	- 10.182	- 10.128	- 10.105	- 10.105
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.063	- 24.360	- 22.118	- 21.914	- 21.905	- 21.891
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 22.447	- 31.423	- 32.300	- 32.042	- 32.010	- 31.996
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	- 22.447	- 31.423	- 32.300	- 32.042	- 32.010	- 31.996

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 124130	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	5,09	5,49				Anzahl der NAK-Stellen	1,46	1,46			
Ordentliches Ergebnis €	-305.496	-265.739	-265.681	-265.658	-265.658	Ordentliches Ergebnis €	-95.798	-94.278	-94.223	-94.200	-94.200
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-60.078	-48.448				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-65.615	-64.574			
Anzahl der Fälle	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	Fälle	20	20	20	20	20
Leistungs-Nr. 124120	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 124140	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,44	1,51				Anzahl der NAK-Stellen	1,20	1,20			
Ordentliches Ergebnis €	-59.395	-66.526	-66.471	-66.448	-66.448	Ordentliches Ergebnis €	-85.297	-86.051	-85.996	-85.974	-85.974
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-41.390	-44.057				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-71.081	-71.709			
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.780	106.000	106.000	106.000	106.000
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.186	71.000	86.000	86.000	86.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091	1.633	1.596	1.596	1.596
E7	+	Sonstige laufende Erträge	2.500				
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.557	178.633	193.596	193.596	193.596
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.000	714.499	695.725	695.716	695.716
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	4.164	4.280	4.064	4.064
E11	-	Abschreibungen	143				
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.896	5.956	6.188	6.188	6.096
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.519	724.619	706.193	705.968	705.876
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 421.962	- 545.986	- 512.597	- 512.372	- 512.280
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 421.962	- 545.986	- 512.597	- 512.372	- 512.280
E21	=	Außerordentliches Ergebnis					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.252	- 97.440	- 88.472	- 87.656	- 87.620
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 494.214	- 643.426	- 601.069	- 600.028	- 599.844

Teilfinanzhaushalt 1241

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.780	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.336	71.000	86.000	86.000	86.000	86.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.136	1.634	1.596	1.596	1.596	1.596
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201.252	178.634	193.596	193.596	193.596	193.596
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	557.199	655.949	642.028	642.019	642.019	642.019
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481	4.164	4.280	4.065	4.065	4.065
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.916	5.957	6.187	6.187	6.096	6.096
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	577.596	666.070	652.495	652.271	652.180	652.180
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 376.344	- 487.436	- 458.899	- 458.675	- 458.584	- 458.584
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	- 376.344	- 487.436	- 458.899	- 458.675	- 458.584	- 458.584
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.252	- 97.439	- 88.472	- 87.654	- 87.619	- 87.562
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 448.596	- 584.875	- 547.371	- 546.329	- 546.203	- 546.146
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	- 448.596	- 584.875	- 547.371	- 546.329	- 546.203	- 546.146

Produkt 1243 Fleischhygiene	Teilhaushalt 9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
124320 Überwachung von Erzeugnissen	Produktgruppe	124 Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
	Abteilung	9
	Referat	91
	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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 124320	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,46				Anzahl der NAK-Stellen	1,55	1,55			
Ordentliches Ergebnis €	-53.605	-51.671	-51.617	-51.595	-51.595	Ordentliches Ergebnis €	-54.190	-77.550	-77.494	-77.472	-77.472
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-117.812	113.563				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-35.074	-50.194			
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.976	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	326	314	314	314	314
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.300	18.826	18.814	18.814	18.814	18.814
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.091	120.559	141.801	141.799	141.799	141.799
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	832	890	782	782	782
E11	- Abschreibungen	143					
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.331	5.228	5.344	5.344	5.298	5.298
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.951	126.619	148.035	147.925	147.879	147.879
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.651	- 107.793	- 129.221	- 129.111	- 129.065	- 129.065
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 80.651	- 107.793	- 129.221	- 129.111	- 129.065	- 129.065
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.126	- 48.720	- 44.236	- 43.828	- 43.810	- 43.782
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.777	- 156.513	- 173.457	- 172.939	- 172.875	- 172.847

Teilfinanzhaushalt 1243

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.758	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	323	325	314	314	314	314
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.081	18.825	18.814	18.814	18.814	18.814
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.396	108.904	131.247	131.245	131.245	131.245
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387	832	890	783	783	783
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.331	5.229	5.344	5.344	5.298	5.298
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.114	114.965	137.481	137.372	137.326	137.326
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 70.033	- 96.140	- 118.667	- 118.558	- 118.512	- 118.512
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	- 70.033	- 96.140	- 118.667	- 118.558	- 118.512	- 118.512
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.126	- 48.719	- 44.236	- 43.827	- 43.810	- 43.781
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 106.159	- 144.859	- 162.903	- 162.385	- 162.322	- 162.293
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	- 106.159	- 144.859	- 162.903	- 162.385	- 162.322	- 162.293

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 124430	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	3,99	4,39				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-359.499	-439.448	-439.388	-439.365	-439.365	Ordentliches Ergebnis €	-44.508	-220.559	-222.429	-223.528	-224.792
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-90.100	-100.102				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-890.152	-115.779			
Anzahl der Fälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 124420	2018	2019	2020	2021	2022						
Anzahl der NAK-Stellen	1,91	1,91									
Ordentliches Ergebnis €	-190.163										
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-99.823										
Anzahl der Fälle	750	1.000	1.000	1.000	1.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1244

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.863					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.468	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.428	3.290	3.285	3.285	3.285	3.285
E7	+ Sonstige laufende Erträge	930					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.689	10.290	10.285	10.285	10.285	10.285
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.423	476.869	573.832	573.825	573.825	573.825
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.717	86.248	96.335	96.173	96.173	96.173
E11	- Abschreibungen			83	2.008	3.129	4.393
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.235	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.666	6.342	10.016	10.016	9.947	9.947
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.041	604.459	715.266	717.022	718.074	719.338
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 501.352	- 594.169	- 704.981	- 706.737	- 707.789	- 709.053
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 501.352	- 594.169	- 704.981	- 706.737	- 707.789	- 709.053
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.189	- 73.080	- 66.354	- 65.742	- 65.715	- 65.673
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 555.541	- 667.249	- 771.335	- 772.479	- 773.504	- 774.726

Teilfinanzhaushalt 1244

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.863					
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.320	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.072	1.290	1.285	1.285	1.285	1.285
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.906	10.290	10.285	10.285	10.285	10.285
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	448.678	430.620	530.595	530.588	530.588	530.588
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.865	86.248	96.335	96.174	96.174	96.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.120	60.000	140.000	35.000	35.000	35.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.920	6.343	10.015	10.015	9.947	9.947
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.583	583.211	776.945	671.777	671.709	671.709
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 520.677	- 572.921	- 766.660	- 661.492	- 661.424	- 661.424
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	- 520.677	- 572.921	- 766.660	- 661.492	- 661.424	- 661.424
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.189	- 73.079	- 66.354	- 65.741	- 65.714	- 65.672
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 574.866	- 646.000	- 833.014	- 727.233	- 727.138	- 727.096
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			10.000	10.000	10.000	10.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 574.866	- 646.000	- 843.014	- 737.233	- 737.138	- 737.096

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr.414140	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-23.853	-14.015	-13.961	-13.938	-13.938	Ordentliches Ergebnis €	-13.573	-13.822	-13.768	-13.745	-13.745
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-25.843	-82.683				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-51.008	-138.218			
Anzahl der Aktionen						Anzahl der Projekte					
Leistungs-Nr. 414120	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 414150	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,19				Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-25.431	-18.052	-17.998	-17.976	-17.976	Ordentliches Ergebnis €	-11.957	-12.594	-12.540	-12.517	-12.517
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-254.315	-94.268				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-79.711	-83.958			
Anz. d. Veranstaltungen						Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 414130	2018	2019	2020	2021	2022	Maßnahmen	200	200	200	200	200
Anzahl der NAK-Stellen		-1.617	-1.563	-1.540	-1.540						
Ordentliches Ergebnis €	-1.530										
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4141

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979	800	800	800	800	800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	49	14	14	14	14
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020	849	814	814	814	814
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.046	68.512	51.800	51.800	51.800	51.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965	2.080	2.225	1.955	1.955	1.955
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.525	6.600	6.890	6.890	6.775	6.775
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.536	77.192	60.915	60.645	60.530	60.530
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.516	- 76.343	- 60.101	- 59.831	- 59.716	- 59.716
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 59.516	- 76.343	- 60.101	- 59.831	- 59.716	- 59.716
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.315	- 132.110	- 121.320	- 120.485	- 120.715	- 120.490
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 149.831	- 208.453	- 181.421	- 180.316	- 180.431	- 180.206

Teilfinanzhaushalt 4141

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977	800	800	800	800	800
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	41	49	14	14	14	14
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018	849	814	814	814	814
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.824	66.750	51.323	51.322	51.322	51.322
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967	2.080	2.225	1.957	1.957	1.957
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.586	6.602	6.889	6.889	6.776	6.776
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.377	75.432	60.437	60.168	60.055	60.055
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.359	- 74.583	- 59.623	- 59.354	- 59.241	- 59.241
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	- 58.359	- 74.583	- 59.623	- 59.354	- 59.241	- 59.241
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 90.316	- 132.109	- 121.322	- 120.487	- 120.717	- 120.490
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 148.675	- 206.692	- 180.945	- 179.841	- 179.958	- 179.731
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	- 148.675	- 206.692	- 180.945	- 179.841	- 179.958	- 179.731

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 414230	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,42	7,38				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	1,50			
Ordentliches Ergebnis €	-440.115	-422.618	-422.553	-422.519	-422.446	Ordentliches Ergebnis €	-41.038	-36.132	-36.710	-37.900	-38.170
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.056.698	-57.238				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.367.941	-24.160			
Anzahl Untersuchungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Anzahl Untersuchungen	60	100	100	100	100
Leistungs-Nr. 414220	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 414240	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,76				Anzahl der NAK-Stellen		0,35			
Ordentliches Ergebnis €	-35.186	-61.315	-61.261	-61.225	-61.154	Ordentliches Ergebnis €	-39.496	-40.588	-40.533	-40.510	-40.510
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-234.576	-80.624				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-115.965			
Anzahl der Fälle	400	500	500	500	500						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4142

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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		69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.624	610.986	615.696	615.680	615.680	615.680
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903	4.164	4.280	4.064	4.064	4.064
E11	- Abschreibungen	2.115	2.729	3.489	4.124	4.808	5.438
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.597	6.956	7.188	7.188	7.096	7.096
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.239	624.835	630.653	631.056	631.648	632.278
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 555.239	- 555.835	- 560.653	- 561.056	- 561.648	- 562.278
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 555.239	- 555.835	- 560.653	- 561.056	- 561.648	- 562.278
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 173.608	- 222.095	- 203.949	- 203.242	- 203.410	- 202.670
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 728.847	- 777.930	- 764.602	- 764.298	- 765.058	- 764.948

Teilfinanzhaushalt 4142

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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		69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	539.022	610.986	615.696	615.680	615.680	615.680
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905	4.164	4.280	4.065	4.065	4.065
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.589	6.957	7.187	7.187	7.096	7.096
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	553.516	622.107	627.163	626.932	626.841	626.841
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 553.516	- 553.107	- 557.163	- 556.932	- 556.841	- 556.841
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	- 553.516	- 553.107	- 557.163	- 556.932	- 556.841	- 556.841
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 173.606	- 222.094	- 203.949	- 203.242	- 203.412	- 202.669
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 727.122	- 775.201	- 761.112	- 760.174	- 760.253	- 759.510
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						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.911	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.911	- 5.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 732.033	- 780.201	- 771.112	- 765.174	- 765.253	- 764.510

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 Impflücken; 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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 414330	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	4,56	6,11				Anzahl der NAK-Stellen	2,78	4,19			
Ordentliches Ergebnis €	-335.935	-372.254	-372.193	-372.170	-372.170	Ordentliches Ergebnis €	-180.999	-234.094	-234.035	-234.012	-234.012
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-73.670	-60.940				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-65.107	-55.870			
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	2018	2019	2020	2021	2022	Hygieneberatung Fälle	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40									
Ordentliches Ergebnis €	-38.514	-38.433	-38.379	-38.356	-38.356						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-96.286	-96.082									
Anzahl der Fälle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4143

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.562	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286	396	481	481	481
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.848	15.396	15.481	15.481	15.481
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.016	545.986	633.644	633.632	633.632
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.415	21.248	21.335	21.173	21.173
E11	-	Abschreibungen	67	67	67	67	67
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.680	3.542	5.216	5.216	5.147
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516.178	570.843	660.262	660.088	660.019
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 424.330	- 555.447	- 644.781	- 644.607	- 644.538
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 424.330	- 555.447	- 644.781	- 644.607	- 644.538
E21	=	Außerordentliches Ergebnis	- 3.082				
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.189	- 75.927	- 69.327	- 68.835	- 68.979
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 481.601	- 631.374	- 714.108	- 713.442	- 713.382

Teilfinanzhaushalt 4143

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.012	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	410	396	481	481	481	481
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.298	15.396	15.481	15.481	15.481	15.481
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	483.736	531.793	617.466	617.453	617.453	617.453
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.017	21.248	21.335	21.174	21.174	21.174
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.796	3.543	5.215	5.215	5.147	5.147
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	503.549	556.584	644.016	643.842	643.774	643.774
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 395.251	- 541.188	- 628.535	- 628.361	- 628.293	- 628.293
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	- 395.251	- 541.188	- 628.535	- 628.361	- 628.293	- 628.293
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.189	- 75.928	- 69.326	- 68.834	- 68.978	- 68.844
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 449.440	- 617.116	- 697.861	- 697.195	- 697.271	- 697.137
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	- 449.440	- 617.116	- 697.861	- 697.195	- 697.271	- 697.137

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 414420	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	1,73	2,01				Anzahl der NAK-Stellen	10,94	12,13			
Ordentliches Ergebnis €	-86.171	-144.179	-144.123	-144.100	-144.100	Ordentliches Ergebnis €	-637.458	-643.463	-643.897	-644.683	-645.045
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-49.810	-71.660				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-58.253	-53.069			
Anzahl Stellungnahmen		150	150	150	150	Anzahl Stellungnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4144

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.831	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.794	107.572	99.155	99.155	99.155	99.155
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.625	282.572	294.155	294.155	294.155	294.155
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	835.093	906.905	1.023.362	1.023.341	1.023.341	1.023.341
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349	57.582	27.640	27.532	27.532	27.532
E11	- Abschreibungen	500	1.486	1.451	1.956	2.522	3.127
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.050	40.228	29.344	29.344	29.298	29.298
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	851.992	1.006.201	1.081.797	1.082.173	1.082.693	1.083.298
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 610.367	- 723.629	- 787.642	- 788.018	- 788.538	- 789.143
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 610.367	- 723.629	- 787.642	- 788.018	- 788.538	- 789.143
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.464	- 80.554	- 73.807	- 73.467	- 73.558	- 73.328
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 671.831	- 804.183	- 861.449	- 861.485	- 862.096	- 862.471

Teilfinanzhaushalt 4144

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.842	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.795	106.500	98.000	98.000	98.000	98.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.092	1.072	1.155	1.155	1.155	1.155
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.729	282.572	294.155	294.155	294.155	294.155
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	802.335	868.484	984.523	984.503	984.503	984.503
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.006	57.582	27.640	27.533	27.533	27.533
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.015	40.229	29.344	29.344	29.298	29.298
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	824.356	966.295	1.041.507	1.041.380	1.041.334	1.041.334
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 539.627	- 683.723	- 747.352	- 747.225	- 747.179	- 747.179
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	- 539.627	- 683.723	- 747.352	- 747.225	- 747.179	- 747.179
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.464	- 80.554	- 73.807	- 73.468	- 73.557	- 73.328
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 601.091	- 764.277	- 821.159	- 820.693	- 820.736	- 820.507
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	4.572	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.572	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.572	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 605.663	- 768.277	- 825.159	- 824.693	- 824.736	- 824.507



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriest 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	493 - 495
6113	Schlüsselzuweisung C 1, 2	496 - 498
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	499 - 502

Teilergebnishaushalt TH1001

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in Euro									
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.886.412	111.655.498	118.390.191	115.404.094	114.987.017	112.552.893	
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	72	74	74	74	74	74
E7	+	Sonstige laufende Erträge	- 98						
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.886.386	111.655.570	118.390.265	115.404.168	114.987.091	112.552.967	
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.105	27.075	29.881	29.881	29.881	29.881	29.881
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.269	4.895	4.301	4.301	4.301	4.301
E11	-	Abschreibungen							
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.855.171	2.830.870	2.229.555	2.229.555	2.229.555	2.229.555	2.229.555
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24	7.986	9.875	9.875	9.783	9.783	9.783
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.880.300	2.868.200	2.274.206	2.273.612	2.273.520	2.273.520	
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.006.086	108.787.370	116.116.059	113.130.556	112.713.571	110.279.447	
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.969	100	90	0	0		
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.665.191	2.515.593	2.184.921	2.064.483	1.991.117	1.869.062	
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.655.222	- 2.515.493	- 2.184.831	- 2.064.483	- 1.991.117	- 1.869.062	
E20	=	Ordentliches Ergebnis	102.350.864	106.271.877	113.931.228	111.066.073	110.722.454	108.410.385	
E21	=	Außerordentliches Ergebnis	623						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.896.026	- 1.840.293	- 2.144.180	- 2.272.909	- 2.341.153	- 2.463.243	
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	100.455.461	104.431.584	111.787.048	108.793.164	108.381.301	105.947.142	

Teilfinanzhaushalt TH1001

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.301.104	111.455.789	118.144.191	115.143.643	114.713.643	112.258.649
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	243	72	74	74	74	74
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.301.347	111.455.861	118.144.265	115.143.717	114.713.717	112.258.723
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.957	24.523	27.403	27.403	27.403	27.403
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.269	4.895	4.304	4.304	4.304
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.025.084	2.830.870	2.229.555	2.229.555	2.229.555	2.229.555
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24	7.988	9.874	9.874	9.783	9.783
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.048.065	2.865.650	2.271.727	2.271.136	2.271.045	2.271.045
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.253.282	108.590.211	115.872.538	112.872.581	112.442.672	109.987.678
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	124	100	90			
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.695.889	2.515.593	2.184.921	2.064.483	1.991.117	1.869.062
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.695.765	- 2.515.493	- 2.184.831	- 2.064.483	- 1.991.117	- 1.869.062
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.557.517	106.074.718	113.687.707	110.808.098	110.451.555	108.118.616
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.896.025	- 1.840.290	- 2.144.183	- 2.272.909	- 2.341.155	- 2.463.244
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	97.661.492	104.234.428	111.543.524	108.535.189	108.110.400	105.655.372
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.068.855	1.032.368	1.032.368	1.032.368	1.032.368
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.832					
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.832	1.068.855	1.032.368	1.032.368	1.032.368	1.032.368
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	- 6.266					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.266					
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.098	1.068.855	1.032.368	1.032.368	1.032.368	1.032.368
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	97.684.590	105.303.283	112.575.892	109.567.557	109.142.768	106.687.740

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 611050	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	29.152.031	30.812.437	30.826.942	30.839.887	30.860.757	Ordentliches Ergebnis €	-2.101.586	-2.230.741	-2.230.687	-2.230.687	-2.230.687
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	1.457.601.534					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Volumen	35.249.596					Volumen	2.100.759				
Leistungs-Nr. 611030	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 611060	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen	0,15					Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	70.287.652	74.196.909	74.196.963	74.196.985	74.196.985	Ordentliches Ergebnis €	-827	-1.186	-1.132	-1.132	-1.132
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	468.584.344					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Umlagesatz	42	42	42	42	42	Volumen					
Leistungs-Nr. 611040	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 611070	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-730.938	-1.186	-1.132	-1.132	-1.132	Ordentliches Ergebnis €	574.000	573.814	573.868	143.868	143.868
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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.376.556	100.031.268	105.604.274	105.618.725	105.201.648	105.222.518
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	42	43	43	43	43
E7	+ Sonstige laufende Erträge	- 270					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.376.328	100.031.310	105.604.317	105.618.768	105.201.691	105.222.561
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.926	14.975	16.737	16.737	16.737	16.737
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.490	2.670	2.346	2.346	2.346
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.678.608	2.830.870	2.229.555	2.229.555	2.229.555	2.229.555
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13	4.754	5.739	5.739	5.670	5.670
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.692.547	2.852.089	2.254.701	2.254.377	2.254.308	2.254.308
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.683.781	97.179.221	103.349.616	103.364.391	102.947.383	102.968.253
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	93.683.781	97.179.221	103.349.616	103.364.391	102.947.383	102.968.253
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.917.785	2.069.390	2.194.502	2.189.653	2.192.642	2.192.621
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	95.601.566	99.248.611	105.544.118	105.554.044	105.140.025	105.160.874

Teilfinanzhaushalt 6110

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			in Euro						
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.786.647	99.831.559	105.358.274	105.358.274	104.928.274	104.928.274	104.928.274
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	42	42	43	43	43	43	43
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.786.689	99.831.601	105.358.317	105.358.317	104.928.317	104.928.317	104.928.317
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.673	13.484	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.490	2.670	2.348	2.348	2.348	2.348
F11		nicht besetzt							
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.025.084	2.830.870	2.229.555	2.229.555	2.229.555	2.229.555	2.229.555
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13	4.755	5.738	5.738	5.670	5.670	5.670
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.037.770	2.850.599	2.253.257	2.252.935	2.252.867	2.252.867	2.252.867
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.748.919	96.981.002	103.105.060	103.105.382	102.675.450	102.675.450	102.675.450
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	90.748.919	96.981.002	103.105.060	103.105.382	102.675.450	102.675.450	102.675.450
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.917.786	2.069.391	2.194.500	2.189.653	2.192.640	2.192.620	2.192.620
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	92.666.705	99.050.393	105.299.560	105.295.035	104.868.090	104.868.070	104.868.070
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.068.855	1.032.368	1.032.368	1.032.368	1.032.368	1.032.368
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.068.855	1.032.368	1.032.368	1.032.368	1.032.368	1.032.368
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	1.032.368	1.032.368	1.032.368	1.032.368	1.032.368
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	92.666.705	100.119.248	106.331.928	106.327.403	105.900.458	105.900.438	105.900.438

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	2018	2019	2020	2021	2022					
Anzahl der NAK-Stellen										
Ordentliches Ergebnis €	5.224.230	6.284.731	3.284.237	3.284.237	829.243					
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	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.964.193	5.224.230	6.285.917	3.285.369	3.285.369	830.375
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	4.964.193	5.224.230	6.285.917	3.285.369	3.285.369	830.375
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			445	391	391	391
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen			741	741	741	741
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.186	1.132	1.132	1.132
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.964.193	5.224.230	6.284.731	3.284.237	3.284.237	829.243
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	=	Ordentliches Ergebnis	4.964.193	5.224.230	6.284.731	3.284.237	3.284.237	829.243
E21	=	Außerordentliches Ergebnis						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.915	- 5.366	- 5.177	- 5.862	- 5.435	- 5.438
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.959.278	5.218.864	6.279.554	3.278.375	3.278.802	823.805

Teilfinanzhaushalt 6113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.964.193	5.224.230	6.285.917	3.285.369	3.285.369	830.375
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	4.964.193	5.224.230	6.285.917	3.285.369	3.285.369	830.375
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			445	391	391	391
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen			741	741	741	741
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.186	1.132	1.132	1.132
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.964.193	5.224.230	6.284.731	3.284.237	3.284.237	829.243
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	4.964.193	5.224.230	6.284.731	3.284.237	3.284.237	829.243
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.915	- 5.366	- 5.177	- 5.862	- 5.435	- 5.438
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.959.278	5.218.864	6.279.554	3.278.375	3.278.802	823.805
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	4.959.278	5.218.864	6.279.554	3.278.375	3.278.802	823.805

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	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 612030	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	6.399.273	6.498.904	6.498.868	6.498.868	6.498.868	Ordentliches Ergebnis €	-13.600	-14.730	-14.676	-14.653	-14.653
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-105.213			
Durchschnittlicher Zinssatz		0,00	0,50	0,50	0,50	Kreditvolumen	10.000.000				
Leistungs-Nr. 612020	2018	2019	2020	2021	2022	Leistungs-Nr. 612040	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-2.516.420	-2.186.107	-2.065.615	-1.992.249	-1.870.194	Ordentliches Ergebnis €	-827	-1.186	-1.132	-1.132	-1.132
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Durchschnittlicher Zinssatz	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.545.663	6.400.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	31	31	31	31
E7	+ Sonstige laufende Erträge	172					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.545.865	6.400.030	6.500.031	6.500.031	6.500.031	6.500.031
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.179	12.100	13.144	13.144	13.144	13.144
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		779	1.780	1.564	1.564	1.564
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.563					
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11	3.232	3.395	3.395	3.372	3.372
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.753	16.111	18.319	18.103	18.080	18.080
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.358.112	6.383.919	6.481.712	6.481.928	6.481.951	6.481.951
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.969	100	90	0	0	
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.665.191	2.515.593	2.184.921	2.064.483	1.991.117	1.869.062
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.655.222	- 2.515.493	- 2.184.831	- 2.064.483	- 1.991.117	- 1.869.062
E20	= Ordentliches Ergebnis	3.702.890	3.868.426	4.296.881	4.417.445	4.490.834	4.612.889
E21	= Außerordentliches Ergebnis	623					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.808.896	- 3.904.317	- 4.333.505	- 4.456.700	- 4.528.360	- 4.650.426
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.383	- 35.891	- 36.624	- 39.255	- 37.526	- 37.537

Teilfinanzhaushalt 6120

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.550.264	6.400.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	201	30	31	31	31	31
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.550.465	6.400.030	6.500.031	6.500.031	6.500.031	6.500.031
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.284	11.039	12.109	12.109	12.109	12.109
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		779	1.780	1.565	1.565	1.565
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11	3.233	3.395	3.395	3.372	3.372
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.295	15.051	17.284	17.069	17.046	17.046
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.540.170	6.384.979	6.482.747	6.482.962	6.482.985	6.482.985
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	124	100	90			
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.695.889	2.515.593	2.184.921	2.064.483	1.991.117	1.869.062
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 2.695.765	- 2.515.493	- 2.184.831	- 2.064.483	- 1.991.117	- 1.869.062
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.844.405	3.869.486	4.297.916	4.418.479	4.491.868	4.613.923
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.808.896	- 3.904.315	- 4.333.506	- 4.456.700	- 4.528.360	- 4.650.426
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	35.509	- 34.829	- 35.590	- 38.221	- 36.492	- 36.503
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.832					
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.832					
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	- 6.266					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.266					
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.098					
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	58.607	- 34.829	- 35.590	- 38.221	- 36.492	- 36.503



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2019

**Investitionsübersichten
analog Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 GemHVO)**

Inhaltsverzeichnis Investitionsprogramm Haushaltsjahre 2019 bis 2022

Teilhaushalt - Produktnummer - Produktbezeichnung - Projektnummer -Seite(n)

	Gesamtübersicht Investitionen		508
1	1111 Zuschuss Schulbauprojekt Ruanda	5000137	509
1	1144A TUI BGA Hardware	5000004	510
	TUI BGA Software	5000079	511
1	1145 Sonstige zentrale Dienste BGA	5000003	512
	Haustechnische Ertüchtigung	5000097	513
	Kreishaus Konferenztechnik KT Sitzungssaal	5000162	514
	Neubau bzw. Erweiterungsbau Kreishaus	5000169	515
	Telefonanlage Kreisverwaltung	5000181	516
	Ankauf Fahrzeug	5000182	517
1	1161 Finanzanlagen Erhöhung Stammkapital KWW	5000033	518
	Wohnhaus Mutterstadt, Dacherneuerung	5000126	519
	Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware	5000187	520
2	1222 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	5000194	521
2	1260 Brandschutz Ausrüstung	5000006	522
	Brandschutz Gerätewagen Messtechnik	5000009	523
	BGA – Austausch von Digitalfunkgeräten	5000071	524
	Brandschutz Mehrzweckfahrzeug	5000088	525
	Ersatz Fahrzeug GW-G 2, MZF 3	5000089	526
2	1270 Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	5000076	527
2	1280 Technische Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	5000186	528
2	5470 ÖPNV - S-Bahn	5000005 A	529
	ÖPNV - Rhein-Haardt-Bahn	5000005 B	530
3	21XX Beteiligung Schulsporthalleninvestitionen	5000121	531
3	21XX-22XX K 3 - energetische Maßnahmen		
	Gebäudeautomation Schulen	5000155	532
3	1236 Jugendverkehrsschule	5000168	533
3	2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof		
	Baumaßnahmen Schulgebäude	5000032	534
	Rudolf-Wihr-Realschule plus BGA	5000045	535
	Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof		
	K 3 energetische Maßnahme Gebäude	5000151	536
3	2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau	5000084	537
	Realschule plus Bobenheim-Roxheim Sporthalle	5000087	538
	Realschule plus Bobenheim-Roxheim BGA	5000094	539

Teilhaushalt - Produktnummer - Produktbezeichnung - Projektnummer -Seite(n)

3	2156	Realschule plus Böhl-Iggelheim Baumaßnahme	5000085	540
		Realschule plus Böhl-Iggelheim BGA	5000095	541
		Realschule plus Böhl-Iggelheim Sporthalle	5000104	542
3	2157	Realschule plus Dudenhofen Baumaßnahme Gebäude	5000083	543
		Realschule plus Dudenhofen BGA	5000096	544
		Realschule plus Dudenhofen Neugestaltung Sporthalle	5000103	545
3	2181	IGS Mutterstadt BGA	5000011	546
		IGS Mutterstadt Elektroakustische Anlage	5000099	547
		IGS Mutterstadt Bau Rettungsweg	5000128	548
		IGS Mutterstadt K 3 energetische Maßnahme Gebäude	5000133	549
		IGS Mutterstadt Bussteig	5000177	550
3	2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt BGA Gymnasium	5000014 A	551
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt BGA Realschule plus	5000014 B	552
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt Naturwissenschaften	5000116	553
		Gymnasium Schifferstadt K 3 energetische Maßnahme Gebäude	5000132	554
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt Elektroakustische Anlage	5000175	555
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt Klimaschutzkonzept	5000176	556
		Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt Sonnenschutz Schulhof Sek. II	5000188	557
3	2193	Schulzentrum Maxdorf Baumaßnahme	5000013	558
		Schulzentrum Maxdorf BGA Gymnasium	5000093 A	559
		Schulzentrum Maxdorf BGA Realschule plus	5000093 B	560
		Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle	5000127	561
		Realschule plus Maxdorf Erweiterungsbau	5000167	562
3	2211	Salierschule Schifferstadt BGA	5000018	563
		Salierschule Schifferstadt, Einrichtung einer Mensa	5000047	564
3	2212	Förderschulen anderer Träger (Mosaikschule)	5000064	565
3	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	5000010	566-568
3	4210	Förderung des Sports	5000023	569
3	4241	K 3 energ. Maßnahme Kreissporthalle Schifferstadt	5000153	570
3	4242	Rundsporthalle Mutterstadt BGA	5000163	571
3	4243	Kreisbad Maxdorf Heidespaß Lambsheim BGA	5000114	572
		Kreisbad Maxdorf Heidespaß Neuerrichtung Spielplatz	5000173	573

Teilhaushalt - Produktnummer - Produktbezeichnung - Projektnummer -Seite(n)

3	4244	Freizeitbad Aquabella Mutterstadt BGA	5000021	574
		Freizeitbad Aquabella Mutterstadt Gebäudeautomation	5000154	575
		Freizeitbad Aquabella Mutterstadt Neuerrichtung Spielplatz	5000174	576
		Freizeitbad Aquabella Mutterstadt Neukonzeption Raumausstattung	5000189	577
3	4245	Kombibad Schifferstadt BGA	5000019	578
		Kombibad Schifferstadt Neuerrichtung Spielplatz	5000170	579
		Kombibad Schifferstadt Erweiterung Saunagarten	5000171	580
		Kombibad Schifferstadt Herstellung zweiter Fluchtweg	5000190	581
3	4246	Hallenbad Römerberg BGA	5000020	582
		Hallenbad Römerberg Baumaßnahmen	5000035	583
		K 3 – energetische Maßnahme Hallenbad Römerberg	5000152	584
		Hallenbad Römerberg Neuerrichtung Spielplatz	5000172	585
4	2630	Kreismusikschule Anschaffung Musikinstrumente	5000022	586
		Haus der Musik – Ankauf zweier Fertiggaragen	5000192	587
4	2710	Kreisvolkshochschule BGA	5000028	588
		Kauf des Bildungszentrum Schifferstadt	5000090	589
4	2810	Neuerwerb Kunstgegenstände	5000029	590
5	3115	EGH für behinderte Menschen	5000030	591
		Investitionszuwendung Kinderzentrum Oggersheim		
5	3620	Jugendfreizeitstätte Mechttersheim Neubau	5000178	592
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	5000031	593
		Investitionszuwendungen Kindertagesstätten		
7	1141	Software Gebäudemanagement	5000180	594
7	5115	Planung Umweltschutz Energieeffizienzmaßnahmen	5000092	595
7	5420	Kreisstraßen Neubau mit Grundstück	5000025	596-598
		Kreisstraßen Neubau Radwege	5000026	599-600
		Kreisstraßen Bestandsausbau	5000027	601-605
		Kreisstraßen Brücken u. sonst. Bauwerke	5000034	606
		Kreisstraßen Infrastrukturförd. Zuwegung Pfalzmarkt	5000041	607
		Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis	5000146	608

Teilhaushalt - Produktnummer - Produktbezeichnung - Projektnummer -Seite(n)

8	1144B TUI	GIS Serveraufbau und Software	5000001	609
8	5520	Gewässeraufsicht Grunderwerb Wasserläufe	5000039	610
		Gewässeraufsicht Investitionszuwendung GZV	5000040	611
		Gewässeraufsicht Herst. d. Durchg. Woogbach	5000082	612
		Gewässeraufsicht Rehbachverlegung Böhl - Iggelheim	5000109	613
		Dammsanierung Dudenhofen	5000193	614
8	5541	Landschafts- u. Artenschutz Landespflegegrundst.	5000036	615
		Landschafts- u. Artenschutz Inv.Zuw. Umweltförderung	5000038	616
		Landschafts- u. Artenschutz Ökolog. Ausgleichsmaßn.	5000063	617
9	4142	Erwerb medizinischer Geräte	5000077	618
	4144	Erwerb medizinischer Geräte amtsärztlicher Dienst	5000165	619
		Erwerb medizinischer Geräte Veterinäramt	5000185	620

Produkt	Alle Investitionsprojekte 5000XXX	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
Alle Teilhaushalte	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.056.389	22.586.884	14.469.505	10.427.508	9.893.808	10.215.238	19.036.993	33.626.425	120.256.361	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.343.406	74.249.906	26.093.500	23.753.933	24.244.600	25.164.300	39.859.500	42.942.000	256.307.739	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			8.475.000	7.977.500	10.360.000				
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 	13.512.500	11.282.300	34.212.500	10.150.000		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.287.017	-51.663.022	-11.623.995	-13.326.425	-14.350.792	-14.949.062	-20.822.507	-9.315.575	-136.051.378	
Erläuterungen:											

Produkt	5000137 Zuschuss für Schulbauprojekt Ruanda	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1111 Büro Landrat	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	15.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-15.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 werden die geplanten Mittel nicht mehr benötigt.

Produkt	5000004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hardware	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1144 A TUI	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.430	290.430	105.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-395.430	-290.430	-105.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	0	
Erläuterungen:											
Beschaffung von Servern & Speichernetz, Notebooks, NAS inkl. Festplatten, Aufrüstung WLAN, Dokumentenscanner, Beschaffung von speziellen IT-Geräten (Scanner, Drucker), laufende Aktualisierung der Sicherheitstechnik (u.a. unabhängige Stromversorgung), andere nicht standardmäßige IT-Ausstattung, die sich im Laufe des Haushaltsjahres ergibt.											

Produkt	5000079 Betriebs- und Geschäftsausstattung Software	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
1144 A TUI	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.500	309.500	51.000	150.000	120.000	120.000	120.000	0	870.500
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.500	-309.500	-51.000	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-870.500
Erläuterungen:										
Beschaffung von Windows Serverlizenzen, Windows SQL-Server, CALs für Windows SQL-Server, Einführung XenDesktop, neuer Exchange Server, CALs für Exchange Server, Software zur Verwaltung des Active Directory, Software Computerdiktat, Software Telearbeit, Nachlizenzierungen zu Prosoz 14Plus, OpenProSoz, MS-Standard-Lizenzen, aktuelle Serverlizenzen, Lizenzen Virenschanner, Lizenzen Datenarchivierung.										

Produkt	5000003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1145 Sonstige zentrale Dienste	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.047	93.047	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	223.047
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X						X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.047	-93.047	-30.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-223.047

Erläuterungen:
Für die Anschaffung von Inventargegenständen sowie für die Ausstattung der Räume in der AfA Speyer ist im Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz von 40.000 € vorgesehen. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 ist für Inventargegenstände, wie Möbel und Geräte, welche nicht Bestandteile eines Standardarbeitsplatzes sind (z.B. Archivschränke, Gegenstände für Druckerei, Cafeteria etc.), jeweils ein Ansatz von 20.000 € vorgesehen.

Produkt	5000097 Kreishaus - Haustechnische Ertüchtigung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
1145 Sonstige Zentrale Dienste	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.393	15.393	175.000	20.000	0	0	0	0	210.393
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.393	-15.393	-175.000	-20.000	0	0	0	0	-210.393
<p>Erläuterungen: Konzepterstellung haustechnische Ertüchtigung Kreishaus. Erster Abschnitt "Umsetzung" (innenliegender Sonnenschutz). Vom Projekt Erweiterung/Neubau Kreishaus (5.000169) wurden 50.000 Euro überplanmäßig auf die Haustechnische Ertüchtigung übertragen. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.</p>										

Produkt	5000162 Kreishaus - Konferenztechnik KT Sitzungssaal	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1145 Sonstige Zentrale Dienste	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.402	34.402	225.000	0	0	0	0	0	222.496	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.402	-34.402	-225.000	0	0	0	0	0	-222.496	
Erläuterungen:											
Die Maßnahme wird in 2018 beendet und kann voraussichtlich ca. 37.000 Euro niedriger abschließen als geplant. Sie war im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt waren .											

Produkt	5000169 Neubau bzw. Erweiterungsbau Kreishaus	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1145 Sonstige Zentrale Dienste	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	20.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000	1.000.000	4.000.000	25.000.000	10.150.000	40.400.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-4.000.000	-15.000.000	-150.000	-20.400.000		
Erläuterungen:											
In den Jahren 2021 bis 2023 soll das Kreishaus um einen Gebäudeteil erweitert/saniert oder an anderer Stelle neu errichtet werden. Im HH-Jahr 2018 wurden auf Projekt 5.000097 (Kreishaus - haustechnische Ertüchtigung) 50.000 EUR für innenliegende Jalousien im 4. OG übertragen. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5 - Erweiterung von Gebäuden - bzw. 1.7 - Zusammentreffen von Investitionen und Erhaltungsaufwand - erfüllt sind.											

Produkt	5000181 Anschaffung einer neuen Telefonanlage Kreisverwaltung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1145 Sonstige zentrale Dienste	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X						X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
Erläuterungen: Anschaffung einer neuen Telefonanlage für die gesamte Kreisverwaltung. Die Beschaffung der Telefonanlage erfolgt im Jahr 2018; aufgrund der geplanten Inbetriebnahme am 30.11.2018 wird die Rechnungsstellung ggf. erst im Jahr 2019 erfolgen. Deshalb werden die Mittel als Haushaltsreste auf das Jahr 2019 übertragen.											

Produkt	5000182 Betriebs- und Geschäftsausstattung Anschaffung Fahrzeug	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1145 Sonstige zentrale Dienste	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	9.000	20.000	0	0	0	0	0	29.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X						X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	-9.000	-20.000	0	0	0	0	0	-29.000
Erläuterungen:											
2019 geplanter Ersatz für Geländewagen Suzuki Jimny RP-KV 21. Im Jahr 2018 wurde der bisher geleaste Opel Vivaro zum Restwert gekauft. Der Ansatz hat ausgereicht.											

Produkt	5000033 Erwerb von Finanzanlagen Kreiswohnungsverband	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1161 Finanzen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	33.000	65.000	14.000	0	0	0	0	0	112.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X						X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.000	-33.000	-65.000	-14.000	0	0	0	0	0	-112.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 wurde die Energie Sport- und Schulzentrum Schifferstadt GmbH mit einer Stammeinlage von 50.000 € gegründet. Der Ansatz wurde überplanmäßig bereitgestellt. Im Jahr 2019 werden 14 Wohneinheiten des Kreiswohnungsverbands gebaut. Dadurch erhöht sich die Stammeinlage des Rhein-Pfalz-Kreises um 14.000 €.

Produkt	5000126 Wohnhaus Mutterstadt Dacherneuerung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
1161 Zentrale Aufgaben und Finanzen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.010	10	20.000	1.000	0	0	0	0	1.010
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.010	-10	-20.000	-1.000	0	0	0	0	-1.010
Erläuterungen:										
Das Wohngebäude Waldstraße 61, Mutterstadt, benötigt 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. Aktuell steht die Liegenschaft zur Disposition, daher wird für 2019 lediglich ein Merkposten in Höhe von 1.000 € etatisiert. Der Planansatz 2018 wurde deshalb ebenfalls nicht verausgabt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 B - Sanierung in Raten - erfüllt sind.										

Produkt	5000187 Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1161 Finanzen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	130.000	0	0	0	0	200.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X	130.000					X
	Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-130.000	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen:

Die Kreisverwaltung plant die Neuanschaffung einer Finanzbuchhaltungssoftware, nachdem das derzeit von BTckom betriebene SAP-Verfahren in absehbarer Zeit nicht mehr gewartet wird. Erste Gespräche mit verschiedenen Anbietern entsprechender Software haben bereits stattgefunden, sodass im Laufe 2019 die Vergabe geplant ist und im Jahr 2020 mit der Inbetriebnahme für die Haushaltsplanung 2021 gerechnet wird.

Produkt	5000194 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1222 Zentrale Bußgeldstelle	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X						X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
<p>Erläuterungen: Der Landkreis soll die Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaften übernehmen. Dazu wird eine entsprechende Messanlage benötigt. Die Kosten betragen überschlägig 150.000 €.</p>											

Produkt	5000006 Ausrüstung Brand- und Katastrophenschutz	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450	8.450	0	0	0	0	0	0	8.450
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.446	236.446	70.000	85.000	85.000	80.000	80.000	0	636.446
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.996	-227.996	-70.000	-85.000	-85.000	-80.000	-80.000	0	-627.996
Erläuterungen:										
Ersatzbeschaffungen Ausstattung Gefahrstoffzug, Führungsgruppe und sonstiges Katastrophenschutzmaterial (z.B. Anschaffungen überörtlicher Hochwasserschutz); Anschaffung verteilt über mehrere Jahre.										

Produkt	5000009 Gerätewagen Messtechnik	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.244	79.244	70.000	0	0	0	0	0	149.244
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.244	-79.244	-70.000	0	0	41.000	0	0	-108.244
Erläuterungen: Projekt abgeschlossen. Für die Landeszuwendung gibt es noch keinen Bewilligungsbescheid. Förderhöhe ist bekannt und wird frühestens 2021 erwartet.										

Produkt	5000071 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Austausch von Digitalfunkgeräten	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	800	0	0	0	2.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	2.000	0	0	0	7.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					X
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-1.200	0	0	0	-4.200
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Meldeempfänger: 25 Melder in 2019, 10 Melder in 2020; Landeszuwendung wird beantragt, Bewilligung noch unklar.										

Produkt	5000088 Mehrzweckfahrzeug	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	37.500	-62.500	
Erläuterungen:											
Mehrzweckfahrzeug Information und Kommunikation (MZf IuK) geplante Fahrzeugbeschaffung im Jahr 2020, Auftragsvergabe im Jahr 2019. Landeszuwendung noch nicht beantragt. Förderhöhe voraussichtlich 37.500 Euro, Auszahlung wird frühestens in 2023 erwartet.											

Produkt	5000089 Ersatz Fahrzeug GW-G 2, MZF 3	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
1260 Brandschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	141.000	0	141.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					X
	Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-360.000	0	141.000	0	-219.000	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Gerätewagen, Baujahr 1990. Ausschreibung erfolgt 2019, Fertigstellung im Jahr 2020 geplant, Landeszuwendung lt. Festbetragsfinanzierung 141.000 Euro.										

Produkt	5000076 Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
1270 Rettungsdienst	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.375	795.375	750.000	30.000	0	0	0	0	1.575.375
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545.375	-795.375	-750.000	-30.000	0	0	0	0	-1.575.375
Erläuterungen:										
Im Jahr 2018 wird noch eine Abschlagszahlung von ca. 590.000 Euro erwartet. Die verbleibenden Mittel aus 2018 werden 2019 in der Schlussrechnung fällig und aus 2018 übertragen.										

Produkt	5000186 technische Ausstattung Stabsraum Katastrophenschutz	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1280 Zivil- und Katastrophenschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	20.000	0	0	0	0	100.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X						X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0	-100.000
Erläuterungen: Erneuerung technische Ausstattung für Katastrophenschutz.											

Produkt	5000005 A Förderung ÖPNV S-Bahn	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
5470 Öffentlicher Personenahverkehr	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.184	1.492.184	0	67.000	0	0	0	0	0	1.559.184
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 				 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 				 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.492.184	-1.492.184	0	-67.000	0	0	0	0	0	-1.559.184
Erläuterungen: Die Maßnahmen beinhalten den Knoten Mannheim-Heidelberg.											

Produkt	5000005 B Förderung ÖPNV Rhein-Haardt-Bahn	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
5470 Öffentlicher Personenahverkehr	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.021	1.073.021	163.000	223.000	0	0	0	0	0	1.296.021
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.236.021	-1.073.021	-163.000	-223.000	0	0	0	0	0	-1.296.021
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. Die für 2018 geplanten Mittel werden voraussichtlich nicht zur Auszahlung kommen.											

Produkt	5000121 Investitionen Sporthallen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
21XX Sporthallen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.752	196.752	75.000	87.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0	454.252
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.752	-196.752	-75.000	-87.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-454.252

Erläuterungen:

Böhl-Iggelheim Wahagnieshalle: 75.000 € (50.000 € Beleuchtung, 25.000 € Schonboden & Küche)

Dudenhofen Sitzrasenmäher Schulsportstadion: 12.500 €.

25.000 Euro des Ansatzes aus 2018 kommen voraussichtlich nicht zur Auszahlung.

Produkt	5000155 K 3 energetische Maßnahmen Gebäudeautomation Schulen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
21XX u. 22XX Gebäudeautomation Schulen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000	0	124.000	244.800	0	0	0	0	368.800	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.839	1.839	223.000	300.000	0	0	0	0	410.839	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.839	-1.839	-99.000	-55.200	0	0	0	0	-42.039	
Erläuterungen:											
<p>Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll im Zeitraum 10/2018 bis 03/2019 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. Im Jahr 2018 kommen voraussichtlich 114.000 Euro des Ausgabeansatzes nicht zur Auszahlung.</p>											

Produkt	5000168 Jugendverkehrsschule	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
1236 Verkehrserziehung	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-24.000	0	0	0	0	-24.000

Erläuterungen:

Der Mercedes Sprinter der Verkehrsschule Erstzulassung 01/1999 ist sehr reparaturanfällig geworden. Hier ist ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen, was erst im Jahr 2019 vorgesehen ist. Der Ansatz 2018 wird nicht benötigt. Es wird mit einer Förderung von 40% gerechnet.

Produkt	5000032 Schulzentrum Limburgerhof Baumaßnahme Schulgebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2152 Rudolf-Wihr- Realschule plus Limburgerhof	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.240	273.240	300.000	350.000	350.000	350.000	67.000	0	1.615.240	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.813	2.433.813	1.105.000	200.000	0	0	0	0	3.738.813	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.965.573	-2.160.573	-805.000	150.000	350.000	350.000	67.000	0	-2.123.114	
Erläuterungen:											
<p>In den Jahren 2016 bis 2018 wurden u. a. folgende Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen realisiert: Modernisierung der Lüftungsanlage, Einrichtung einer Mensa, Einbau eines zusätzlichen Treppenhauses sowie einer Amok-Alarmierungsanlage. Hierfür fielen Kosten in Höhe von rund 3,5 Mio. EUR an. Im HH-Jahr 2018 wurden zu Lasten des Projekt 5.000167 - Erweiterungsbau Realschule plus Maxdorf - 205.000 EUR überplanmäßig bereitgestellt. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 1,615 Mio. EUR gerechnet (75.000 Euro werden statt 2018 erst in 2019 erwartet). Die Ansätze wurden gegenüber der Vorjahresplanung um die Anteile gemindert, die über die neu hinzugekommene Maßnahme KI 3.0 gesondert über Projekt 5.000151 budgetiert wurden. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 beendet. Es sind jetzt diverse Schlusszahlungen und nachgehende Landeszuwendungen berücksichtigt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.</p>											

Produkt	5000045 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.511	188.511	0	0	0	0	0	0	188.511
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.273	351.273	105.000	32.000	13.000	13.000	13.000	13.000	540.273
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.762	-162.762	-105.000	-32.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-351.762
Erläuterungen: Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 13.000 €. Es fallen weitere Investitionen für die Digitalisierung der Räume an.										

Produkt	5000151 Schulzentrum Limburgerhof K 3 energetische Maßnahme Gebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2152 Rudolf-Wihr- Realschule plus Limburgerhof	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	633.350	360.350	273.000	0	0	0	0	0	743.029	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.458	409.458	460.000	0	0	0	0	0	818.800	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.108	-49.108	-187.000	0	0	0	0	0	-236.108	
Erläuterungen:											
Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 beendet. Sie war im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Im Gegensatz zum Planansatz 2018 konnten ca. 110.000 Euro mehr Zuweisungen und ca 50.000 Euro weniger Ausgaben verzeichnet werden.											

Produkt	5000084 Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau Schulgebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	5.200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.875	52.875	150.000	2.000.000	3.330.000	3.330.000	1.900.000	0	10.727.783
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			2.000.000	3.000.000	3.000.000			X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X	330.000	330.000	1.900.000		X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.875	-52.875	-150.000	-2.000.000	-2.830.000	-1.830.000	-400.000	1.700.000	-5.527.783
Erläuterungen:										
In den Jahren 2018 bis 2022 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 5,2 Mio. EUR. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Im Jahr 2018 wird mit Minderausgaben gegenüber dem Plan von ca. 35.000 Euro gerechnet.										

Produkt	5000087 Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neue Schulporthalle (3-gliedrig)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.472	2.182.472	0	0	0	0	0	0	2.182.472	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.132.795	4.952.795	180.000	0	0	0	0	0	4.992.795	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.950.324	-2.770.324	-180.000	0	0	0	0	0	-2.810.324	
Erläuterungen:											
Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 beendet, jedoch auf Grund eines Rechtsstreits mit einer Baufirma erst in 2018 komplett schlussgezahlt. Im Vergleich zum Ansatz 2018 wird mit Minderauszahlungen von 140.000 Euro gerechnet.											

Produkt	5000094 Realschule plus Bobenheim-Roxheim Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.746	130.746	20.000	24.000	109.000	309.000	9.000	9.000	610.746
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					
	Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.746	-129.746	-20.000	-24.000	-109.000	-309.000	-9.000	-9.000	-609.746	

Erläuterungen:

Die laufenden Ausgaben im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 9.000 €. Im Rahmen der geplanten Sanierung soll auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung erneuert werden mit einem Ansatz von 24.000 € im Jahr 2019, in dem Jahr 2020 von 109.000,00 € und in 2021 von 309.000 € vorgesehen. Die Ansätze umfassen auch sozial-integrative Projekte.

Produkt	5000085 Peter-Gärtner Realschule plus Böhl-Iggelheim Umbau Schulgebäude	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2156 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	600.000	600.000	650.000	2.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.756	23.756	0	470.000	1.100.000	2.250.000	1.775.000	0	5.618.756
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			470.000	1.100.000	2.250.000			X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X			1.775.000		X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.756	-23.756	0	-470.000	-950.000	-1.650.000	-1.175.000	650.000	-3.618.756
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 2019 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.										

Produkt	5000095 Paul-Gärtner- Realschule plus Böhl-Iggelheim Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2156 Paul-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.408	170.408	45.000	41.000	111.000	211.000	111.000	111.000	800.408
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.408	-170.408	-45.000	-41.000	-111.000	-211.000	-111.000	-111.000	-800.408
Erläuterungen:										
Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 11.000 EUR. In 2019 ist die Anschaffung weiterer Aktiv-Boards und weitere Ausstattung des Lehrerzimmers geplant. Für die Erneuerung von Mobiliar im Rahmen der Sanierung sind für die Jahre 2020 und 2021 Vorsorgeansätze gebildet worden.										

Produkt	5000104 Peter-Gärtner Realschule plus Böhl-Iggelheim Erneuerung Sporthalle	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2156 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000	900.000	1.500.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.441	197.441	0	0	0	300.000	1.300.000	0	1.797.441	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 									
	Verpflichtungsermächtigungen	 									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.441	-197.441	0	0	0	-300.000	-700.000	900.000	-297.441	
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 194.000 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.											

Produkt	5000083 Realschule plus Dudenhofen Baumaßnahme Schulgebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2157 Realschule plus Dudenhofen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	500.000	1.125.000	1.630.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.551	53.551	0	0	0	500.000	2.200.000	1.900.000	4.653.551
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.551	-48.551	0	0	0	-500.000	-1.700.000	-775.000	-3.023.551

Erläuterungen:

Für die Modernisierung der Realschule plus Dudenhofen werden insgesamt rund 4,65 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.

Produkt	5000096 Realschule plus Dudenhofen Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2157 Realschule plus Dudenhofen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.539	258.539	65.000	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000	387.539
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.539	-258.539	-65.000	-32.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-387.539
<p>Erläuterungen: Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 8.000 €. Es sind Investitionen im Bereich der Schüler-Bibliothek, Mensa und im Bereich der EDV / Technik geplant.</p>										

Produkt	5000103 Realschule plus Dudenhofen Neugestaltung Sporthalle	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2157 Realschule plus Dudenhofen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	650.000	1.000.000	650.000	0	2.500.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.860	73.860	0	350.000	1.400.000	926.000	0	0	2.749.860	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.860	-73.860	0	-150.000	-750.000	74.000	650.000	0	-249.860		

Erläuterungen:

Für die Neugestaltung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2019 bis 2022 insgesamt 2,675 Mio. EUR eingeplant. Hierin enthalten ist ein Kostenanteil i.H.v. 1,675 Mio. EUR (KI 3.0 - Kapitel 2). Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. rund 1,5 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.

Produkt	5000011 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2181 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.420	180.420	50.000	70.000	22.000	22.000	22.000	22.000	388.420
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.420	-180.420	-50.000	-70.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-388.420

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 22.000 EUR. Es sind Investitionen geplant im Bereich der EDV zur technischen Standartisierung. Ebenfalls ist der Ersatz der Telefonanlage aus dem Jahr 2005 geplant.

Produkt	5000099 IGS Mutterstadt Elektroakustische Anlage/Brandmeldeanlage	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2181 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	120.000	50.000	20.000	0	0	0	0	190.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.868	499.868	0	0	0	0	0	0	499.868	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.868	-379.868	50.000	20.000	0	0	0	0	-309.868	
Erläuterungen:											
Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 beendet. Es sind jetzt nachgehende Landeszuwendungen berücksichtigt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.											

Produkt	5000128 IGS Mutterstadt Bau Rettungsweg	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2181 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	250.000	100.000	0	450.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	400.000	400.000	350.000	0	0	1.200.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			400.000					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X	400.000	350.000			X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	-400.000	-300.000	-100.000	100.000	0	-750.000
Erläuterungen:										
<p>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. Im Jahr 2018 kommen von den geplanten Mitteln noch ca. 50.000 Euro zur Auszahlung.</p>										

Produkt	5000133 IGS Mutterstadt K 3 energetische Maßnahmen Gebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2181 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.385	289.385	900.000	200.000	30.000	0	0	0	1.176.433	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.079	104.079	900.000	400.000	0	0	0	0	1.404.124	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X						X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.306	185.306	0	-200.000	30.000	0	0	0	-227.691	
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. Die Einzahlungen aus Zuschüssen sind 2018 voraussichtlich 250.000 Euro niedriger als geplant und werden in Folgejahren erwartet.											

Produkt	5000177 IGS Mutterstadt Bussteig	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2181 Integrierte Gesamtschule Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	90.000	0	190.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	50.000	350.000	150.000	0	0	550.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			50.000					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X	350.000	150.000			X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-50.000	-350.000	-50.000	90.000	0	-360.000
Erläuterungen:										
In den Jahren 2019 und 2022 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 geplanten Mittel aus 2018 werden nicht benötigt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.										

Produkt	5000014 A Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt/Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2191 Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.560	162.560	80.000	173.000	25.000	25.000	25.000	25.000	515.560
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.560	-162.560	-80.000	-173.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-515.560

Erläuterungen:

Nach Schülerzahlen steht für das Gymnasium ein Betrag von 25.000 € zur Verfügung. Es sind unter anderem die Beamervernetzung von zwei Stockwerken geplant und der Ersatz der Telefonanlage.

Produkt	5000014 B Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt/Realschule Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2191 Paul-von-Denis Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.631	345.631	65.000	58.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	548.631
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.631	-345.631	-65.000	-58.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-548.631
<p>Erläuterungen: Nach Schülerzahlen steht für die Realschule plus ein Betrag von 20.000 € zur Verfügung. Es werden Mittel für weitere technische Ausstattung bereitgestellt.</p>											

Produkt	5000116 Schulzentrum Schifferstadt Neubau Naturwissenschaftliches Zentrum	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2191 Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	150.000	800.000	4.300.000	3.000.000	2.300.000	10.550.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			150.000	800.000	3.050.000			X
	Verpflichtungsermächtigungen						1.250.000	3.000.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-150.000	-800.000	-3.800.000	-1.500.000	-800.000	-7.050.000	
Erläuterungen:										
Die naturwissenschaftlichen Fachräume bedürfen der Erneuerung. Zudem besteht zusätzlicher Raumbedarf für 10 Schulklassen und 5 Fachräume. 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. Sie wird frühestens 2019 begonnen, die geplanten Mittel 2018 werden nicht benötigt.										

Produkt	5000132 Schulzentrum Schifferstadt K 3 energetische Maßnahmen Gebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2191 Paul-von-Denis- Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	380.000	225.000	0	0	0	0	447.934
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.272	3.272	400.000	250.000	0	0	0	0	560.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			120.000					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.272	-3.272	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-112.066
Erläuterungen:										
Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll im Gymnasium Schifferstadt 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. Geplante Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Jahr 2018, die voraussichtlich nicht mehr realisiert werden, wurden im Jahr 2019 neu eingeplant.										

Produkt	5000175 Schulzentrum Schifferstadt Elektroakustische Anlage	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2191 Paul-von-Denis- Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000	100.000	100.000	0	300.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	450.000	0	0	0	600.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X	450.000				X
	Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-350.000	100.000	100.000	0	-300.000	
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.										

Produkt	5000176 Schulzentrum Schifferstadt Klimaschutzkonzept	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2191 Paul-von-Denis- Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	50.000	420.000	410.000	0	0	880.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X	50.000	410.000			X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X	10.000	410.000			X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-50.000	-420.000	-310.000	100.000	0	-680.000
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. Der Planansatz 2018 wird nicht benötigt.										

Produkt	5000188 Schulzentrum Schifferstadt Gymnasium Sonnenschutz Schulhof Sek. II	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2191 Paul-von-Denis- Schulzentrum Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
<p>Erläuterungen: Das Sonnensegel musste aus statischen Gründen abgebaut werden. Die vorhandenen Stützen können nicht weiter verwendet werden, daher ist ein Ersatz zu schaffen. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - erfüllt sind.</p>										

Produkt	500013 Schulzentrum Maxdorf Baumaßnahme Schulgebäude	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2193 Schulzentrum Maxdorf	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.471.500	8.971.500	500.000	0	0	0	0	0	9.705.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.602.268	23.502.268	100.000	0	0	0	0	0	23.535.780	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.130.768	-14.530.768	400.000	0	0	0	0	0	-13.830.780	

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist beendet. Sie war im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den veranschlagten Mitteln 2018 kamen nur 33.512 Euro zur Auszahlung, die restlichen Mittel werden nicht benötigt. Auf Seite der Einzahlungen fallen die Landeszuschüsse um 233.500 Euro höher aus als geplant.

Produkt	5000093 A Schulzentrum Maxdorf/Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2193 Schulzentrum Maxdorf	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.381	1.610.381	25.000	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.741.381
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.635.381	-1.610.381	-25.000	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-1.741.381

Erläuterungen:

Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 20.000 €. Es sind Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten geplant.

Produkt	5000093 B Schulzentrum Maxdorf/Realschule plus Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2193 Schulzentrum Maxdorf	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.367	348.367	300.000	190.000	14.000	14.000	14.000	14.000	610.502
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-648.367	-348.367	-300.000	-190.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-610.502

Erläuterungen:

Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 14.000 €. Im Jahr 2019 erfolgt ein Erweiterungsbau. Hierfür werden Ausstattungskosten geplant. Die 2018 geplanten Mittel werden nur in Höhe von ca. 16.000 Euro benötigt.

Produkt	500127 Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2193 Schulzentrum Maxdorf	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	150.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	160.000	150.000	0	0	0	350.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X	160.000	110.000			X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X	40.000				X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-160.000	-100.000	100.000	0	0	-200.000

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. Die bereitgestellten Mittel 2018 werden nicht benötigt.

Produkt	500167 Realschule plus Maxdorf Erweiterungsbau	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2193 Schulzentrum Maxdorf	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	400.000	138.000	0	0	938.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.424	27.424	1.600.000	1.600.000	1.660.000	0	0	0	3.500.373
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			1.200.000					X
	Verpflichtungsermächtigungen				X					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.627.424	-27.424	-1.600.000	-1.200.000	-1.260.000	138.000	0	0	-2.562.373

Erläuterungen:

Bis 2020 soll die Realschule um einen Neubau erweitert werden. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 3,5 Mio. € und einer Landeszuwendung in Höhe von 730.000 € gerechnet. Weiterhin wurde eine Kostenbeteiligung der VG Heßheim und der OG Lamsheim von jeweils 104.000 EUR eingeplant. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Im Jahr 2018 werden nur ca. 213.000 Euro benötigt.

Produkt	5000018 Salierschule Schifferstadt Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.970	81.970	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	162.921
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.970	-81.970	-40.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-162.921

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. Von den in 2018 bereitgestellten Mitteln werden ca. 21.000 Euro benötigt, der Rest wurde neu eingeplant.

Produkt	5000047 Salierschule Schifferstadt Einrichtung einer Mensa	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2211 Förderschule Salierschule Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	95.000	245.000	20.000	0	0	0	0	360.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.675	809.675	0	0	0	0	0	0	809.675	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.675	-714.675	245.000	20.000	0	0	0	0	-449.675	

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 abgeschlossen. Es werden noch nachlaufende Landeszuwendungen erwartet. Die Maßnahme war im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Produkt	5000064 Investitionszuwendung Mosaikschule Zweckverband Kinderzentrum Oggersheim	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2212 Förderschulen anderer Träger	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.710	1.336.710	230.000	260.000	0	0	0	0	1.627.210
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.566.710	-1.336.710	-230.000	-260.000	0	0	0	0	-1.627.210

Erläuterungen:

Die Mosaikschule wird aktuell brandschutzrechtlich saniert. Die Gesamtkosten für die Brandschutzsanie rung und Hygienemaßnahmen belaufen sich nach derzeitiger Kostenberechnung auf 7,75 Mio. €. Die Höhe der Landeszuwendungen beläuft sich auf 4,655 Mio. €. Die Investitionskostenumlage beträgt p. a. etwa 31.000 €. Da es sich um eine Sanierung im Bestand handelt, werden weitere unerwartete Baukosten erwartet und dafür ein Ansatz von zusätzlich 9.000 € gebildet. Die für 2018 geplanten Mittel wurden nur in Höhe von 30.500 Euro benötigt. Nicht benötigte Mittel wurden in 2019 neu veranschlagt.

Produkt	5000010 Investitionszuwendung an Gemeinden Schulförderung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.142	652.142	415.000	1.185.833	1.000.000	750.000	750.000	750.000	5.502.975
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 	250.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.067.142	-652.142	-415.000	-1.185.833	-1.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-5.502.975
Erläuterungen:										
Für das Haushaltsjahr 2019 wurden die im Anhang aufgeführten zuschussfähigen Maßnahmen gemeldet.										

Erläuterungen:

Die Fördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 und die Folgejahre ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Die nachfolgenden Schulbaumaßnahmen werden aus den eingeplanten Haushaltsmitteln finanziert:

	2018	2019	2020	2021
1. Beindersheim – Albrecht-Dürer-GS: Erweiterung durch Anbau		95.000 €		
2. Birkenheide – Albertine-Scherer-GS: Umbau, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung neuer Räume		78.000 €		
3. Bobenheim-Roxheim – Rheinschule: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau		7.529 €		
4. Böhl-Iggelheim – Johannes-Fink-GS Böhl: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau		71.070 €		
5. Böhl-Iggelheim – Jakob-Heinrich-Lützel-GS Iggelheim: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau		100.264 €		
6. Dudenhofen – Clemens-Beck-GS: Erweiterung & Aufstockung Mensa & Küche		250.000 €	250.000 €	
7. Fußgönheim – Schillerschule: Erweiterung & Umbau		41.678 €		
8. Hanhofen – GS: Sanierung		157.000 €		
9. Harthausen – GS: Erneuerung Heizungsanlage		15.400 €		

10. Hochdorf-Assenheim – GS: Brandschutz- & sicherheitstechnischer Umbau		15.200 €		
11. Limburgerhof – Domholzschule: Erweiterung		33.797 €		
12. Mutterstadt – Pestalozzi-GS: Brandschutzsanierung		55.500 €		
13. Neuhofen – Rehbachschule: Brandschutztechnischer Umbau		16.150 €		
14. Römerberg-Heiligenstein – GS: Brandschutztechnischer Umbau		14.113 €		
15. Römerberg-Mechtersheim – GS: Brandschutztechnischer Umbau & Dachsanierung, Laufbahn, Innenverdunklung		40.429 €		
16. Schifferstadt – GS Nord: Erweiterung & Umbau		64.703 €		
17. Schifferstadt – GS Süd: Erweiterung		90.000 €		
18. Waldsee – Hermann-Gmeiner-GS: Brandschutzsanierung		40.000 €		
Summe aller Maßnahmen bzw. Planansätze	0 €	1.185.833 €	€	€

Produkt	5000023 Investitionszuwendungen an Verbände und Vereine Sportförderung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in Euro										
4210 Förderung des Sports	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.611	615.611	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.435.311
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden. Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.611	-615.611	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Erläuterungen:										
Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 69.700 € verausgabt.										

Produkt	5000153 Kreissporthalle Schifferstadt K 3 energetische Maßnahmen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
4241 Kreissporthalle Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.407.252
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.391	48.391	900.000	860.000	0	0	0	0	1.600.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			420.000					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.391	-48.391	-100.000	140.000	0	0	0	0	-192.748
Erläuterungen:										
Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen in der Kreissporthalle am Schulzentrum Schifferstadt 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. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 691.609 € verausgabt.										

Produkt	5000163 Rundsporthalle Mutterstadt Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
4242 Rundsporthalle Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.121	3.121	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.121
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.121	-3.121	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.121

Erläuterungen:

Für die Ausstattung der Rundsporthalle Mutterstadt werden Mittel i.H.v. 3.000 € eingestellt.

Produkt	5000114 Kreisbad Maxdorf Heidespaß Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
4243 Kreisbad Maxdorf Heidespaß	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.236	54.236	55.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	137.909
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.236	-54.236	-55.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-137.909
Erläuterungen:										
Für das Jahr 2019 sind folgende Investitionen notwendig: 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, Drehkreuz für den Freibadaußenbereich. Der Ansatz für Investitionen in den Folgejahren beträgt 10.000,00 €. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 13.673 € verausgabt.										

Produkt	5000173 Kreisbad Maxdorf Heidespaß Neuerrichtung Spielplatz	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
4243 Kreisbad Maxdorf- Lambsheim	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Erläuterungen:										
Im Jahr 2019 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. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.										

Produkt	5000021 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
4244 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.341	187.341	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	293.140
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.341	-187.341	-40.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-293.140	

Erläuterungen:
Das Mobiliar im Aufsichtsraum ist abgängig und muss ersetzt werden. Es sind neue Liegen notwendig sowie ein Klimagerät für den Server im Büro. Das Topaxgerät (Chemikalien) ist abgängig. Der Ansatz für laufende Aufwendungen beträgt in den Folgejahren 10.000 €. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 15.799 € verausgabt.

Produkt	5000154 Gebäudeautomation Freizeitbad Aquabella	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
4244 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.339	1.339	100.000	60.000	0	0	0	0	70.339	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.339	-1.339	0	-60.000	0	0	0	0	-70.339	
Erläuterungen:											
Im Zeitraum 10/2018 bis 03/2019 soll die Gebäudeautomation (Controlling) im Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt, aktualisiert werden (elektronische Steuerung und Überwachung Strom, Wärme, Wasser, Lüftungstechnik etc.). Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 9.000 € verausgabt.											

Produkt	5000174 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt Neuerrichtung Spielplatz	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
4244 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	35.000	0	0	0	0	50.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-35.000	0	0	0	0	-50.000	

Erläuterungen:
In den Jahren 2018 und '19 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. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 15.000 € verausgabt.

Produkt	5000189 Freizeitbad Aquabella - Neukonzeption Raumausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
4244 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225.000	160.000	0	0	0	0	385.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X	160.000					X
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-225.000	-160.000	0	0	0	0	-385.000	

Erläuterungen:

Nach Abschluss der Generalsanierung bereits vor 16 Jahren sind jetzt wieder Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen (Energetische Maßnahmen, Inklusion) durchzuführen. In den politischen Gremien ist die weitere Vorgehensweise festzulegen. Für Investitionsmaßnahmen sind hier entsprechende Mittel vorgesehen.

Produkt	5000019 Kombibad Schifferstadt Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
4245 Kombibad Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.172	87.172	55.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.043
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.172	-87.172	-55.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-200.043

Erläuterungen:

Ein Einbau von Massagedüsen ist vorgesehen. Es sind neue Liegen notwendig sowie eine neue Putzmaschine. Das Topaxgerät (Chemikalien) ist abgängig und muss ersetzt werden. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 22.871 € verausgabt.

Produkt	5000170 Kombibad Schifferstadt Neuerrichtung Spielplatz	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
4245 Kombibad Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Erläuterungen:										
Im Jahr 2019 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. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.										

Produkt	5000171 Kombibad Schifferstadt Erweiterung Saunagarten	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
4245 Kombibad Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	15.000	45.000	0	0	0	60.000	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-15.000	-45.000	0	0	0	-45.000		
Erläuterungen:											
Im Jahr 2019 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. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.											

Produkt	5000190 Kreisbad Schifferstadt - Herstellung zweiter Fluchtweg	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
4245 Kombibad Schifferstadt	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-50.000	

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 soll aus brandschutztechnischen Gründen ein zweiter Fluchtweg installiert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Produkt	5000020 Hallenbad Römerberg Betriebs- und Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
4246 Hallenbad Römerberg	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.874	8.874	160.000	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	388.874
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X						X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.874	-8.874	-160.000	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-388.874

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. Weiterhin ist im Zuge der Sanierung eine neue Kassenanlage mit einem neuen Drehkreuz vorgesehen. Da sich die Eröffnung zum Beginn des Jahres 2019 verschoben hat ist nicht absehbar, ob die Rechnungen noch in 2018 gestellt werden.

Produkt	5000035 Hallenbad Römerberg Baumaßnahmen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
4246 Hallenbad Römerberg	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	436.000	0	0	0	0	436.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.422	509.422	1.500.000	850.000	0	0	0	0	2.340.655
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			300.000					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.909.422	-509.422	-1.400.000	-414.000	0	0	0	0	-1.904.655

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 5.000152 gesondert budgetiert. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 981.233 € verausgabt.

Produkt	5000152 K 3 energetische Maßnahmen Hallenbad Römerberg	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
4246 Hallenbad Römerberg	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.016	174.016	60.000	52.000	0	0	0	0	286.016	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.016	-174.016	90.000	98.000	0	0	0	0	13.984	

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.

Produkt	5000172 Hallenbad Römerberg Neuerrichtung Spielplatz	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
4246 Hallenbad Römerberg	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 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. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.

Produkt	5000022 Kreismusikschule Anschaffung Musikinstrumente	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
2630 Kreismusikschule	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.808	137.808	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.808	-137.808	-25.000	-17.000	-17.000	-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.

Produkt	5000192 Haus der Musik - Ankauf zweier Fertiggaragen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2630 Kreismusikschule	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	
Erläuterungen:											
Im Jahr 2019 sollen am Haus der Musik in Fußgönheim zwei Fertiggaragen, die sich derzeit im Besitz des DRK befinden, angekauft werden.											

Produkt	5000028 Kreisvolkshochschule Betriebs- u. Geschäftsausstattung	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2710 Kreisvolkshochschule	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.187	115.187	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.187	-115.187	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	

Erläuterungen:

Für die Ausstattung des BIZ werden 10.000 Euro veranschlagt, ebenso 10.000 Euro für allgemeine Anschaffungen.

Produkt	5000090 Kauf des Bildungszentrums Schifferstadt	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2710 Kreisvolkshochschule	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	620.000	0	0	0	0	621.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			1.000						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X	620.000					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.000	-620.000	0	0	0	0	-621.000

Erläuterungen:

Im Jahr 2019 war ursprünglich geplant, das Bildungszentrum Schifferstadt, welches derzeit vom Rhein-Pfalz-Kreis angemietet ist und von der Kreisvolkshochschule genutzt wird, zu kaufen. Eine abschließende Entscheidung ist noch nicht getroffen. Es wird davon ausgegangen, dass der Kauf 2020 angegangen werden kann. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.

Produkt	5000029 Kunstgegenstände Neuerwerb	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
2810 Kulturförderung	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.176	94.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.176	-94.176	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-169.176
Erläuterungen:											

Produkt	5000030 Investitionszuwendung Kinderzentrum Oggersheim	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
3115 EGH für behinderte Menschen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.327	1.382.327	500.000	600.000	0	0	0	0	0	2.233.287
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X						X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.882.327	-1.382.327	-500.000	-600.000	0	0	0	0	0	-2.233.287

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%. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 250.960 € verausgabt.

Produkt	5000178 Sanierung und Erweiterung Jugendfreizeitsstätte Mechtersheim	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
3620 Jugendarbeit	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	280.000	60.000	0	0	540.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			500.000					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X	600.000				X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-400.000	-320.000	60.000	0	0	-510.000

Erläuterungen:

Die Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand und soll saniert und erweitert werden. Es wird mit Fördermitteln des Bundes in Höhe von 45 % der Gesamtkosten gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.

Produkt	5000031 Investitionszuwendung Kindertagesstätten	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.346.120	4.546.120	800.000	1.100.000	200.000	200.000	200.000	0	6.646.886
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.346.120	-4.546.120	-800.000	-1.100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-6.646.886

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 / mit Stand 31.12.2017 = 8.788 Kinder). Der Haushaltsansatz 2019 ergibt sich aus dem Ausbaubedarf entsprechend der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Die „Planung Folgejahre“ basiert auf der Prognose von weiteren Ausbaubedarfen. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 400.766 € verausgabt.

Produkt	5000180 Software Gebäudemanagement	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	50.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X						X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	-60.000
Erläuterungen: Für das Gebäudemanagement ist eine neue Software vorgesehen.											

Produkt	5000092 Energieeffizienzmaßnahmen	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
5115 Planung Umweltschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.724	4.724	1.000	5.000	0	0	0	0	0	9.724
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.724	-4.724	-1.000	-5.000	0	0	0	0	0	-9.724

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. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.

Produkt	5000025 Kreisstraßen Neubau mit Grundstück	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.251.653	7.049.653	202.000	201.500	78.000	510.000	912.000	17.028.050	25.981.203
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.335.021	11.025.021	310.000	120.000	850.000	1.520.000	1.520.000	26.518.000	41.863.021
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			120.000	850.000	1.520.000			X
	Verpflichtungsermächtigungen						1.520.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.083.368	-3.975.368	-108.000	81.500	-772.000	-1.010.000	-608.000	-9.489.950	-15.881.818

Erläuterungen:

K 2 OU Lamsheim: Restarbeiten landespf. Ausgleichsmaßnahme und Grunderwerb. Landeszuweisung ca. 1 Jahr zeitversetzt zu Ausgaben.

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Neubau mit Grunderwerb Inv.Proj. 5000025

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2018	2019	2020	2021	2022	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	Ausführung						
			Abrechnung SVN						
		Restarbeiten: Grunderwerb (DLR) und Landespflege		310.000	120.000	0	0	0	0
				-325.000	-201.500	-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	850.000	850.000	850.000	850.000
				0	0	0	-510.000	-510.000	-1.020.000
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	670.000	670.000	670.000
				0	0	0	0	-402.000	-804.000
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	-1.875.600
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	-2.040.000
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	-979.200
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	-2.880.000

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Neubau mit Grunderwerb Inv.Proj. 5000025

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
7	K 6	Ausbau „Schwarze“ K 6 zw. Großniedesheim und Bobenheim-Roxheim: 2,300 km Ausbau Wi-Weg K 6 zur Kreisstraße und Anschluss an die L523 (K 6) OU West (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	-4.761.000
		insgesamt:		310.000	120.000	850.000	1.520.000	1.520.000	26.518.000
	OU	= Ortsumgehu							
	OD	= Ortsdurchfahrt	Gesamteinzahlungen	-325.000	-201.500	-78.000	-510.000	-912.000	-17.028.050
	OT	= Ortsteil	Gesamtauszahlungen	310.000	120.000	850.000	1.520.000	1.520.000	26.518.000
		Saldo		-15.000	-81.500	772.000	1.010.000	608.000	9.489.950

Produkt	5000026 Kreisstraßen Neubau Radwege	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	156.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-104.000

Erläuterungen:
Ausbau Kreisstraßen durch Neubau Radwege. Landeszuwendung werden nur noch auf unabdingbare Maßnahmen in Aussicht gestellt.

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Radwegebau Inv.Proj. 5.000026

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
1	K 2	Neubau K 2 Lamsheim - Gerolsheim K 24 (DÜW) von Ortseinfahrt Lamsheim bis zur Kreisgrenze: 2.750 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,125 Mio. EUR - Kreisanteil 1,125 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 1,125 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN						
				0	0	700.000	300.000	125.000	0
				0	0	0	-420.000	-180.000	-75.000
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
			insgesamt:	0	0	700.000	300.000	125.000	0
	OU	= Ortsumgehung							
	OD	= Ortsdurchfahrt	Gesamteinzahlungen	0	0	0	-420.000	-180.000	-75.000
	OT	= Ortsteil	Gesamtauszahlungen	0	0	700.000	300.000	125.000	0
			Saldo	0	0	700.000	-120.000	-55.000	-75.000

Produkt	5000027 Kreisstraßen Bestandsausbau	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.662	1.301.012	78.650	324.000	1.144.800	1.066.950	956.625	602.875	6.092.011
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927.176	3.057.176	1.870.000	2.334.000	1.973.000	1.707.500	967.500	0	11.151.098
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			2.334.000	1.707.500	540.000			X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X	265.500	1.167.500	967.500		X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.547.514	-1.756.164	-1.791.350	-2.010.000	-828.200	-640.550	-10.875	602.875	-5.059.087
Erläuterungen:										
Landeszuweisung ca. 1 Jahr zeitversetzt zu den Investitionszahlungen. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 1.111.922 € verausgabt.										

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2018						2019						2020						2021						2022						Folgejahre																			
				Ausführung						Abrechnung						SVN						Ausführung						Abrechnung						SVN						Ausführung						Abrechnung						SVN	
im Bau	K 6 / K 1	Bestandsausbau OD Bobenheim-Roxheim Theodor-Heuss-Straße, Mörscherstraße (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca.1,248 Mio. EUR - Kreisanteil 1,248 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 1,137 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Baubeginn Okt. 2018, Bauzeit 24 Monate																																																	
				207.000						993.000						48.000						0						0						0																			
				0						-163.200						-721.800						-25.200						0						0																			
im Bau	K 2	Bestandsausbau K 2 Maxdorf - Lamsheim (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,335 Mio. EUR - Kreisanteil 0,335 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,268 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Bau Okt. 2018 - Nov. 2018																																																	
				300.000						35.000						0						0						0						0																			
				0						-160.800						0						0						0						0																			
in Bearbeitung	K 14	Bestandsausbau Limburgerhof Rehütte (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,320 Mio. EUR - Kreisanteil 0,320 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,320 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Verschiebung 2018 auf 2019 wegen Abstimmung mit Gemeinde und Prüfung der Widmung durch LBM Ergebnis - keine Umstufung bleibt Kreisstraße von Anbindung an L 537-B9 bis OE Kohlhof																																																	
				0						320.000						0						0						0						0																			
				0						0						-192.000						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	Ausführung Abrechnung SVN	Umstufung nach Landesstraßengesetz notwendig - Verschiebung auf 2019 Rottstraße: letzmaliger Ausbau und Abstufung zu Gemeindestraße Jahnstraße: teilweise Deckensanierung und Abstufung zu Gemeindestraße Umstufungsvereinbarung mit Gemeinde 2019																																																	
				0						300.000						160.000						0						0						0																			
				0						0						-114.000						-96.000						0						0																			
in Bearbeitung	K 21	Bestandsausbau OD Assenheim, Westerstraße (nicht zuwendungsfähig) Ausgleich unterlassener Unterhalt nach LStG - Gesamtkosten Bestandsausbau 0,240 Mio.EUR, Förderung 60% = 0,144 Mio.EUR - Eigenanteil Kreis an Bst.-Ausbau 0,096 Mio. EUR = Ausgleichszahlung an Gemeinde	Ausführung Abrechnung SVN	durch Planfeststellungsverfahren - K19 OU Assenheim ist eine Doppelförderung an den Kreis nicht möglich - Abstufung und Auszahlung unterlassener Unterhalt an Gemeinde ohne Förderung durch Land in Höhe des Eigenanteils des Kreises an ursprünglichem Bestandsausbau																																																	
				0						96.000						0						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		2018						2019						2020						2021						2022						Folgejahre											
in Bearbeitung	K 28	Bestandsausbau Gewerbegebiet und freie Strecke Mutterstadt von KVP L 524 bis OE Mutterstadt ca. 1.050 m (zuwendungsfähig) (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,422 Mio. EUR - Kreisanteil 0,422 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,335 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Instandsetzung im Bereich des B-Planverfahren 2018						Umstufung nach Landesstraßengesetz notwendig - letzmaliger Ausbau oder Ausgleichzahlung an Gemeinde 2019																																			
				26.180						395.000						0						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 2018 auf 2019/20 wegen Verkehrsversuch der Gemeinde und ggfls. Überplanung der OD																																									
				0						195.000						300.000						0						0						0											
				0						0						-117.000						-117.000						0						0											
8	K 7	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Beindersheim, Hessheimer Straße, Enggasse (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,250 Mio. EUR - Kreisanteil 0,250 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,240 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Umstufung nach Gesamtkonzept LBM für Kreis- und Landesstraßen in diesem Bereich																																									
				0						0						250.000						0						0						0											
				0						0						-144.000						-144.000						0						0											
9	K 29	Bestandsausbau Großniedesheim - Hessheim, Brücke über A 61 bis OE Großniedesh. (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,330 Mio. EUR - Kreisanteil 0,330 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,270 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Umstufung nach Gesamtkonzept LBM für Kreis- und Landesstraßen in diesem Bereich																																									
				0						0						330.000						0						0						0											
				0						0						0						-162.000						-162.000						0						0					
10	K 11	Bestandsausbau OD Mutterstadt Oggersheimerstraße von Knoten L 524 bis Ortseinfahrt Mutterstadt (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,150 Mio. EUR - Kreisanteil 0,150 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,120 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Verschiebung 2019 auf 2020 wegen Maßnahme K28																																									
				0						0						150.000						0						0						0											
				0						0						0						-72.000						-72.000						0						0					

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme							
				2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
11	K 13	Bestandsausbau freie Strecke Altrip „Rennbahn Altrip“ ca. 300 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,090 Mio. EUR - Kreisanteil 0,090 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,090 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Verschiebung 2019 auf 2020 wegen Kapazität LBM Speyer					
				0	0	90.000	0	0	0
				0	0	0	-54.000	0	0
12	K 26	Bestandsausbau OD Harthausen Heiligensteiner Straße und freie Strecke nach Römerberg ca. 1.400 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR - Kreisanteil 0,450 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,430 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Verschiebung 2019 auf 2020 wegen Kapazität LBM Speyer					
				0	0	200.000	250.000	0	0
				0	0	0	-120.000	-138.000	0
13	K 12	Bestandsausbau OD Altrip und Zufahrt Fähre ca. 800 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR - Kreisanteil 0,450 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,420 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde					
				0	0	250.000	200.000	0	0
				0	0	0	-150.000	-102.000	0
14	K 16	Bestandsausbau OD Böhl-Iggelheim Leiniger Straße incl. Fahrbahnteiler ca. 700 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,395 Mio. EUR - Kreisanteil 0,395 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,315 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde					
				0	0	195.000	200.000	0	0
				0	0	0	-126.750	-78.000	0
15	K 19 / K 20	Bestandsausbau OD Rödtersheim-Gronau ca. 1.900 m Gemeinschaftsmaßnahme mit Gemeinde und Aufteilung in Bauabschnitte (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,855 Mio. EUR - Kreisanteil 0,855 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,855 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Durchführung nach Abstimmung mit Gemeinde					
				0	0	0	427.500	427.500	0
				0	0	0	0	-277.875	-277.875

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
16	K 15	Bestandsausbau OD Dudenhofen Iggelheimer Straße und Neustadter Straße ca. 1.030 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,465 Mio. EUR - Kreisanteil 0,465 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,435 Mio. EUR	Ausführung						
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	300.000	165.000	0
				0	0	0	0	-195.000	-94.250
17	K 26	Bestandsausbau OD Römerberg Heiligenstein, Viehriftstraße ca. 1.000 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR - Kreisanteil 0,450 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,430 Mio. EUR	Ausführung						
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	150.000	300.000	0
				0	0	0	0	-97.500	-182.000
18	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						
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	180.000	75.000	0
				0	0	0	0	-68.250	-48.750
		insgesamt:		533.180	2.334.000	1.973.000	1.707.500	967.500	0
	OU	= Ortsumgehung							
	OD	= Ortsdurchfahrt	Gesamteinzahlungen	0	-324.000	-1.144.800	-1.066.950	-956.625	-602.875
	OT	= Ortsteil	Gesamtauszahlungen	533.180	2.334.000	1.973.000	1.707.500	967.500	0
		Saldo		533.180	2.010.000	828.200	640.550	10.875	-602.875

Produkt	5000034 Kreisstraßen Brücken und sonstige Bauwerke	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.853	23.853	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	298.853
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.853	-23.853	-175.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-298.853
Erläuterungen:										
Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 25.000 € verausgabt.										

Produkt	5000041 Infrastrukturförderung Zuwegung Pfalzmarkt	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000	350.000	305.000	225.000	0	0	0	0	880.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.286	1.525.286	70.000	50.000	0	0	0	0	1.645.286
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.286	-1.175.286	235.000	175.000	0	0	0	0	-765.286

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.

Produkt	5000146 Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
5420 Kreisstraßen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.264.847	43.847	4.221.000	4.677.840	4.677.840	2.338.920	0	0	11.739.600	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754.545	64.545	4.690.000	5.197.600	5.197.600	2.598.800	0	0	13.078.545	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 	5.197.000	2.598.800				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.698	-20.698	-469.000	-519.760	-519.760	-259.880	0	0	-1.338.945	

Erläuterungen:

Da die Ausschreibung für den FTTC-Breitbandausbau in der Verhandlungsphase ohne Angebote geblieben ist, ist ein Upgrade (nach der geänderten Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus vom 03.07.18) zu einem FTTH-Ausbau geplant. Das Projekt wird zu 50% vom Bund und zu 40% vom Land gefördert. Die verbleibenden Kosten müssen aus den Rücklagen entnommen werden, die im Jahr 2018 entsprechend erhöht werden. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 20.000 € verausgabt. Die nicht benötigten Mittel wurden komplett neu geplant.

Produkt	5000001 GIS Serverausbau und Software	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
1144 B Technik- unter. Informations- verarbeitung	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.177	45.177	8.000	6.000	0	0	0	0	55.677
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X					X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X					X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.177	-45.177	-8.000	-6.000	0	0	0	0	-55.677

Erläuterungen:

Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 4.500 € verausgabt.

Produkt	5000039 Grunderwerb Wasserläufe	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
5520 Gewässeraufsicht	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	32.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
<p>Erläuterungen: Die Mittel sind für den Grunderwerb von Gewässerstreifen, insbesondere an Gewässern II. Ordnung vorgesehen. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt.</p>										

Produkt	5000040 Investitionszuwendung GZV Rehbach-Speyerbach	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
5520 Gewässeraufsicht	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.190	88.190	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	348.190
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.190	-88.190	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-348.190
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 wurde erteilt. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 20.000 € verausgabt.										

Produkt	5000082 Herstellung der Durchgängigkeit Woogbach	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
5520 Gewässeraufsicht	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.700	236.700	579.000	415.000	180.000	0	0	0	831.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.596	419.596	150.000	299.000	200.000	0	0	0	1.018.596
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X	200.000				X
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.104	-182.896	429.000	116.000	-20.000	0	0	0	-186.896

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 2018/2019 vorgesehen. Die Plangenehmigung wurde von der SGD Süd erteilt. Bevor der Umbau erfolgt sind, noch Bodenuntersuchungen erforderlich. Der Umbau an der Schloßmühle ist für die Folgejahre vorgesehen. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit werden vom Land bis zu 90% gefördert. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 100.000 € verausgabt.

Produkt	5000109 Hochwasserschutz Rehbach Bereich Böhl-Iggelheim	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
5520 Gewässeraufsicht	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	100.000	150.000	100.000	50.000	0	450.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X	150.000	100.000	50.000		X
	Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-150.000	-100.000	-50.000	0	-350.000	

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. Das Land hat einer 80%-igen Förderung der Investitionsmaßnahme zugestimmt. Die Planungskosten werden mit 90% gefördert. Die Gemeinde Böhl- Iggelheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sollen jeweils 10 % der Investitionskosten tragen. **Die Maßnahme wird über den GZV Rehbach-Speyerbach abgewickelt. Die oben veranschlagten Mittel stellen lediglich den Eigenanteil des Kreises dar.** Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 50.000 € verausgabt.

Produkt	5000193 Hochwasserdamm Bereich Dudenhofen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende	
in €										
5520 Gewässeraufsicht	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	162.000	0	0	0	212.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.000	300.000	0	0	0	385.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X	300.000				X
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-138.000	0	0	0	-173.000

Erläuterungen:

Infolge Hochwassers sind Schäden am Speyerbachdamm in der Gemarkung Dudenhofen entstanden. Der Speyerbach ist ein Gewässer II. Ordnung - ausbaupflichtig ist der Rhein-Pfalz-Kreis. Der Damm wurde notdürftig repariert und muss jetzt ertüchtigt werden. Eine Abstimmung mit der SGD Süd ist noch durchzuführen. Es handelt sich um eine Gewässerausbaumaßnahme. Eine Förderung wird beantragt.

Produkt	5000036 Erwerb Landespflegegrundstücke	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
5541 Landschafts- und Artenschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.074	368.074	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X						X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.074	-368.074	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-663.074

Erläuterungen:

Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 15.000 € verausgabt.

Produkt	5000038 Investitionszuwendungen Verbände und Vereine Umweltförderung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				Gesamtein- /auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
5541 Landschafts- und Artenschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.810	36.810	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.810	-36.810	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0	-134.810

Erläuterungen:

Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 6.000 € verausgabt.

Produkt	5000063 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
5541 Landschafts- und Artenschutz	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.490	155.490	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.490	-155.490	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-230.490	

Erläuterungen:

Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 15.000 € eingeplant. Eventuelle Mehrausgaben werden über das bestehende DLG-Konto "Ersatzgelder für investive Zwecke" gedeckt.

Produkt	5000077 Erwerb medizinischer Geräte	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.197	28.197	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen	X			X						X
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.197	-28.197	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-53.197

Erläuterungen:

Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln wird voraussichtlich nichts verausgabt. Die Hörtestgeräte sollen 2019 beschafft werden.

Produkt	5000165 Erwerb medizinischer Geräte	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
4144 Stellungnahmen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.572	4.572	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	22.157
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	 			 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 			 						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.572	-4.572	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-22.157
<p>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von defekten Geräten. Von den im HHJahr 2018 geplanten Mitteln werden voraussichtlich nur 1.585 € verausgabt.</p>											

Produkt	5000185 Erwerb medizinischer Geräte Veterinäramt	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ist 2009-2017	Plan 2018	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
					2019	2020	2021	2022	ab 2023 bis Ende		
in €											
1244 Tierschutz und Tierseuchen	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden.	X			X						X
	Verpflichtungsermächtigungen										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
Erläuterungen: Beschaffung medizinischer Geräte für das Veterinäramt u.a. Kadaverkühlbox.											

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 €			
im Haushaltsjahr 2019	4.723	7.282	9.213	
im Haushaltsjahr 2018	12.478	10.360	0	
im Haushaltsjahr 2017	4.750	0	0	
...				
Summe	21.951	17.642	9.213	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	13.153	14.829	20.898	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeit zum Ende des Haushaltsjahres 2019				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	85.548.371	75.616.960	85.483.174
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten Nr. 1,2 und 5	85.548.371	75.616.960	85.483.174

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Haushaltsplanung 2019
(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag 2018	Ansätze des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	
		in €						
		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Enstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	9.830.769	1.623.805	2.351.154	-45.030	-2.015.067	-5.968.627
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.621.705	3.449.560	3.247.076	3.201.376	3.446.744	3.495.054
	3	= "freie Finanzspitze"	4.209.064	-1.825.755	-895.922	-3.246.406	-5.461.811	-9.463.681
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten, Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0 ¹	426.846	865.237	1.359.493
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: >0)			-895.922	-3.673.252	-6.327.048	-10.823.174
	Endfällige Kredite (Restbetrag f. Anschlussfinanzierung)		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
	Jahr 2018	6.480.000 €	31.12. Jahr 2017		konsolidiert mit liquiden Mitteln			0
	Jahr 2019	4.480.585 €	31.12. Jahr 2018		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln			0
	Jahr 2020	5.976.530 €	31.12. Jahr 2019		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln			0
	Jahr 2021	11.725.371 €	31.12. Jahr 2020		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln			0
	Jahr 2022	1.848.428 €	31.12. Jahr 2021		vorr. konsolidiert mit liq. Mitteln			0

1 Aus Wirtschaftlichkeitsgründen ist eine Investitionskreditaufnahme erst Ende 2019 geplant. Vorheriger Investitionsbedarf kann aus liquiden Mitteln oder kurzfristig mit Liquiditätskrediten zu einem Zinssatz von 0% zwischenfinanziert werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2019			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
	Summe der bisherigen Jahresergebnisse	bis 2013	-317.642
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	612.399
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.712.575
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	5.192.894
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	468.802
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	270.224
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	56.700
7	Zwischensumme		8.995.952
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.430.284
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.300.147
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-13.048.339
11	Summe		-19.782.818

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Haushaltsplanung 2019			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2016) einschließlich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Änderung der Kapitalrücklage.		51.953.395
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres (2017)	468.802	52.422.197
	abzüglich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Verminderung der Kapitalrücklage (2017).	-4.580.910	47.841.287
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres (2018) Plan	270.224	48.111.511
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2019) Plan	56.700	48.168.211
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2020)	-6.430.284	41.737.927
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2021)	-8.805.515	32.932.412
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2022)	-13.048.339	19.884.073

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	Voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 und 2.4)	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	Voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen auf dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Personen	in Euro											in Euro			
Altrip	7.627	0	168.921	5.119	1.108.137	1.804.048	119.331	4.762.723	495.851	8.464.130	3.554.934	42,00	2.248.359	1.671.370	0	-1.074.200
Beindersheim	3.353	0	0	12.297	371.689	866.185	70.962	1.707.056	177.966	3.206.155	1.346.585	42,00	1.713.032	0	0	-102.430
Birkenheide	3.230	0	0	1.116	349.383	323.560	45.666	1.911.866	199.227	2.830.818	1.188.943	42,00	134.250	1.977.700	4.370	-436.300
Bobenheim-Roxheim	10.272	0	1.175.899	39.149	1.180.654	2.399.807	379.745	5.322.303	553.585	11.051.142	4.641.479	42,00	4.410.398	2.811.069	0	-1.496.000
Böhl-Iggelheim	10.615	0	1.331.051	50.097	1.421.136	1.654.118	221.325	5.701.687	593.415	10.972.829	4.608.588	42,00	0	3.196.481	412.385	-1.412.385
Dannstadt-Schauernheim	7.552	0	304.517	44.954	1.202.171	2.071.563	340.933	4.021.319	420.418	8.405.875	3.530.467	42,00	0	11.748.915	2.547.006	-1.571.265
Dudenhofen	6.075	0	261.425	14.948	772.523	884.455	113.145	3.457.417	360.016	5.863.929	2.462.850	42,00	456.698	2.337.793	0	-21.600
Fußgönheim	2.603	0	0	22.024	483.543	948.072	107.305	1.419.234	147.695	3.127.873	1.321.277	42,24	2.035.900	504.100	136.903	123.800
Großniedesheim	1.297	0	0	10.185	133.878	113.451	13.947	784.963	81.864	1.138.288	478.080	42,00	915.051	63.809	0	131.435
Hanhofen	2.653	153.826	0	5.817	278.303	369.101	47.350	1.231.637	128.054	2.214.088	929.916	42,00	0	997.373	896.875	-231.024
Harthausen	3.089	0	0	16.656	394.408	642.804	116.111	1.863.655	193.942	3.227.576	1.355.581	42,00	201.083	1.067.704	0	114.228
Heßheim	3.165	0	222.355	13.616	349.285	585.694	100.945	1.644.778	171.563	3.088.236	1.297.059	42,00	1.612.436	0	0	101.170
Heuchelheim	1.276	36.412	0	19.607	133.530	24.414	9.914	761.648	79.374	1.064.899	447.257	42,00	0	260.470	236.655	-126.979
Hochdorf-Assenheim	3.246	0	0	31.324	454.974	839.119	114.699	1.931.100	201.688	3.572.904	1.500.619	42,00	121.029	2.649.477	0	-830.180
Kleinniedesheim	961	0	0	11.695	90.070	62.264	10.461	601.122	62.690	838.302	352.086	42,00	545.508	0	0	56.875
Lambsheim	7.002	0	155.131	32.618	722.497	1.914.255	193.704	3.870.798	403.212	7.292.215	3.062.730	42,00	54.048	2.909.437	0	152.850
Limburgerhof	11.698	0	386.814	13.530	2.013.172	4.643.794	783.806	7.664.357	797.356	16.302.829	7.002.322	42,95	0	11.749.000	552.000	-552.000
Maxdorf	7.337	0	291.302	11.251	991.651	2.011.450	386.477	4.066.848	423.183	8.182.162	3.436.508	42,00	3.681.425	3.584.000	12.367	65.800
Mutterstadt	13.192	0	1.274.630	52.019	1.946.919	3.532.737	445.947	7.122.464	741.207	15.115.923	6.348.687	42,00	6.219.928	9.179.168	0	-168.000
Neuhofen	7.189	0	159.153	17.156	1.070.221	1.318.827	239.254	4.074.990	423.780	7.303.381	3.067.419	42,00	0	6.259.840	2.524.856	-414.235
Ottersstadt	3.455	0	0	16.361	410.003	514.039	50.799	1.942.797	202.195	3.136.194	1.317.201	42,00	1.423.386	0	0	-681.254
Rödersheim-Gronau	2.970	0	0	19.947	355.082	283.277	32.826	1.626.617	170.013	2.487.762	1.044.860	42,00	0	3.722.659	97.283	-660.772
Römerberg	9.797	0	216.609	41.867	1.156.285	1.865.631	276.262	5.697.135	593.033	9.846.822	4.135.665	42,00	227.995	7.956.350	0	-559.623
Schifferstadt	21.140	0	2.459.998	61.313	2.812.671	6.050.262	813.665	10.485.454	1.101.043	23.784.406	9.989.450	42,00	957.584	2.412.235	2.412.235	-1.285.459
Waldsee	6.032	0	209.714	17.543	689.063	1.246.764	158.747	3.405.161	354.048	6.081.040	2.554.036	42,00	7.567.683	0	0	13.344
VG Dannstadt-Schauernheim	13.768		1.083.619							1.083.619	455.120	42,00	-454.109	4.299.567	0	401.500
VG Römerberg-Dudenhofen	21.614		2.019.358							2.019.358	848.130	42,00	9.605.826	2.156.545	0	308.745
VG Lambsheim-Heßheim	17.054		1.605.654							1.605.654	674.374	42,00	0	6.515.414	525.189	609.532
VG Maxdorf	13.170		975.078							975.078	409.532	42,00	774.000	0	0	-661.900
VG Rheinauen	24.303		2.025.573							2.025.573	850.740	42,00	1.915.949	0	0	333.585

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil ESt. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Vollzug 2018	Plan 2018	Vollzug 2018	Plan 2018	Vollzug 2018	Plan 2018	Vollzug 2018	Plan 2018	Vollzug 2018	Plan 2018	Vollzug 2018	Plan 2018
Altrip	5.151	5.152	1.104.607	1.104.606	1.536.583	1.536.580	4.581.094	4.581.094	545.351	545.351	94.649	94.649
Beindersheim	13.071	13.062	348.586	348.477	779.598	779.134	1.611.181	1.611.181	191.801	191.801	56.837	56.865
Birkenheide	1.170	969	341.308	341.307	455.308	455.308	1.891.246	1.891.246	225.141	225.141	30.506	30.506
Bobenheim-Roxheim	38.979	38.980	1.172.657	1.172.655	2.045.072	2.045.070	4.967.525	4.967.525	591.353	591.353	344.719	344.719
Böhl-Iggelheim	45.162	45.160	1.391.055	1.391.055	1.273.286	1.273.287	5.428.618	5.428.618	646.243	646.243	178.314	178.314
Dannstadt-Schauernheim	50.874	50.875	1.124.470	1.124.471	1.836.635	1.836.636	3.813.004	3.813.004	453.915	453.915	276.241	276.241
Dudenhofen	14.634	14.635	762.379	762.382	755.031	770.635	3.343.219	3.343.219	397.990	397.990	110.416	110.416
Fußgönheim	21.351	21.349	379.560	379.559	713.036	713.037	1.346.799	1.346.799	160.328	160.328	92.922	92.922
Großniedesheim	10.536	10.535	135.225	135.276	122.191	121.809	749.510	749.510	89.224	89.224	11.240	11.240
Hanhofen	9.726	9.727	279.313	279.315	351.957	351.958	1.134.577	1.134.577	135.064	135.064	36.133	36.133
Harthausen	13.194	13.194	394.948	394.951	1.559.515	1.609.290	1.768.174	1.768.174	210.490	210.490	105.869	105.869
Heßheim	12.705	12.669	340.450	340.325	724.506	724.862	1.578.624	1.578.624	187.925	187.926	123.565	123.564
Heuchelheim	18.816	18.815	127.892	127.848	73.891	73.893	710.133	710.134	84.537	84.537	10.416	10.415
Hochdorf-Assenheim	34.536	34.535	430.485	430.483	586.315	586.312	1.769.197	1.769.197	210.612	210.612	82.899	82.899
Kleinniedesheim	12.060	12.080	90.279	90.066	59.477	59.478	573.766	573.766	68.303	68.304	3.397	3.397
Lambsheim	33.717	33.703	711.305	710.809	1.966.795	1.934.848	3.555.440	3.555.441	423.253	423.253	136.591	136.591
Limburgerhof	11.733	11.730	1.915.359	1.915.360	5.345.015	5.345.016	7.202.076	7.202.076	857.363	857.363	604.128	604.128
Maxdorf	10.821	10.822	974.156	974.157	1.794.990	1.794.990	3.847.949	3.847.949	458.075	458.075	308.768	308.768
Mutterstadt	51.834	51.834	1.968.847	1.968.048	2.524.528	2.524.530	6.758.541	6.758.451	804.563	804.562	383.114	383.114
Neuhofen	17.640	17.641	1.082.575	1.082.574	1.287.467	1.287.463	3.783.344	3.783.344	450.384	450.384	236.460	236.460
Otterstadt	17.028	17.030	422.984	422.984	377.888	377.890	1.848.120	1.848.120	220.007	220.007	49.666	49.666
Rödersheim-Gronau	19.995	19.995	352.532	352.534	238.203	238.204	1.528.509	1.528.509	181.960	188.881	32.099	32.099
Römerberg	38.460	38.461	1.157.389	1.157.391	1.928.504	1.928.503	5.450.777	5.450.777	648.881	648.881	204.845	204.845
Schifferstadt	49.251	49.251	2.774.219	2.774.217	4.601.853	4.601.853	9.733.397	9.733.397	1.158.701	1.158.701	711.965	711.964
Waldsee	19.386	19.383	697.322	697.324	1.111.431	1.111.431	3.140.372	3.140.372	373.842	373.842	109.910	109.910
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lambsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
Summen	571.830	571.587	20.479.902	20.478.174	34.049.075	34.082.017	82.115.192	82.115.104	9.775.306	9.782.228	4.335.669	4.335.694

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							
	Vollzug 2018	Plan 2018	Vollzug 2018	Plan 2018	Vollzug 2018	Plan 2018	Vollzug 2018	12	13	14	15	16
Altrip	7.867.435	7.867.432	0	0	160.154	140.973	8.027.589	7.625	7.565.830	5.999.655	7.867.435	301.605
Beindersheim	3.001.074	3.000.520	0	0	0	0	3.001.074	3.276	3.250.578	2.577.688	3.001.074	0
Birkenheide	2.944.679	2.944.477	0	0	0	0	2.944.679	3.243	3.217.834	2.551.722	2.944.679	0
Bobenheim-Roxheim	9.160.305	9.160.302	0	0	1.153.826	1.103.288	10.314.131	10.261	10.181.375	8.073.765	9.160.305	0
Böhl-Iggelheim	8.962.678	8.962.677	0	0	1.282.857	1.214.975	10.245.535	10.563	10.481.031	8.311.391	8.962.678	0
Dannstadt-Schauernheim	7.555.139	7.555.142	0	0	286.533	252.217	7.841.672	7.475	7.416.994	5.881.629	7.555.139	138.145
Dudenhofen	5.383.669	5.399.277	0	0	247.312	217.693	5.630.981	6.092	6.044.726	4.793.429	5.383.669	0
Fußgönheim	2.713.996	2.713.994	0	0	0	0	2.713.996	2.585	2.564.940	2.033.981	2.713.996	149.056
Großniedesheim	1.117.926	1.117.594	0	0	0	0	1.117.926	1.266	1.256.176	996.139	1.117.926	0
Hanhofen	1.946.770	1.946.774	120.264	25.867	0	0	2.067.034	2.627	2.606.614	2.067.029	1.946.770	0
Harthausen	4.052.190	4.101.968	0	0	0	0	4.052.190	3.071	3.047.169	2.416.386	4.052.190	1.005.021
Heßheim	2.967.775	2.967.970	0	0	206.457	181.731	3.174.232	3.078	3.054.115	2.421.894	2.967.775	0
Heuchelheim	1.025.685	1.025.642	0	0	0	0	1.025.685	1.287	1.277.013	1.012.663	1.025.685	0
Hochdorf-Assenheim	3.114.044	3.114.038	0	0	0	0	3.114.044	3.227	3.201.958	2.539.133	3.114.044	0
Kleinniedesheim	807.282	807.091	0	0	0	0	807.282	938	930.721	738.056	807.282	0
Lambsheim	6.827.101	6.794.645	0	0	146.535	128.986	6.973.636	6.993	6.938.734	5.502.372	6.827.101	0
Limburgerhof	15.935.674	15.935.673	0	0	191.879	321.375	16.127.553	11.689	11.598.293	9.197.373	15.935.674	4.337.381
Maxdorf	7.394.759	7.394.761	0	0	272.915	234.955	7.667.674	7.193	7.137.182	5.659.740	7.394.759	257.577
Mutterstadt	12.491.427	12.490.539	0	0	1.331.076	1.291.333	13.822.503	13.172	13.069.785	10.364.256	12.491.427	0
Neuhofen	6.857.870	6.857.866	0	0	150.893	132.822	7.008.763	7.183	7.127.260	5.651.872	6.857.870	0
Otterstadt	2.935.693	2.935.697	0	0	0	0	2.935.693	3.418	3.391.476	2.689.419	2.935.693	0
Rödersheim-Gronau	2.353.298	2.360.222	0	0	0	0	2.353.298	2.966	2.942.984	2.333.767	2.353.298	0
Römerberg	9.428.856	9.428.858	0	0	202.098	177.895	9.630.954	9.638	9.563.209	7.583.564	9.428.856	0
Schifferstadt	19.029.386	19.029.383	0	0	2.554.497	2.414.885	21.583.883	20.996	20.833.071	16.520.493	19.029.386	0
Waldsee	5.452.263	5.452.262	0	0	197.196	173.579	5.649.459	5.975	5.928.634	4.701.369	5.452.263	0
VG Dannstadt-Schauernheim					1.082.509	1.076.289	1.082.509					
VG Römerberg-Dudenhofen					1.592.493	1.606.981	1.592.493					
VG Lambsheim-Heßheim					1.394.120	1.383.500	1.394.120					
VG Maxdorf					899.153	921.676	899.153					
VG Rheinauen					1.905.741	1.897.973	1.905.741					
Summen	151.326.974	151.364.804	120.264	25.867	15.258.244	14.572.626	166.705.482	155.837	154.627.705	122.618.785	151.326.974	6.188.784

23.123.089	nur Landkreis
38.381.333	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	756.583	301.605	9.501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.501	3.371.587
Beindersheim	325.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.451
Birkenheide	321.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236.765
Bobenheim-Roxheim	1.018.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.331.935
Böhl-Iggelheim	1.048.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.303.125
Dannstadt-Schauernheim	741.699	138.145	4.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.352	3.293.502
Dudenhofen	604.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.365.012
Fußgönheim	256.494	149.056	4.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.695	1.139.878
Großniedesheim	125.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469.529
Hanhofen	260.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.154
Harthausen	304.717	304.717	9.599	304.717	19.197	304.717	28.796	90.870	11.450	0	0	0	0	69.041	1.701.920
Heßheim	305.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.333.177
Heuchelheim	127.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.788
Hochdorf-Assenheim	320.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307.898
Kleinniedesheim	93.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339.058
Lamsheim	693.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.928.927
Limburgerhof	1.159.829	1.159.829	36.535	1.159.829	73.069	1.159.829	109.604	857.893	108.094	0	0	0	0	327.302	6.773.572
Maxdorf	713.718	257.577	8.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.114	3.220.423
Mutterstadt	1.306.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.805.451
Neuhofen	712.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.943.680
Otterstadt	339.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.232.991
Rödersheim-Gronau	294.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988.385
Römerberg	956.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.045.001
Schifferstadt	2.083.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.065.231
Waldsee	592.863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.372.773
VG Dannstadt-Schauernheim															454.654
VG Römerberg-Dudenhofen															668.847
VG Lamsheim-Heßheim															585.530
VG Maxdorf															377.644
VG Rheinauen															800.411
Summen	15.462.770	2.310.929	72.794	1.464.546	92.266	1.464.546	138.400	948.763	119.544	0	0	0	0	423.004	70.016.303

Bezeichnung Kommune	Kreisumlage 2018	Kreisumlage 2018	Differenz Festsetzung 2018 zu Plan 2018
	Festsetzung	Plan	32 ./. 33
	32	33	34
Altrip	3.381.087	3.374.089	6.998
Beindersheim	1.260.451	1.260.218	233
Birkenheide	1.236.765	1.236.680	85
Bobenheim-Roxheim	4.331.935	4.310.707	21.228
Böhl-Iggelheim	4.303.124	4.274.613	28.511
Dannstadt-Schauernheim	3.297.853	3.284.480	13.373
Dudenhofen	2.365.012	2.359.127	5.885
Fußgönheim	1.144.573	1.144.931	-358
Großniedesheim	469.528	469.389	139
Hanhofen	868.154	828.509	39.645
Harthausen	1.770.960	1.800.101	-29.141
Heßheim	1.333.177	1.322.874	10.303
Heuchelheim	430.787	430.769	18
Hochdorf-Assenheim	1.307.898	1.307.896	2
Kleinniedesheim	339.058	338.978	80
Lamsheim	2.928.927	2.907.924	21.003
Limburgerhof	7.100.874	7.162.731	-61.857
Maxdorf	3.228.536	3.213.593	14.943
Mutterstadt	5.805.451	5.788.386	17.065
Neuhofen	2.943.680	2.936.088	7.592
Otterstadt	1.232.991	1.232.992	-1
Rödersheim-Gronau	988.385	991.293	-2.908
Römerberg	4.045.000	4.034.836	10.164
Schifferstadt	9.065.230	9.006.592	58.638
Waldsee	2.372.772	2.362.853	9.919
VG Dannstadt-Schauernheim	454.653	452.041	2.612
VG Römerberg-Dudenhofen	668.846	674.932	-6.086
VG Lamsheim-Heßheim	585.530	581.070	4.460
VG Maxdorf	377.644	387.103	-9.459
VG Rheinauen	800.411	797.148	3.263
Summen	70.439.292	70.272.943	166.349

1.677.126,00
42,25

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil ESt. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Plan 2019	Vollzug 2018	Plan 2019	Vollzug 2018	Plan 2019	Vollzug 2018	Plan 2019	Vollzug 2018	Plan 2019	Vollzug 2018	Plan 2019	Vollzug 2018
Altrip	5.119	5.151	1.108.137	1.104.607	1.804.048	1.536.583	4.762.723	4.581.094	495.851	545.351	119.331	94.649
Beindersheim	12.297	13.071	371.689	348.586	866.185	779.598	1.707.056	1.611.181	177.966	191.801	70.962	56.837
Birkenheide	1.116	1.170	349.383	341.308	323.560	455.308	1.911.866	1.891.246	199.227	225.141	45.666	30.506
Bobenheim-Roxheim	39.149	38.979	1.180.654	1.172.657	2.399.807	2.045.072	5.322.303	4.967.525	553.585	591.353	379.745	344.719
Böhl-Iggelheim	50.097	45.162	1.421.136	1.391.055	1.654.118	1.273.286	5.701.687	5.428.618	593.415	646.243	221.325	178.314
Dannstadt-Schauernheim	44.954	50.874	1.202.171	1.124.470	2.071.563	1.836.635	4.021.319	3.813.004	420.418	453.915	340.933	276.241
Dudenhofen	14.948	14.634	772.523	762.379	884.455	755.031	3.457.417	3.343.219	360.016	397.990	113.145	110.416
Fußgönheim	22.024	21.351	483.543	379.560	948.072	713.036	1.419.234	1.346.799	147.695	160.328	107.305	92.922
Großniedesheim	10.185	10.536	133.878	135.225	113.451	122.191	784.963	749.510	81.864	89.224	13.947	11.240
Hanhofen	5.817	9.726	278.303	279.313	369.101	351.957	1.231.637	1.134.577	128.054	135.064	47.350	36.133
Harthausen	16.656	13.194	394.408	394.948	642.804	1.559.515	1.863.655	1.768.174	193.942	210.490	116.111	105.869
Heßheim	13.616	12.705	349.285	340.450	585.694	724.506	1.644.778	1.578.624	171.563	187.925	100.945	123.565
Heuchelheim	19.607	18.816	133.530	127.892	24.414	73.891	761.648	710.133	79.374	84.537	9.914	10.416
Hochdorf-Assenheim	31.324	34.536	454.974	430.485	839.119	586.315	1.931.100	1.769.197	201.688	210.612	114.699	82.899
Kleinniedesheim	11.695	12.060	90.070	90.279	62.264	59.477	601.122	573.766	62.690	68.303	10.461	3.397
Lamsheim	32.618	33.717	722.497	711.305	1.914.255	1.966.795	3.870.798	3.555.440	403.212	423.253	193.704	136.591
Limburgerhof	13.530	11.733	2.013.172	1.915.359	4.643.794	5.345.015	7.664.357	7.202.076	797.356	857.363	783.806	604.128
Maxdorf	11.251	10.821	991.651	974.156	2.011.450	1.794.990	4.066.848	3.847.949	423.183	458.075	386.477	308.768
Mutterstadt	52.019	51.834	1.946.919	1.968.847	3.532.737	2.524.528	7.122.464	6.758.541	741.207	804.563	445.947	383.114
Neuhofen	17.156	17.640	1.070.221	1.082.575	1.318.827	1.287.467	4.074.990	3.783.344	423.780	450.384	239.254	236.460
Otterstadt	16.361	17.028	410.003	422.984	514.039	377.888	1.942.797	1.848.120	202.195	220.007	50.799	49.666
Rödersheim-Gronau	19.947	19.995	355.082	352.532	283.277	238.203	1.626.617	1.528.509	170.013	181.960	32.826	32.099
Römerberg	41.867	38.460	1.156.285	1.157.389	1.865.631	1.928.504	5.697.135	5.450.777	593.033	648.881	276.262	204.845
Schifferstadt	61.313	49.251	2.812.671	2.774.219	6.050.262	4.601.853	10.485.454	9.733.397	1.101.043	1.158.701	813.665	711.965
Waldsee	17.543	19.386	689.063	697.322	1.246.764	1.111.431	3.405.161	3.140.372	354.048	373.842	158.747	109.910
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lamsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
Summen	582.209	571.830	20.891.248	20.479.902	36.969.691	34.049.075	87.079.129	82.115.192	9.076.418	9.775.306	5.193.326	4.335.669

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	30.06.2018	1.109,31 €	834,56 €		
	Plan 2019	Vollzug 2018	Plan 2019	Vollzug 2018	Plan 2019	Vollzug 2018	Plan 2019	12	13	14	15	16
Altrip	8.295.209	7.867.435	0	0	168.921	160.154	8.464.130	7.627	8.460.707	6.365.189	8.295.209	0
Beindersheim	3.206.155	3.001.074	0	0	0	0	3.206.155	3.353	3.719.516	2.798.280	3.206.155	0
Birkenheide	2.830.818	2.944.679	0	0	0	0	2.830.818	3.230	3.583.071	2.695.629	2.830.818	0
Bobenheim-Roxheim	9.875.243	9.160.305	0	0	1.175.899	1.153.826	11.051.142	10.272	11.394.832	8.572.600	9.875.243	0
Böhl-Iggelheim	9.641.778	8.962.678	0	0	1.331.051	1.282.857	10.972.829	10.615	11.775.326	8.858.854	9.641.778	0
Dannstadt-Schauernheim	8.101.358	7.555.139	0	0	304.517	286.533	8.405.875	7.552	8.377.509	6.302.597	8.101.358	0
Dudenhofen	5.602.504	5.383.669	0	0	261.425	247.312	5.863.929	6.075	6.739.058	5.069.952	5.602.504	0
Fußgönheim	3.127.873	2.713.996	0	0	0	0	3.127.873	2.603	2.887.534	2.172.360	3.127.873	240.339
Großniedesheim	1.138.288	1.117.926	0	0	0	0	1.138.288	1.297	1.438.775	1.082.424	1.138.288	0
Hanhofen	2.060.262	1.946.770	153.826	120.264	0	0	2.214.088	2.653	2.942.999	2.214.088	2.060.262	0
Harthausen	3.227.576	4.052.190	0	0	0	0	3.227.576	3.089	3.426.659	2.577.956	3.227.576	0
Heßheim	2.865.881	2.967.775	0	0	222.355	206.457	3.088.236	3.165	3.510.966	2.641.382	2.865.881	0
Heuchelheim	1.028.487	1.025.685	36.412	0	0	0	1.064.899	1.276	1.415.480	1.064.899	1.028.487	0
Hochdorf-Assenheim	3.572.904	3.114.044	0	0	0	0	3.572.904	3.246	3.600.820	2.708.982	3.572.904	0
Kleinniedesheim	838.302	807.282	0	0	0	0	838.302	961	1.066.047	802.012	838.302	0
Lamsheim	7.137.084	6.827.101	0	0	155.131	146.535	7.292.215	7.002	7.767.389	5.843.589	7.137.084	0
Limburgerhof	15.916.015	15.935.674	0	0	386.814	191.879	16.302.829	11.698	12.976.708	9.762.683	15.916.015	2.939.307
Maxdorf	7.890.860	7.394.759	0	0	291.302	272.915	8.182.162	7.337	8.139.007	6.123.167	7.890.860	0
Mutterstadt	13.841.293	12.491.427	0	0	1.274.630	1.331.076	15.115.923	13.192	14.634.018	11.009.516	13.841.293	0
Neuhofen	7.144.228	6.857.870	0	0	159.153	150.893	7.303.381	7.189	7.974.830	5.999.652	7.144.228	0
Otterstadt	3.136.194	2.935.693	0	0	0	0	3.136.194	3.455	3.832.666	2.883.405	3.136.194	0
Rödersheim-Gronau	2.487.762	2.353.298	0	0	0	0	2.487.762	2.970	3.294.651	2.478.643	2.487.762	0
Römerberg	9.630.213	9.428.856	0	0	216.609	202.098	9.846.822	9.797	10.867.910	8.176.184	9.630.213	0
Schifferstadt	21.324.408	19.029.386	0	0	2.459.998	2.554.497	23.784.406	21.140	23.450.813	17.642.598	21.324.408	0
Waldsee	5.871.326	5.452.263	0	0	209.714	197.196	6.081.040	6.032	6.691.358	5.034.066	5.871.326	0
VG Dannstadt-Schauernheim					1.083.619	1.082.509	1.083.619					
VG Römerberg-Dudenhofen					2.019.358	1.592.493	2.019.358					
VG Lamsheim-Heßheim					1.605.654	1.394.120	1.605.654					
VG Maxdorf					975.078	899.153	975.078					
VG Rheinauen					2.025.573	1.905.741	2.025.573					
Summen	159.792.021	151.326.974	190.237	120.264	16.326.799	15.258.244	176.309.057	156.826	173.968.650	130.880.707	159.792.021	3.179.646

24.846.630	nur Landkreis
41.173.429	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	0,03150	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
Altrip	846.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beindersheim	371.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkenheide	358.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bobenheim-Roxheim	1.139.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Böhl-Iggelheim	1.177.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dannstadt-Schauernheim	837.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dudenhofen	673.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußgönheim	288.753	240.339	7.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.571
Großniedesheim	143.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanhofen	294.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harthausen	342.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heßheim	351.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heuchelheim	141.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdorf-Assenheim	360.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinniedesheim	106.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lamsheim	776.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limburgerhof	1.297.671	1.297.671	40.877	1.297.671	81.753	343.965	32.505	0	0	0	0	0	0	155.135
Maxdorf	813.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutterstadt	1.463.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuhofen	797.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otterstadt	383.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rödersheim-Gronau	329.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Römerberg	1.086.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schifferstadt	2.345.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldsee	669.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG Dannstadt-Schauernheim														
VG Römerberg-Dudenhofen														
VG Lamsheim-Heßheim														
VG Maxdorf														
VG Rheinauen														
Summen	17.396.865	1.538.010	48.447	1.297.671	81.753	343.965	32.505	0	0	0	0	0	0	162.705

Bezeichnung Kommune	Kreisumlage aus Umlagegrundlagen Spalte 11	Kreisumlage 2019	Kreisumlage 2018	Differenz Plan 2019 zu Vollzug 2018
	42,00%	Plan	Vollzug	32 ./. 33
	31	32	33	34
Altrip	3.554.934	3.554.934	3.381.087	173.847
Beindersheim	1.346.585	1.346.585	1.260.451	86.134
Birkenheide	1.188.944	1.188.943	1.236.765	-47.822
Bobenheim-Roxheim	4.641.480	4.641.479	4.331.935	309.544
Böhl-Iggelheim	4.608.588	4.608.588	4.303.124	305.464
Dannstadt-Schauernheim	3.530.467	3.530.467	3.297.853	232.614
Dudenhofen	2.462.850	2.462.850	2.365.012	97.838
Fußgönheim	1.313.707	1.321.277	1.144.573	176.704
Großniedesheim	478.081	478.080	469.528	8.552
Hanhofen	929.917	929.916	868.154	61.762
Harthausen	1.355.582	1.355.581	1.770.960	-415.379
Heßheim	1.297.059	1.297.059	1.333.177	-36.118
Heuchelheim	447.257	447.257	430.787	16.470
Hochdorf-Assenheim	1.500.620	1.500.619	1.307.898	192.721
Kleinniedesheim	352.087	352.086	339.058	13.028
Lamsheim	3.062.730	3.062.730	2.928.927	133.803
Limburgerhof	6.847.188	7.002.322	7.100.874	-98.552
Maxdorf	3.436.508	3.436.508	3.228.536	207.972
Mutterstadt	6.348.688	6.348.687	5.805.451	543.236
Neuhofen	3.067.420	3.067.419	2.943.680	123.739
Otterstadt	1.317.201	1.317.201	1.232.991	84.210
Rödersheim-Gronau	1.044.860	1.044.860	988.385	56.475
Römerberg	4.135.665	4.135.665	4.045.000	90.665
Schifferstadt	9.989.451	9.989.450	9.065.230	924.220
Waldsee	2.554.037	2.554.036	2.372.772	181.264
VG Dannstadt-Schauernheim	455.120	455.120	454.653	467
VG Römerberg-Dudenhofen	848.130	848.130	668.846	179.284
VG Lamsheim-Heßheim	674.375	674.374	585.530	88.844
VG Maxdorf	409.533	409.532	377.644	31.888
VG Rheinauen	850.740	850.740	800.411	50.329
Summen	74.049.804	74.212.495	70.439.292	3.773.203

1.766.964,17
42,09

Stellenplan								
				Zahl der Stellen				
				Vorjahr				
Stellenplan 2019				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2019	Soll Ist 30.06. (tatsächlich e Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7		
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten								
A Teilhaushalt 1								
1. Beamte								
Landrat		B 6	1	1	1			
Lt. Staatl. Beamtin		A 16				Landesbeamtin		
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
Leitender Kreisverwaltungsdirektor		A 16	IV		1	in 2019 A 15 Staabsstelle		
Kreisverwaltungsdirektor		A 15	IV	2		Neuschaffung Stabsstelle 1,0 A 15 (kw 2020)		
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Kreisverwaltungsrat		A 13	III	3	3	3		
Amtsrat		A 12	III	2	2	2		
Amtmann		A 11	III	7,8	6,8	5,65	0,5 Leerstelle behalten Umwandlung EG 10 in A 11	
Oberinspektor		A 10	III	1			von TH 3	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Hauptsekretär		A 8	II	1,5	2	2	0,5 A 8 Reduzierung	
Summe Beamte Teilhaushalt 1				18,3	15,8			
2. Beschäftigte								
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Beschäftigte/r		EG 11		3	2	2	1,0 Erhöhung aus E 10	
Beschäftigte/r		EG 10		3,4	5,4	5,4	1,0 Erhöhung nach E 11 1,0 E 10 Umwandlung A 11	
Beschäftigte/r		EG 9c			1		nach TH 3	
Beschäftigte/r		EG 9b		2,5	2,5	2,5		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Beschäftigte/r		EG 9a		1,75	1,75	1,75		
Beschäftigte/r		EG 8		5	4,5	4,5	0,5 E 8 Aufstockung aus 1,0 A 8 (s.o.)	
Beschäftigte/r		EG 7		2	2	2		
Beschäftigte/r		EG 6		5	5	5		
Beschäftigte/r		EG 5		11,3	10,9	10,8		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				33,95	35,05			
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1				52,25	50,85			

Stellenplan 2019			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll Haushalts- jahr 2019	Vorjahr	
1	2	3	4	5	6	7	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten							
A Teilhaushalt 2							
1. Beamte							
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)							
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,8	1,65	1,65	0,15 A 14 Ausstockung auf 0,8	
Kreisverwaltungsrat	A 13	IV	1	1	1		
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
Kreisverwaltungsrat	A 13 S	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	2	1	1	1,0 A 10 Neuschaffung SB Bußgeldstelle	
Inspektor	A 9	III	2	2	2		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
Kreisinspektor	A 9 S	II	2	2	2		
Sekretär	A 6	II	1	1	1		
Summe Beamte Teilhaushalt 2			15,1	13,95			
2. Beschäftigte							
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1		
Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1		
Beschäftigte/r	EG 9b		1	1	1		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
Beschäftigte/r	EG 9a		2	1	0,5	Anhebung 1,0 EG 8 nach EG 9a nach Neubewertung	
Beschäftigte/r	EG 8		10,77	7,77	7,76	2,0 E 8 Neuschaffung gefördert Landesmittel, 2,0 EG 8 Neuschaffung Fließverkehr	
Beschäftigte/r	EG 6		12,8	12,8	12,8		
Beschäftigte/r	EG 5		2,6	2,6	2,3		
Beschäftigte/r	EG 4		1	1	1		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2			32,17	28,17			
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2			47,27	42,12			

				Zahl der Stellen					
Stellenplan 2019				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2019	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll	Ist 30.06. (tatsächlich e 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	1	1	
Amtmann				A 11	III	1	1	1	
Oberinspektor				A 10	III	1	2	2	1,0 nach TH 1
Inspektor				A 9	III	1			Neuschaffung Übernahme Absolvent
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Obersekretär				A 7	II	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 3						4,5	4,5		
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Beschäftigte/r				EG 9c		1		1	1,0 von TH 1 RPA
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Beschäftigte/r				EG 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r				EG 8		5,72	5,22	4,72	0,5 EG 8 ku EG 6, Aufstockung 0,5 E 8 auf 1,0 E 8
Beschäftigte/r				EG 7		2	2	2	
Beschäftigte/r				EG 6		5,08	5,08	5,03	
Beschäftigte/r				EG 5		39,73	39,73	34,51	
Beschäftigte/r				EG 3		11,55	11,55	9,66	
Beschäftigte/r				EG 2Ü		0,91	0,91	0,91	
Beschäftigte/r				EG 2		1,92	1,92	1,54	
Beschäftigte/r				EG 1		0,38	0,38	0,23	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3						69,29	67,79		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3						73,79	72,29		

				Zahl der Stellen					
				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2019	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Stellenplan 2019							Soll	Ist 30.06. (tatsächlich e 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	0,5	1,0 ATZ-Blockmodell 12/2012 - 09/2019, FZ ab 11/2015	
	Amtmann		A 11	III	1,5	1,5	1,25	0,5 ATZ-Blockmodell 12/2012 - 07/2019, FZ ab 10/2015 (KU A9, EG 9b) 1,0 von TH 8	
Summe Beamte Teilhaushalt 4					3,5	3,5			
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
	Beschäftigte/r		EG 11		5	4	3,0 EG 12 1,0 EG 11	1,0 Ersatzplanstelle ATZ (KW 2020) 1,0 Ersatzplanstelle ATZ (KW 2021)	
	Beschäftigte/r		EG 10		3,39	2,5	3,38	1,0 KU EG 9b (2024)	
	Beschäftigte/r		EG 9c		1	1	1		
	Beschäftigte/r		EG 9b		18,47	19,36	18,36		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
	Beschäftigte/r		EG 9a		1	1	1		
	Beschäftigte/r		EG 6		2,87	2,87	2,87		
	Beschäftigte/r		EG 5		2,63	2,63	2,63		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4					34,36	33,36			
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4					37,86	36,86			

				Zahl der Stellen					
Stellenplan 2019				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2019	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll	Ist 30.06. (tatsächlich e Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7			
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 5									
1. Beamte									
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)									
Kreisverwaltungsdirektor				A 15	IV	1	1	1	1,0 KU A 14
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Amtsrat				A 12	III	1	1	1	
Amtmann				A 11	III	5,1	5,1	5,1	
Oberinspektor				A 10	III	4,5	3,75	3,75	Erhöhung um 0,25 wg. Fallzahlen 0,5 von TH 6/61
Inspektor				A 9	III	1			von TH 6/61
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Kreisinspektor m. Zulage				A 9 + Z	II	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 5						13,6	11,85		
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Beschäftigte/r				EG 11		1	1	1	
Beschäftigte/r				EG 10		3	3	3	
Beschäftigte/r				EG 9c		4,75	4,75	4	
Beschäftigte/r				EG 9b		8,14	8,5	7,5	1,0 9b zu TH 6/61
Beschäftigte/r				S 14		16,5	14,5	14,5	
Beschäftigte/r				S 12		2,95	2,95	2,7	
Beschäftigte/r				S 11b		14,9	14,1	13,6	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Beschäftigte/r				EG 9a		1,6	0,64	0,64	1,6 EG 9a aus EG 8, 0,64 EG 9a nach EG 9b wg. EGO
Beschäftigte/r				EG 8			1,6	1,6	
Beschäftigte/r				EG 7		2	1	1	1,0 Anhebung von EG 6
Beschäftigte/r				EG 6		2	2,5	2,5	0,5 EG 6 Neuschaffung, 1,0 EG 6 nach EG 7
Beschäftigte/r				EG 5		1	1	1	
Beschäftigte/r				GF		0,72	0,72	0,36	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5						58,56	56,26		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5						72,16	68,11		

			Zahl der Stellen					
Stellenplan 2019			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2019	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll	Ist 30.06. (tatsächlich e 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	0,6	1,6	1,6	1,0 Umwandlung nach S11b	
Oberinspektor		A 10	III	2	2,5	2	0,5 Leerstelle zu TH 5/51	
Inspektor		A 9	III		1		1,0 zu TH 5/52	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Kreisinspektor		A 9 S	II	1	1	1		
Summe Beamte Teilhaushalt 6				5,6	8,1			
2. Beschäftigte								
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
Beschäftigte/r		EG 15		2	2	1,67		
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Beschäftigte/r		EG 10		1	1	1		
Beschäftigte/r		EG 9c		1	1	1		
Beschäftigte/r		EG 9b		2,75	1,75	1,75	1,0 von TH 5	
Beschäftigte/r		S 15		1	1	1		
Beschäftigte/r		S 14		7,45	7,45	6,45		
Beschäftigte/r		S 12		0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r		S 11b		2	1	1	1,0 Umwandlung von A 11 nach S 11b	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Beschäftigte/r		EG 9a		3	0,5	0,5	2,5 Anhebung aus EG 8	
Beschäftigte/r		EG 8		2	4,5	4,5	2,5 Anhebung nach EG 9a	
Beschäftigte/r		EG 6		3,5	3,5	3,5		
Beschäftigte/r		EG 5		5,06	4,46	5,02		
Beschäftigte/r		GF		0,15	0,15			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6				31,66	29,06			
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 6				37,26	37,16			

				Zahl der Stellen					
Stellenplan 2019				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2019	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll	Ist 30.06. (tatsächlich e 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	0,75	
Summe Beamte Jobcenter (TH 6)						1	1		
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Beschäftigte/r				EG 9b		4	4	3,9	
Beschäftigte/r				S 11b		2	2	1,7	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Beschäftigte/r				EG 8		3,5	3,5	3,5	
Beschäftigte/r				EG 6		0,5	0,5	0,5	
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		

Stellenplan 2019			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2019	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Vorjahr		
1			2	3	4	Soll	Ist 30.06. (tatsächlich e Besetzung)	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten								
A Teilhaushalt 7								
1. Beamte								
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
Kreisverwaltungsdirektor			A 15	IV	1		1	von EBA
Kreisoberverwaltungsrat			A 14	IV	1	1	1	
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Amtmann			A 11	III	2	2	1,75	
Oberinspektor			A 10	III	3,5	3,5	3,5	1,0 KW (2027)
Inspektor			A 9	III	1			Neuschaffung Übernahme Absolvent
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Summe Beamte Teilhaushalt 7					8,5	6,5		
2. Beschäftigte								
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Beschäftigte/r			EG 13		1			Anhebung von EG 12
			EG 12			1	1	Anhebung nach EG 13
			EG 11		0,65	0,65	0,65	
Beschäftigte/r			EG 10		8,14	8,14	7,82	
Beschäftigte/r			EG 9c		1	1	1	
Beschäftigte/r			EG 9b		1	1	1	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Beschäftigte/r			EG 9a		3			Höhergruppierung nach EGO
Beschäftigte/r			EG 8		3	6	2,0 EG 8 3,0 EG 9a 0,5 EG 5	
Beschäftigte/r			EG 6		3	3	3	
Beschäftigte/r			EG 5		3,8	3,8	3,3	
Beschäftigte/r			EG 3		2,5	2,5	1,5 EG 3 1,0 EG 5	
Beschäftigte/r			EG 2Ü		1,45	1,45	1,45	
Beschäftigte/r			EG 2		4,16	4,16	4,03	
Beschäftigte/r			EG 1		0,35	0,35	0,35	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7					33,05	33,05		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7					41,55	39,55		

				Zahl der Stellen					
				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2019	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Stellenplan 2019							Soll	Ist 30.06. (tatsächlich e 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	zu TH 7		
Kreisoberverwaltungsrat		A 14	IV	1	2	2	1,0 A 14 Abwertung A 13, 1,0 A14 kw 2019 ATZ		
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Kreisverwaltungsrat		A 13	III	1			1,0 A 13 aus A 14		
Amtsrat		A 12	III	3	3	3			
Amtmann		A 11	III	1	1	1			
Oberinspektor		A 10	III	1	1	1			
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Hauptsekretär		A 8	II	2	2	2			
Summe Beamte Teilhaushalt 8					9	10			
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Beschäftigte/r		EG 13		1			Neuschaffung		
		EG 10		5	5		2,0 EG 11 3,0 EG 10		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Beschäftigte/r		EG 8		1,6	1,6		1,0 EG 8 0,6 EG 9a		
Beschäftigte/r		EG 6		2,5	2,5		2,5		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8					10,1	9,1			
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8					19,1	19,1			

			Zahl der Stellen					
Stellenplan 2019			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2019	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
						Soll	Ist 30.06. (tatsächlich e 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	3,8	2,8	2,8	1,0 A 15 KW 2020, 1,0 A 15 Erhöhung aus A 14		
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	2	2			
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Amtmann	A 11	III	1	1	1			
Inspektor	A 9	III	1			Neuschaffung Übernahme Absolvent		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Kreisinspektor m. Zulage	A 9 + Z	II	2	2	2	2,0 KU A 9S (2026, 2030)		
Kreisinspektor	A 9 S	II	2	3	3	1,0 A 9S Umwandlung in 1,0 E9b		
Summe Beamte Teilhaushalt 9			10,8	10,8				
2. Beschäftigte								
Höherer Dienst								
Beschäftigte/r	EG 15		0,95	0,95	0,95			
Beschäftigte/r	EG 14		8,45	6,8	6,54	EG 14 0,15 Aufstockung, 0,5 Neuschaffung Arzt 1,0 EG 14 Neuschaffung Tierarzt		
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Beschäftigte/r	EG 10		0,65	0,65	0,65			
Beschäftigte/r	EG 9c		0,5	0,5	0,5			
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Beschäftigte/r	EG 9b		11			9,5 Anhebung aus EG 9a nach Stellenneubewertung 1,0 Neuschaffung 9b, 1,0 9b Umwandlung aus A 9S, 0,5 Verringerung wg. ATZ		
Beschäftigte/r	EG 9a			9,5	9,06	Anhebung nach EG 9b aufgrund Neubewertung		
Beschäftigte/r	EG 8		1,75	1,75	1,75			
Beschäftigte/r	EG 7		0,5			Anhebung 0,5 EG 6 nach EG 7 nach Neubewertung		
Beschäftigte/r	EG 6		12,1	10,1	9,99	2,0 Neuschaffung AfA Speyer, 0,5 EG 6 aus EG 5		
Beschäftigte/r	EG 5		7,9	8,4	8,4	0,5 EG 5 Anhebung nach EG 6		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9			43,8	38,65				
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 9			54,6	49,45				

				Zahl der Stellen					
				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2019	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Stellenplan 2019							Soll	Ist 30.06. (tatsächlich e 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				Abwertung A 13
3. Einstiegsamt									
	Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1					Abwertung aus A 14
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
	Hauptsekretär	A 8	II	1	1	1			
	Summe Beamte EBA			2	2				Beamtenstellen sind im TH 8 enthalten !
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
	Beschäftigte/r	EG 11		2	1	1			1,0 EG 11 Neuschaffung 2019
	Beschäftigte/r	EG 10		2	2	2			
	Beschäftigte/r	EG 9c		1	1	1			9b
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
	Beschäftigte/r	EG 9a		1	1	1			
	Beschäftigte/r	EG 8		1,63	1,63	1,63			
	Beschäftigte/r	EG 7		4,57	4,57	4,57			
	Beschäftigte/r	EG 6		3,95	3,95	3,95			
	Beschäftigte/r	EG 5		2,7	2,7	2,47			
	Beschäftigte/r	GF		0,75	0,6	0,46			Anpassung an Wochenstunden, 0,06 Neuschaffung
	Summe Beschäftigte EBA 6			19,6	18,45				
Summe Beamte und Beschäftigte EBA						21,6	20,45		

				Zahl der Stellen			
					Vorjahr		
Stellenplan 2019				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2019	Stellenvermerke und Erläuterungen
1				2	3	4	5
							6
							7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten							
C Zusammenfassung							
A Kreisverwaltung							
	Teilhaushalt 1					52,25	50,85
	Teilhaushalt 2					47,27	42,12
	Teilhaushalt 3					73,79	72,29
	Teilhaushalt 4					37,86	36,86
	Teilhaushalt 5					72,16	68,11
	Teilhaushalt 6 ohne Jobcenter					37,26	37,16
	Teilhaushalt 7					41,55	39,55
	Teilhaushalt 8					19,1	19,1
	Teilhaushalt 9					54,6	49,45
Summe						435,84	415,49
	Teilhaushalt 6 - Jobcenter					13,5	13,5
Gesamtsumme						449,34	428,99
	B Eigenbetrieb Abfallwirtschaft					19,6	18,45
C Gesamtstellen Stellenplan und Stellenübersicht EBA						468,94	447,44

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		7,8	5,8	1	14,6	0	0	8	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)		5	5,8	1	11,8				
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-2	-1	-	-	-	-	-	-	0,6

- * – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich)

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2019		2018	
		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
		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
b) <u>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</u>					
A 16	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	0,00	0,00	1,00	1,00
A 15	Medizinal-, Kreisverwaltungs-, Veterinärdirektor	7,80	7,80	4,80	4,80
A 14	Kreisoberverwaltungsrat, Obermedizinalrat/rätin Bauoberverwaltungsrat, Oberveterinärрат	5,80	5,80	7,65	7,65
A 13	Kreisverwaltungsrat	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	1,00	1,00
		<u>14,60</u>	<u>14,60</u>	<u>14,45</u>	<u>14,45</u>
c) <u>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</u>					
A 13	Kreisverwaltungsrat	7,00	7,00	6,00	6,00
A 12	Amtsrat/rätin	8,80	8,80	8,80	8,80
A 11	Kreisamtmann/frau	23,50	23,50	24,50	24,50
A 10	Kreisoberinspektor/in	15,00	15,00	13,75	13,75
A 9	Kreisinspektor/in	6,00	6,00	3,00	3,00
		<u>60,30</u>	<u>60,30</u>	<u>56,05</u>	<u>56,05</u>
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	5,00	5,00	6,00	6,00
A 8	Kreishauptsekretär	3,50	3,50	4,00	4,00
A 7	Kreisobersekretär	0,50	0,50	0,50	0,50
A 6	Krissekretär/in	1,00	1,00	1,00	1,00
		<u>13,00</u>	<u>13,00</u>	<u>14,50</u>	<u>14,50</u>

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2019		2018	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
Zusammenfassung:	Landrat	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	14,60	14,60	14,45	14,45
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	60,30	60,30	56,05	56,05
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	13,00	13,00	14,50	14,50
		<u>88,90</u>	<u>88,90</u>	<u>86,00</u>	<u>86,00</u>
B) Beschäftigte					
a) <u>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</u>					
EG 15	wissenschaftl. MA, Arzt/Ärztin	2,95	2,95	2,95	2,95
EG 14	Arzt/Ärztin	8,45	8,45	6,80	6,80
		<u>11,40</u>	<u>11,40</u>	<u>9,75</u>	<u>9,75</u>
b) <u>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</u>					
EG 13	techn. MA.	2,00	2,00		
EG 12	techn., pädagog. u. Verwaltungs-MA			1,00	1,00
EG 11	techn. MA, Musiklehrer/innen, Leiter der Kreismusikschule	9,65	7,65	7,65	6,65
EG 10	Musiklehrer/innen, Verwaltungs-MA	26,58	26,58	26,69	26,69
S 15	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	Musiklehrer/innen, techn. MA, Verwaltungs-MA			0,00	0,00
EG 9c	techn. MA, Verwaltungs-MA Musiklehrer/innen,	10,25	10,25	10,25	10,25
EG 9b	techn. MA, Verwaltungs-MA	48,86	48,36	38,11	37,61
S 14	Sozialarbeiter/innen	23,95	23,95	21,95	21,95
S 12	Sozialarbeiter/innen	3,70	3,70	3,70	3,70
S 11b	Sozialarbeiter/innen	18,90	18,90	17,10	17,10
		<u>144,89</u>	<u>142,39</u>	<u>127,45</u>	<u>125,95</u>

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2019		2018	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
c) <u>2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)</u>					
EG 9a	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	13,35	13,35	15,39	15,39
EG 8	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	33,34	33,34	36,44	36,44
EG 7	Verwaltungs-MA, Bäderpersonal	6,50	6,50	5,00	5,00
EG 6	Verwaltungs-MA, techn. MA,	49,35	49,35	47,85	47,85
EG 5	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Hausmeister, Bäderpersonal	76,52	76,08	76,02	75,58
EG 4	Verwaltungs-MA,	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 3	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Badewärterinnen	14,05	14,05	14,05	14,05
		<u>194,11</u>	<u>193,67</u>	<u>195,75</u>	<u>195,31</u>
	nebenamtliche Hausmeister	0,87	0,87	0,87	0,87
d) <u>1. Eingangsamts (Einfacher Dienst)</u>					
EG 2	Reinigungskräfte	6,08	6,08	6,08	6,08
EG 2Ü	Reinigungskräfte, Badewärterinnen, Hausmeister	2,36	2,36	2,36	2,36
EG 1	Einfachste Tätigkeiten	0,73	0,73	0,73	0,73
		<u>9,17</u>	<u>9,17</u>	<u>9,17</u>	<u>9,17</u>

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2019		2018	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
<u>Zusammenfassung:</u>	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	11,40	11,40	9,75	9,75
<u>Beschäftigte</u>	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	144,89	142,39	127,45	125,95
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	194,11	193,67	195,75	195,31
	Nebenamtliche Hausmeister	0,87	0,87	0,87	0,87
	1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)	9,17	9,17	9,17	9,17
		<u>360,44</u>	<u>357,50</u>	<u>342,99</u>	<u>341,05</u>
<u>Zusammenfassung:</u>					
<u>Beamte und</u>	Beamte einschl. Landrat	88,90	88,90	86,00	86,00
<u>Beschäftigte</u>	Beschäftigte	360,44	357,50	342,99	341,05
		<u>449,34</u>	<u>446,40</u>	<u>428,99</u>	<u>427,05</u>

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)	0
D)	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	10
E)	Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	1
		<hr/>
	insgesamt	20

Mitgliedschaften des Rhein-Pfalz-Kreises

lfd. Nr.	Leistung	Aktenzeichen	Bezeichnung	TH	HH-Ansatz Beitrag 2019 €	Ansatz Teilhaushalt €
1	111150	000-36	Partnerschaftsverband Rhld.-Pfalz - Burgund	TH 1	470	
2	111150	000-41	Freundschaftskreis Rhld.-Pfalz - Oppeln e. V	TH 1	430	
3	112010	031-91	Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	TH 1	900	
4	112030	023-54	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	TH 1	5.000	
5	116210	902-08	Verband der Kommunalkassenverwalter + VB	TH 1	50	
6	116230	902-08	Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	TH 1	50	
7	19G0101	000-34	Europa-Union	TH 1	43	
8	111140	055-69	Vkp Verein für kommunale Projekte	TH 1	120	
9	19G0101	070-44	Beitrag Landkreistag	TH 1	77.000	
10	111140	540-092	Pfalz Marketing	TH 1	20	
11	1575010	771-09	Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.	TH 1	365	
12	19G0101	022-08	Komm. Gemeinschaft. f. Verw.vereinf. (KGSt.)	TH 1	4.100	88.548
13	122310	051-96	Landesverband der Standesbeamten	TH 2	40	
14	126010	121-08	Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz e.V.	TH 2	60	100
15	219120	282-90	Förderverein des Gymnasiums Schifferstadt	TH 3	0	
16	424310; 424410; 424510; 424610	540-94	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	TH 3	660	
	424310; 424410; 424510; 424610	540-94	Deutscher Sauna-Bund	TH 3	410	
17						1.070
18	421021	540-95	Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck	TH 4	800	
19	263010	330-05	Verband Deutscher Musikschulen	TH 4	2.200	
20	271040	Ref. 41	Volkshochschulverband Rhld.-Pfalz	TH 4	22.000	
21	271040	350-04	Arbeitsgem. pfälzischer Volkshochschulen (derz.beitragsfrei)	TH 4	0	
22	281020	360-52	Trifelsverein e.V. Annweiler	TH 4	5	
23	281020	360-53	Deutsches Kartoffelmuseum Fußgönheim	TH 4	77	
24	281020	360-51	Historischer Verein der Pfalz e.V.	TH 4	30	
25	281020	360-62	Verein Kurpfalz e.V.	TH 4	60	
26	281020	070-42	Freundeskreis Dtsch. Staatsphilharmonie	TH 4	70	
27	421021	540-91	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	TH 4	55	25.297
28	362010	382-11	Institut für Medien und Pädagogik e.V.	TH 5	1.800	
29	363390	461-01	Deutsches Jugendherbergswerk/LV Rhld.-Pf./Saarland	TH 5	125	
30	19A0501	407-06	Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	TH 5	2.600	
31	19A0501	407-05	Arbeitsgem. d. Jugendämter im Reg.bez. RhP	TH 5	25	4.550
32	312240	502-58	Verein Bekämpfung von Drogen- u. Rauschmittelmissbrauchs (V)	TH 6	0	
33	19A0601	502-55	Verein zur Förderung beruflicher Bildung	TH 6	12	
34	19A0601	400-06	Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge	TH 6	688	700
35	1511520	Ref. 81	Fördermittel H-O-T GmbH	TH 8	0	
36	555710	502-575	G.I.E.S. e.V. (Stechmückenerfahrungsaustausch)	TH 8	155	
37	575010	774-05	PfalzTouristik e.V.	TH 8	23.000	
38	575010	774-06	Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis	TH 8	7.800	
39	1542010	540-096	Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	TH 8	56	
40	552070		Umlage an Gewässerverband Isenach-Eckbach	TH 8	99.500	
41	552070		Umlage an GZV Rehbach-Speyerbach	TH 8	303.000	
42	552070		Umlage an Beregnungsverband	TH 8	7.050	
43	511710	000-89	Umlage an Metropolregion Rhein-Neckar	TH 8	250.000	
44	555710	502-57	Uml. Komm. Aktionsgem.z. Bekämpfung der Schnakenplage	TH 8	32.560	723.121
45	1414310	540-97	DGSV	TH9	70	
46	1414310	540-98	VDI	TH9	130	
47	414110	000-45	Adipositas Netzwerk	TH 9	30	230
			Summe			843.616

Bilanz zum 31.12.2017									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2016	31.12.2017	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2016	31.12.2017
1	Anlagevermögen		284.292.989	278.140.125	1	Eigenkapital	341, 359	51.953.395	47.841.287
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		20.459.989	20.108.107	1.1	Kapitalrücklage	341, 359-360, 430-431	42.844.170	46.463.485
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	338, 352, 369-371	253.376	278.191	1.2	Sonstige Rücklagen	341, 360	909.000	909.000
					1.3	Ergebnisvortrag	341, 360	3.007.332	0
					1.4	Jahresfehlbetrag /-Überschuss	341, 360	5.192.894	468.802
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	338, 352, 372-388	20.206.613	19.829.916	2	Sonderposten		106.816.676	105.793.748
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0	0	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		105.953.410	104.927.447
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	341, 360, 432-449	105.780.229	103.582.738
1.2	Sachanlagen		254.306.798	247.920.079	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0
1.2.1	Wald, Forsten	338, 352, 389	54.597	54.597	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	341, 360, 450	173.182	1.344.709
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338, 352-353, 390-401	5.233.174	5.250.826	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338, 353-354, 402-407	152.141.060	144.113.595	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0
1.2.4	Infrastrukturvermögen	338, 354-355, 408-413	82.544.716	80.052.817	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0	0
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	338, 355, 414	727.171	829.319	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	338, 355	1.607.054	1.623.485	2.7	Sonstige Sonderposten	341, 360-361, 451-455	863.266	866.301
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	338, 355	3.845.365	3.553.684	3	Rückstellungen		63.152.346	65.412.845
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	338-339, 359-356, 415	4.923.015	4.573.591	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	341, 361, 456	47.588.903	48.385.253
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	3.2	Steuerrückstellungen		0	0
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	339, 356, 416-417	3.230.646	7.868.165	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0
1.3	Finanzanlagen		9.526.202	10.111.939	3.4	Sonstige Rückstellungen	341, 361, 457-467	15.563.443	17.027.592
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	339, 356, 418-420	1.895.694	1.928.694	4	Verbindlichkeiten		102.844.001	97.063.139
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	339, 356-357, 421	222.688	205.856	4.1	Anleihen		0	0
1.3.3	Beteiligungen	337, 357, 418-420	381.083	381.083	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		91.165.158	85.545.303
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	341, 361-362, 468-469	91.165.158	85.545.303
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	339, 357, 418-420	6.132.504	6.623.784	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	341, 362	0	0
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	339, 357, 418-420	894.233	972.522	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0	0
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0	0	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341, 362	500.580	750.617
2	Umlaufvermögen		39.186.972	33.980.066	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0	1.240
2.1	Vorräte		49.800	49.800	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	341	1.000.000	0
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	339, 358, 422	49.800	49.800	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0	0	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	341, 362	17.934	11.022
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0	0	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	341-342, 362	5.323.991	7.336.045
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	342, 362-363, 425-426, 470	4.836.338	3.418.911
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		18.562.581	15.309.489	5	Rechnungsabgrenzungsposten	342, 363, 471	2.504.520	777.048
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	339, 358, 423-424	3.651.966	4.867.097					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339, 358, 423-424	166.545	139.220					
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	340, 358, 423-424	160.403	-24.007					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	340, 358-359, 423-424	13.632.088	8.681.597					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	340, 359, 423-427	951.578	1.645.583					
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	340, 428, 359	20.574.591	18.620.777					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	0					
4	Rechnungsabgrenzungsposten		3.790.975	4.767.874					
4.1	Disagio		0	0					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	340, 359, 429	3.790.975	4.767.874					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0					
	Bilanzsumme		327.270.936	316.888.066		Bilanzsumme		327.270.936	316.888.066

Aktiva										Passiva										
Gesamtbilanz zum 31.12.2016 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)																				
Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2015	RPK	EbA	WfG	KWV	Rheinauen	31.12.2016	Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2015	RPK	EbA	WfG	KWV	Rheinauen	31.12.2016	
			in T€	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016				in T€	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	
Geldbeträge in Euro										Geldbeträge in Euro										
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		0	0	0	0	0	0	0	1	Eigenkapital		69.744	52.491.767	4.367.404	614.604	18.689.595	408.348	76.571.718	
2	Aufw. F. d. Ingangsetzung u. Erw. des GB u. d. Verw.		0	0	0	0	0	0	0	1.1	Gezeichnetes Kapital		1.774	0	0	299.106	1.475.153	2.500	1.776.759	
3	Anlagevermögen		317.408	280.203.871	470.134	267.721	40.548.927	351.610	321.842.263	1.2	Kapitalrücklage		45.707	43.373.434	-51.200	106.652	1.762.336	492.305	45.683.526	
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		21.360	20.459.989	282.575	1	194	2.335	20.745.094	1.3	Sonstige Rücklagen (Allgemeine Rücklage)		1.000	909.000	1.000.000	0	0	0	1.909.000	
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		416	253.376	177.843	1	194	2.335	433.749	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		7.672	0	478.624	0	7.729.840	0	8.208.464	
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		20.790	20.206.613	0	0	0	0	20.206.613	1.5	Gewinnrücklagen		8.565	0	0	1.361.999	6.940.997	0	8.302.996	
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		148	0	98.711	0	0	0	98.711	1.6	Ergebnisvortrag (Gesamtergebnisvortrag)		2.001	3.007.332	2.751.187	-1.135.835	128.676	0	4.751.360	
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	0	0	0	0	0	1.7	Jahresfehlbetrag /-überschuss (Gesamterfolg)		3.025	5.202.002	188.792	-17.318	652.593	-86.457	5.939.612	
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6	0	6.021	0	0	0	6.021	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Sachanlagen		291.565	254.306.798	187.559	267.720	40.548.733	349.275	295.660.085	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.1	Wald, Forsten		55	54.597	0	0	0	0	54.597	3	Sonderposten		106.617	106.816.676	0	0	0	0	106.816.676	
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.167	5.233.174	0	0	0	0	5.233.174	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		187.928	152.141.060	0	267.720	37.485.798	0	189.894.578	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		105.824	105.953.410	0	0	0	0	105.953.410	
3.2.4	Infrastrukturvermögen		83.811	82.544.716	0	0	0	0	82.544.716	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		105.748	105.780.229	0	0	0	0	105.780.229	
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		123	727.171	9	0	0	293.596	1.020.776	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1.594	1.607.054	0	0	0	0	1.607.054	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		76	173.182	0	0	0	0	173.182	
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.602	3.845.365	162	0	0	19.193	3.864.720	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.283	4.923.015	187.388	0	103.225	36.486	5.250.114	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	0	0	0	0	0	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0	0	0	0	0	0	0	
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.002	3.230.646	0	0	2.959.710	0	6.190.356	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Finanzanlagen		4.484	5.437.084	0	0	0	0	5.437.084	3.7	Sonstige Sonderposten		793	863.266	0	0	0	0	863.266	
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	4	Rückstellungen		62.637	63.152.345	4.513.446	3.500	131.000	1.108.300	68.908.591	
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		45.901	47.588.903	0	0	0	0	47.588.903	
3.3.3	Beteiligungen		331	935.398	0	0	0	0	935.398	4.2	Steuerrückstellungen		48	0	74.969	0	0	0	74.969	
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	0	0	0	0	0	4.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0	0	0	0	0	0	
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.228	3.607.453	0	0	0	0	3.607.453	4.4	Sonstige Rückstellungen		16.688	15.563.442	4.438.476	3.500	131.000	1.108.300	21.244.718	
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	0	0	0	0	0	5	Verbindlichkeiten		115.758	101.830.373	1.339.095	37	23.754.258	679.413	127.603.176	
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		924	894.233	0	0	0	0	894.233	5.1	Anleihen		0	0	0	0	0	0	0	
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		1	0	0	0	0	0	0	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		106.582	91.165.157	0	0	21.266.620	0	112.431.777	
4	Umlaufvermögen		33.287	39.157.855	12.188.923	766.959	3.581.340	907.892	56.602.969	5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		106.309	91.165.157	0	0	21.266.620	0	112.431.777	
4.1	Vorräte		1.863	49.800	0	0	1.905.286	0	1.955.086	5.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		273	0	0	0	0	0	0	
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		50	49.800	0	0	0	0	49.800	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich ableichkommen		0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.790	0	0	0	1.891.894	0	1.891.894	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		1.833	0	0	1.938.498	0	1.938.498		
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0	0	0	0	0	0	0	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.831	500.580	655.445	0	407.788	64.496	1.628.309	
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		23	0	0	0	13.392	0	13.392	5.6	Verb. a. d. Annahme gez. Wechsel u. d.		0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		13.274	18.533.464	1.808.584	33.754	177.404	14.775	20.567.981	5.7.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		4.163	3.651.966	1.167.333	0	0	0	4.819.300	5.7.2	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	0	NN	NN	NN	NN	0	
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		434	141.399	349.550	0	0	14.775	505.723	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		264	0	165.850	0	0	0	165.850	
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0	5.9.1	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		1	0	184.892	0	0	0	184.892	
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	0	0	0	0	0	5.9.2	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		202	17.934	NN	NN	NN	NN	17.934	
4.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	160.403	0	0	0	0	160.403	5.10	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		2.391	5.323.991	142.911	0	0	0	5.466.902	
4.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		6.449	13.632.088	100.490	0	0	0	13.732.578	5.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0	0	
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		2.228	947.607	191.211	33.754	177.404	0	1.349.976	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		2.654	4.822.711	189.998	37	141.352	614.917	5.769.015	
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0	6	Rechnungsabgrenzungsposten		0	2.504.520	0	0	0	0	43.447	2.547.966

Aktiva										Passiva										
Gesamtbilanz zum 31.12.2016 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)																				
Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2015	RPK	EbA	WfG	KWV	Rheinauen	31.12.2016	Posten GA	Bezeichnung	Posten GA	31.12.2015	RPK	EbA	WfG	KWV	Rheinauen	31.12.2016	
			in T€	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	GmbH	31.12.2016				in T€	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	GmbH	31.12.2016	
Geldbeträge in Euro										Geldbeträge in Euro										
4.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0											
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0											
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und		18.150	20.674.591	10.380.339	733.205	1.498.650	893.117	34.079.903											
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0	0	0	0	0	0											
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung		0	0	0	0	0	0	0											
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung		0	0	0	0	0	0	0											
6	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	0	0	0	0	0	0											
7	Rechnungsabgrenzungsposten		4.062	3.790.975	12.317	250	197.395	1.958	4.002.895											
7.1	Disagio		0	0	0	0	0	0	0											
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.062	3.790.975	12.317	250	197.395	1.958	4.002.895											
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0											
Gesamtbilanzsumme			354.757	323.152.701	12.671.375	1.034.930	44.327.662	1.261.460	382.448.127	Gesamtbilanzsumme			354.757	326.795.681	10.219.945	618.141	42.574.853	2.239.508	382.448.127	

Wirtschaftsplan

2019

**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 2018 – 2022	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 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Betriebliche Erträge	9.712.400 Euro
Betriebliche Aufwendungen	11.024.400 Euro
Betriebsergebnis	./. 1.312.000 Euro
Finanzergebnis und Steuern	263.500 Euro
Jahresfehlbetrag	./. 1.048.500 Euro

Vermögensplan

Einnahmen	1.076.900 Euro
Ausgaben	1.076.900 Euro

II.

Deckungsvermerke:

Im Wirtschaftsplan 2019 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 2019 in Anspruch genommen werden dürfen, ist in der Haushaltssatzung des Kreises auf 1.500.000 Euro festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2019 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 2019		Wirtsch. plan 2018	GuV 2017
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	9.665.400		9.221.600	9.708.717
2. Sonstige betriebliche Erträge	47.000		45.600	449.356
1.-2. Betriebliche Erträge		9.712.400	9.267.200	10.158.073
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.108.200		8.008.000	9.757.204
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	935.000		912.200	775.534
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	310.600		314.600	262.336
	1.245.600		1.226.800	1.037.870
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.600		159.600	141.410
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	517.000		561.500	413.100
3.-6. Betriebliche Aufwendungen		11.024.400	9.955.900	11.349.583
Betriebsergebnis		-1.312.000	-688.700	-1.191.510
7. Zinsen und ähnliche Erträge	264.500		248.400	838.344
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		30.000	91.587
Finanzergebnis		264.500	218.400	746.758
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.000	1.000	-70.816
10. Ergebnis nach Steuern		-1.048.500	-471.300	-373.937
11. Jahresfehlbetrag		-1.048.500	-471.300	-373.937



2.2 Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)

	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018	Jahresabschl. 2017
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel			
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	-373.937
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	0	142.743
+/- Ab-/Zunahme Forderungen und ARAP	0	0	882.927
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	0	0	929.263
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	-92.451
= Einnahmen aus Betriebstätigkeit	0	0	1.488.546
Entnahme aus Finanzmitteln	1.076.900	473.500	0
+ Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	1.076.900	473.500	0
= Summe der Einnahmen	1.076.900	473.500	1.488.546
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf			
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	1.048.500	471.300	0
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	-153.600	-159.600	0
+/- Zu-/Abnahme Forderungen und ARAP	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Rückstellungen	-103.000	-43.200	0
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0
= Ausgaben aus Betriebstätigkeit	791.900	268.500	0
+ Investitionen in das Anlagevermögen	285.000	205.000	67.069
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	20.000	20.000	8.505
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	210.000	60.000	40.000
<i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i>	0	0	0
<i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i>	5.000	5.000	0
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50.000	120.000	18.564
= Ausgaben aus Investitionstätigkeit	285.000	205.000	67.069
Zuführung zu Finanzmitteln	0	0	1.421.477
+ Auszahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.421.477
= Summe der Ausgaben	1.076.900	473.500	1.488.546
<u>nachrichtlich:</u>			
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	11.328.316	11.801.816	10.380.339
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.076.900	-473.500	1.421.477
Flüssige Mittel am Ende der Periode	10.251.416	11.328.316	11.801.816

2.3 Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

Organisationseinheit Laufbahn Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
		für das Wj. 2019	für das lfd. Wj. 2018	tatsächl. Besetzung am 30.06.2018	
Werkleitung, Leitung SG I Geh. nichttechn. Dienst Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1	0	Absenkung von A 14
Sachgebiet I Organisation u. Technik Geh. techn. Dienst Beschäftigte geringf. Beschäftigte	E 10 gfB	2 0,75	2 0,6	2 0,46	WSH Schifferstadt
Sachgebiet II Rechnungswesen Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	E 11 E 9c E 9a E 6 E 5	1 1 1 1,65 0,5	1 1 0,5 1,65 0,5	1 1 0,5 1,65 0,5	E 9b Stv. Werkleitung, Leitung SG II zum 30.06.18 in Elternzeit 1 x E 5 + Zul.
Sachgebiet III Gebührenveranlagung, Kunden-Service-Center Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Kreishauptsekretär Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	E 11 A 8 E 9a E 8 E 7 E 6 E 5	1 1 0 1,63 4,57 2,3 2,2	0 1 0,5 1,63 4,57 2,3 2,2	0 1 0,5 1,63 4,57 2,3 1,97	Leitung SG III
Summe:		21,6	20,45	19,08	
nachrichtl.: davon Beamtenstellen		2	2	1	



3 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 9.665.400 Euro. Das Gebührenaufkommen wurde auf Grundlage des Behälterbestandes zum 30.09.2018 und den Behälterleerungen im Zeitraum Januar bis September 2018, jeweils unter Berücksichtigung der im letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr tatsächlich abgerechneten Gebühren, auf das Gesamtjahr 2019 hochgerechnet. Die Gebühren für Großcontainer wurden aufgrund der Fortschreibung der Zwischenergebnisse 2018 für 2019 hochgerechnet. Die Erlöse für Altpapier wurden in Höhe des in 2018 erzielten Ausschreibungsergebnisses unter Berücksichtigung der bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans geänderten Marktpreise angesetzt. Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 47.000 Euro prognostiziert.

Der Materialaufwand erhöht sich im Planjahr gegenüber dem Vorjahr um 1.103.200 Euro auf insgesamt 9.108.200 Euro, was im Wesentlichen auf um 869,7 TEUR höhere Aufwendungen für die Abfuhr von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) zurückzuführen ist (+ 85,2 %), da mit den Dualen Systemen aufgrund des Verpackungsgesetzes noch keine Abstimmungsvereinbarung zur Sammlung von PPK getroffen wurde, welche die Übernahme der anteiligen Sammelkosten am Verpackungsanteil regelt. Aufgrund des kaufmännischen Vorsichtsprinzips wurden analog der Wertungen der Ausschreibungsergebnisse 100 Prozent der Sammelkosten zugrunde gelegt. 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.

Der Personalaufwand (Aufwendungen für Löhne und Gehälter einschließlich der Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung) wird aufgrund allgemeiner Tarifierhöhungen und einer veränderten Beschäftigtenstruktur geringfügig um 18.800 Euro auf 1.245.600 Euro ansteigen.

Die Abschreibungen werden sich planmäßig reduzieren.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 517.000 Euro um 44.500 Euro unter dem Vorjahreswert.

Den betrieblichen Erträgen über 9.712.400 Euro stehen betriebliche Aufwendungen über 11.024.400 Euro gegenüber, sodass insgesamt mit einem negativen Betriebsergebnis in Höhe von -1.312.000 Euro zu rechnen ist.

Das Finanzergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 264.500 Euro aus, was auf eine langfristige gut verzinsten Geldanlage sowie etwaige Zinsanpassungen der Rückstellungen zurückzuführen ist. Weitere nennenswerte Zinserträge und -aufwendungen sind aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus nicht zu erwarten.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag für die Betriebe gewerblicher Art werden sich auf geschätzte rund 1.000 Euro belaufen.

Es errechnet sich im Ergebnis für 2019 ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag über 1.048.500 Euro, der aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre abgedeckt werden kann.

3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2019 beträgt 1.076.900 Euro.

Der Jahresfehlbetrag über 1.048.500 Euro ist um liquiditätsneutrale Vorgänge zu bereinigen. Bei den Investitionsausgaben wurden die Baukostenzuschüsse aufgrund der vorliegenden und zu erwartenden Anträge geschätzt sowie die Erweiterung des Behälterbestandes an Papiertonnen berücksichtigt.

Die Entnahme aus Finanzmitteln beläuft sich auf 1.076.900 Euro.

3.3 Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist für 2019 mit 21,6 Stellen (einschl. der Beamtenstellen) leicht angestiegene Stellenanteile aus.



3.4 Einzelnachweis zum Erfolgsplan

	Wirtschaftsplan 2019 Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Veränderungen + / -	Jahresergebnis 2017 EURO
1.	Umsatzerlöse				
1.1	Rest- und Sperrabfallentsorgung Haushalte				
	Restabfall - Grundgebühren	3.793.800	3.755.200	38.600	3.732.423,13
	Restabfall - Zusatzgebühren inkl. Änderungsdienst	1.599.200	1.406.800	192.400	1.595.606,93
	Restabfall - Gebühren für Zusatzabfallsäcke	201.500	204.000	-2.500	205.941,45
	Sperrmüll - Gebühren für die zusätzl. Abfuhr	5.000	5.000	0	7.000,00
	Summe	5.599.500	5.371.000	228.500	5.540.971,51
1.2	Bioabfallentsorgung				
	Bioabfall - Grundgebühren	846.600	825.400	21.200	812.930,65
	Bioabfall - Zusatzgebühren	322.000	204.400	117.600	327.430,08
	Summe	1.168.600	1.029.800	138.800	1.140.360,73
1.3	Restabfallentsorgung Gewerbe				
	Restabfall - Grundgebühr	305.800	301.600	4.200	299.843,03
	Restabfall - Zusatzgebühr	291.200	280.200	11.000	294.356,00
	Summe	597.000	581.800	15.200	594.199,03
1.4	Gebühr für zusätzliche Anfahrten (abweichend vom 14tägigen Rhythmus)	62.000	60.000	2.000	62.497,33
1.5	Abfuhr von Großcontainern				
	Gebühren für Abrufcontainer	198.200	183.200	15.000	202.815,26
	Gebühren für Pressabfallcontainer	6.000	12.000	-6.000	8.358,28
	Summe	204.200	195.200	9.000	211.173,54
1.6	Entsorgung sonstiger Abfälle / Wertstoffe				
	Gebühren für Grünabfalldirektanlieferungen	16.800	17.700	-900	19.944,00
	Gebühren für Altrefenentsorgung	1.800	1.800	0	1.681,60
	Summe	18.600	19.500	-900	21.625,60
1.7	Sonstige Erlöse				
	Erlöse Bleibatterien + sonstige	1.050	900	150	1.021,60
	Erlöse Schrottverwertung Wertstoffhöfe	99.000	93.000	6.000	93.928,37
	Erlöse PPK-Verwertung	1.842.600	1.737.000	105.600	1.900.385,55
	Erlöse Elektroaltgeräteverwertung	31.500	33.000	-1.500	41.851,07
	Kostenersatz Beseitigung illegaler Ablagerungen	1.000	1.300	-300	952,04
	Nebenentgelte "Duale Systeme"	39.950	98.800	-58.850	99.338,95
	Sonstige Erlöse	400	300	100	411,50
	Summe	2.015.500	1.964.300	51.200	2.137.889,08
	Summe Umsatzerlöse:	9.665.400	9.221.600	443.800	9.708.716,82
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Erträge aus Mahn- und Vollstreckungskostenersatz	45.000	42.000	3.000	43.235,43
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	0	374.252,55
	Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	500	2.000	-1.500	14.600,81
	Sonstige Erträge	500	600	-100	17.267,68
	Summe Sonstige betriebliche Erträge:	47.000	45.600	1.400	449.356,47
1.-2.	Betriebliche Erträge	9.712.400	9.267.200	445.200	10.158.073,29



	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018	Veränderungen + / -	Jahresergebnis 2017
	Erfolgsplan	EURO	EURO		EURO
3.	Materialaufwand				
3.1	Abfallabfuhr				
3.1.1	<u>Restabfallabfuhr bis 1,1 cbm</u>				
	Grundentgelt Restabfallbehälter inkl. Behälterdienst	301.200	298.800	2.400	290.650,17
	Restabfallabfuhr	776.100	772.500	3.600	767.530,50
	Zusatzabfallsäcke – Aufwandsentschädigung	4.400	4.200	200	5.338,00
	Summe	1.081.700	1.075.500	6.200	1.063.518,67
3.1.2	<u>Restabfallabfuhr Großcontainer</u>				
	Grundentgelt Großcontainer	7.300	6.600	700	5.817,05
	Restabfallabfuhr Großcontainer	57.000	41.100	15.900	41.565,02
	Summe	64.300	47.700	16.600	47.382,07
3.1.3	<u>Bioabfallabfuhr</u>				
	Grundentgelt Bioabfallbehälter inkl. Behälterdienst	177.600	171.000	6.600	164.864,93
	Bioabfallabfuhr	379.200	368.400	10.800	362.674,79
	Summe	556.800	539.400	17.400	527.539,72
3.1.4	<u>Abfuhr sonstige Abfälle / Wertstoffe</u>				
	Abfuhr von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)	1.890.300	1.020.600	869.700	1.125.062,05
	Abfuhr von Restsperrmüll	170.000	150.000	20.000	170.978,65
	Abfuhr von Altholz (Sperrmüllsammlung)	235.550	240.000	-4.450	231.306,39
	Abfuhr von Grünabfällen (Straßensammlung)	280.000	280.000	0	287.598,00
	Sammlung von Sonderabfällen (Schadstoffmobil)	45.000	39.000	6.000	36.937,60
	Abfuhr von Kühlgeräten	27.250	27.000	250	27.227,20
	Summe	2.648.100	1.756.600	891.500	1.879.109,89
3.2	Betrieb Wertstoffhöfe (WSH)				
3.2.1	<u>Erfassung und Transport WSH</u>				
	Elektroaltgeräte + CD-Behälter	50.700	54.510	-3.810	43.292,27
	Metallschrott	37.200	37.200	0	35.346,57
	Altöl	8.700	9.900	-1.200	7.639,80
	Bauschutt	63.000	66.000	-3.000	59.756,77
	Summe	159.600	167.610	-8.010	146.035,41
3.2.2	<u>Betrieb Wertstoffhof</u>				
	Betriebskosten WSH	16.200	28.200	-12.000	22.627,66
	Betreiberentgelt WSH NEG Altrip	12.000	12.600	-600	11.852,40
	Summe	28.200	40.800	-12.600	34.480,06
3.2.3	Personalkosten WSH	280.000	280.000	0	271.552,16
3.2.4	Reparatur / Instandhaltung WSH	12.000	12.000	0	10.055,33

	Wirtschaftsplan 2019 Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Veränderungen + / -	Jahresergebnis 2017 EURO
3.3	Abfallsortierung	0	120	-120	0,00
3.4	Abfallverwertung				
	Bioabfallverwertung	613.500	582.000	31.500	557.294,87
	Grünabfallverwertung	644.700	656.600	-11.900	613.628,58
	Altholzverwertung (Sperrmüll)	112.000	84.000	28.000	109.642,57
	Bauschutt	90.000	90.000	0	86.550,32
	Sonderabfallverwertung	65.100	41.100	24.000	43.546,73
	Altreifenverwertung	3.600	3.600	0	3.249,40
	Summe	1.528.900	1.457.300	71.600	1.413.912,47
3.5	Abfallbeseitigung (GML)				
	Restabfallbeseitigung MHKW Ludwigshafen	2.134.000	2.113.200	20.800	2.090.839,58
	Verwaltungskostenumlage	454.900	448.800	6.100	321.337,34
	Summe	2.588.900	2.562.000	26.900	2.412.176,92
3.6	Betrieb / Nachsorge Deponien				
	Grundwasseruntersuchungen/Pflegemaßnahmen	12.000	15.000	-3.000	123.634,69
	Sanierung und Rekultivierung Altdeponien	106.000	13.200	92.800	1.793.081,42
	Summe	118.000	28.200	92.800	1.916.716,11
3.7	Entsorgung illegaler Ablagerungen	41.700	40.770	930	34.725,15
	Summe Materialaufwand	9.108.200	8.008.000	1.103.200	9.757.204
4.	Personalaufwand				
4.1	Löhne und Gehälter	935.000	912.200	22.800	775.533,83
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	310.600	314.600	-4.000	262.336,26
	Summe Personalaufwand	1.245.600	1.226.800	18.800	1.037.870,09
5.	Abschreibungen				
	planmäßige Abschreibungen	150.000	156.000	-6.000	140.047,28
	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsg.	3.600	3.600	0	1.362,58
	Summe Abschreibungen	153.600	159.600	-6.000	141.409,86



	Wirtschaftsplan 2019 Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2019 EURO	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Veränderungen + / -	Jahresergebnis 2017 EURO
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis				
	Ersatz Personalkosten Kreis	130.000	140.000	-10.000	122.597,34
	Ersatz Sachaufwand Kreis	130.000	130.000	0	122.781,22
	Summe	260.000	270.000	-10.000	245.378,56
6.2	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Öffentlichkeitsarbeit / Bekanntmachungen	32.000	48.000	-16.000	22.363,35
	Datenverarbeitung	50.000	58.200	-8.200	44.385,99
	Druck Bescheide, Mahnungen u.ä.	16.000	18.000	-2.000	13.198,24
	Porto	42.000	42.000	0	37.154,68
	Telefon	1.200	1.500	-300	1.091,21
	Büromaterial	4.000	5.000	-1.000	3.085,46
	Geldverkehr	27.200	21.600	5.600	8.556,20
	Rechts- und Beratungskosten	69.000	84.000	-15.000	19.327,14
	Verluste aus Wertminderung	2.400	0	2.400	9.363,34
	Verfügungsmittel	450	450	0	78,68
	Sonstige	12.750	12.750	0	9.116,66
	Summe	257.000	291.500	-34.500	167.720,95
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	517.000	561.500	-44.500	413.099,51
3.-6.	Betriebliche Aufwendungen	11.024.400	9.955.900	1.071.500	11.349.583,42
	Betriebsergebnis	-1.312.000	-688.700	-626.300	-1.191.510,13
7.	Zinsen und ähnliche Erträge				
	Zinsen Geldanlagen bei Kreditinstituten	249.500	248.400	1.100	251.812,65
	Zinsen aus Anpassung Rückstellungen	15.000	0	15.000	583.126,67
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	3.405,00
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	264.500	248.400	16.100	838.344,32
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	30.000	-30.000	91.586,71
	Finanzergebnis	264.500	218.400	46.100	746.757,61
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.000	1.000	0	-70.815,68
10.	Ergebnis nach Steuern	-1.048.500	-471.300	-580.200	-373.937
11.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.048.500	-471.300	-580.200	-373.937

4 Finanzplan 2018 – 2022

4.1 Erfolgsplan

	JA <u>2017</u>	WiPI <u>2018</u>	WiPI <u>2019</u>	WiPI <u>2020</u>	WiPI <u>2021</u>	WiPI <u>2022</u>
1. Umsatzerlöse	9.708.717	9.221.600	9.665.400	10.351.000	10.558.000	10.769.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	449.356	45.600	47.000	47.000	47.000	47.000
1.-2. Betriebliche Erträge	10.158.073	9.267.200	9.712.400	10.398.000	10.605.000	10.816.000
3. Materialaufwand	9.757.204	8.008.000	9.108.200	9.183.000	9.367.000	9.555.000
4. Personalaufwand	1.037.870	1.226.800	1.245.600	1.271.000	1.297.000	1.323.000
5. Abschreibungen	141.410	159.600	153.600	157.000	161.000	165.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	413.100	561.500	517.000	528.000	539.000	550.000
3.-6. Betriebliche Aufwendungen	11.349.583	9.955.900	11.024.400	11.139.000	11.364.000	11.593.000
Betriebsergebnis	-1.191.510	-688.700	-1.312.000	-741.000	-759.000	-777.000
7. Zinsen und ähnliche Erträge	838.344	248.400	264.500	76.000	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.587	30.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	746.758	218.400	264.500	76.000	0	0
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-70.816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ergebnis nach Steuern	-373.937	-471.300	-1.048.500	-666.000	-760.000	-778.000
11. Jahresfehlbetrag	-373.937	-471.300	-1.048.500	-666.000	-760.000	-778.000
<u>nachrichtlich:</u>						
Gewinnvortrag	3.032.746	2.217.191	2.068.091	1.004.591	338.591	-421.409
Ergebnisänderung aus Hochrechnung (Zwischenbericht)		292.200				
Verbr./Aufw. von Rücklagen	51.361	30.000	0	0	0	0
Rücklage Abzinsungsbetrag*	-492.978		-15.000	0	0	0
Bilanzgewinn	2.217.191	2.068.091	1.004.591	338.591	-421.409	-1.199.409

*Änderungen aufgrund Neuberechnung der Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2017

4.2 Vermögensplan

	<u>JA</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>	<u>WiPI</u> <u>2022</u>
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel						
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-373.937	0	0	0	0	0
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	142.743	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Ford. und ARAP	882.927	0	0	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	929.263	0	0	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	-92.451	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus Betriebstätigkeit	1.488.546	0	0	0	0	0
Entnahme aus Finanzmitteln	0	473.500	1.076.900	2.144.000	2.224.000	2.238.000
+ Einzahl. aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	0	842.900	1.076.900	2.144.000	2.224.000	2.238.000
= Summe der Einnahmen	1.488.546	842.900	1.076.900	2.144.000	2.224.000	2.238.000
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf						
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	0	471.300	1.048.500	666.000	760.000	778.000
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	-159.600	-153.600	-157.000	-161.000	-165.000
+/- Zu-/Abnahme Ford. und ARAP	0	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Rückstellungen	0	-43.200	-103.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus Betriebstätigkeit	0	268.500	791.900	2.009.000	2.099.000	2.113.000
+ Investitionen in das Anlagevermögen	67.069	205.000	285.000	135.000	125.000	125.000
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	<i>8.505</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>	<i>210.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
<i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i>	<i>0</i>	<i>0</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>18.564</i>	<i>120.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
= Ausgaben aus Investitionstätigkeit	67.069	205.000	285.000	135.000	125.000	125.000
Zuführung zu Finanzmitteln	1.421.477	0	0	0	0	0
+ Auszahl. aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	1.421.477	0	0	0	0	0
= Summe der Ausgaben	1.488.546	473.500	1.076.900	2.144.000	2.224.000	2.238.000
nachrichtlich:						
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	10.380.339	11.801.816	11.328.316	10.251.416	8.107.416	5.883.416
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.421.477	-473.500	-1.076.900	-2.144.000	-2.224.000	-2.238.000
Flüssige Mittel am Ende der Periode	11.801.816	11.328.316	10.251.416	8.107.416	5.883.416	3.645.416

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 verzinste Geldanlagen) wurden ergänzend berücksichtigt. Es wurden Gebührenerhöhungen ab 2020 über pauschal 5 Prozent angenommen.

Nach derzeitiger Planung dürfte bei vorsichtiger Prognose (die tatsächliche Entwicklung ist abzuwarten) der vorhandene Gewinnvortrag im Laufe des Jahres 2021 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 1.048.500 Euro aus, der aus den vorhandenen Gewinnvorträgen der Vorjahre ausgeglichen werden kann.

Die wesentlichen ergebnisbeeinflussenden Faktoren bilden die Erträge und Aufwendungen aus Altpapier sowie die Entwicklung des Gebührenaufkommens und der Leerungszahlen. Das tatsächlich zu erzielende Ergebnis wird wesentlich von der zu treffenden Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen für die Abfuhr von PPK beeinflusst (siehe 3.1, Erläuterungen zu Materialaufwand). Die Leerungszahlen entwickeln sich kontinuierlich ansteigend und damit das zu erwartende Gebührenaufkommen auf einem voraussichtlich stabilen Niveau. Weitere Aufwandspositionen sind vertraglich überwiegend mit einer festen Vergütung vereinbart, so dass kurzfristig nicht mit wesentlichen Abweichungen von den geplanten Ansätzen zu rechnen ist.

Für die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans sind weiterhin folgende Aspekte bestimmend:

Da das Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit (ohne Zinsergebnis) bereits jetzt einen Verlust abbildet, ist eine Gebührensenkung nicht möglich. Die vergleichsweise niedrigen Gebührensätze des Abfallbetriebes können jedoch vorerst beibehalten werden.

Der Eigenbetrieb hat nach Umstellung des betrieblichen Rechnungswesens eine 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 noch extern geprüft werden.

Der vorhandene Gewinnvortrag reicht nach der Finanzplanung aus, um die Fehlbeträge im operativen Geschäft auszugleichen. Da die Abstimmungsvereinbarung und das Auslaufen der gut verzinsten Geldanlagen in 2020 dauerhafte und wesentliche 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.